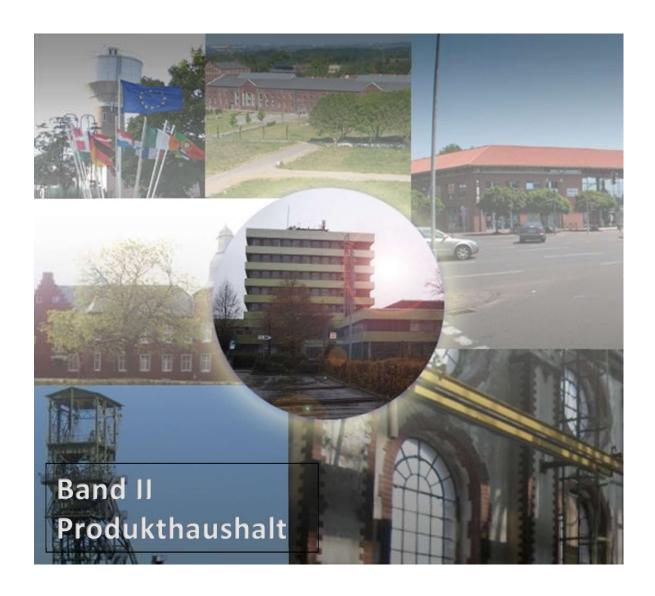


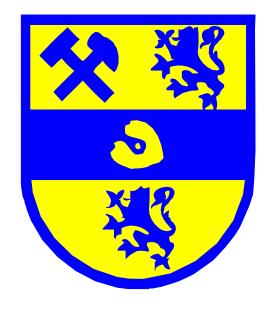
Haushaltssatzung 2023





Inhaltsverzeichnis

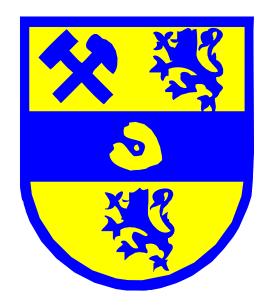
	Seite
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	5
2. Produktbereiche	9
3. Haushaltsquerschnitt	47
4. Haushalt	55
01 - Innere Verwaltung	57
02 - Sicherheit und Ordnung	151
03 - Schulträgeraufgaben	199
04 - Kultur und Wissenschaft	235
05 - Soziale Leistungen	257
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	295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



Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

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

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



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
80	-	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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

- 10017113							
Produk	tbereich 04 Kult	tur und Wissenso	chaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	(
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.759	3.000	5.600	5.600	4.300	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	(
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.743	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.075	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	801	2.400	500	500	500	500
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	(
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	(
10	= Ordentliche Erträge	49.378	42.100	43.100	43.100	41.800	41.300
11	- Personalaufwendungen	-277.109	-296.200	-300.900	-306.800	-313.000	-319.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	(
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-41.995	-87.250	-87.050	-87.050	-87.050	-87.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.389	-65.400	-100.900	-94.400	-22.400	-18.300
15	- Transferaufwendungen	-77.234	-77.700	-77.700	-173.700	-173.700	-173.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.370	-363.350	-383.350	-383.350	-383.350	-383.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-822.097	-889.900	-949.900	-1.045.300	-979.500	-981.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-772.720	-847.800	-906.800	-1.002.200	-937.700	-940.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	(
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	(
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	О	0	(
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-772.720	-847.800	-906.800	-1.002.200	-937.700	-940.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	(
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	0	0	0	0	(
26	= Ergebnis (22 und 25)	-772.720	-847.800	-906.800	-1.002.200	-937.700	-940.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.255	-82.483	-87.000	-86.600	-88.000	-89.000
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-796.974	-907.283	-970.800	-1.065.800	-1.002.700	-1.006.300

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Also	dorr						
Produk	tbereich 05 Sc	ziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	(
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.058.389	2.016.500	5.321.500	5.321.500	5.321.500	5.321.50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	433.369	125.000	445.000	445.000	445.000	445.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.107	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	(
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.321.984	1.935.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	(
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	(
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.862.848	4.141.500	8.336.500	8.336.500	8.336.500	8.336.500
10	- Personalauszahlungen	-1.016.348	-1.010.000	-1.078.500	-1.083.400	-1.104.900	-1.127.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	(
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-119.732	-6.500	-3.006.500	-3.006.500	-3.006.500	-3.006.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	(
14	- Transferzahlungen	-5.891.322	-6.132.600	-7.247.600	-7.257.600	-7.267.600	-7.277.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-722.353	-820.500	-820.500	-820.500	-820.500	-820.500
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-7.749.754	-7.969.600	-12.153.100	-12.168.000	-12.199.500	-12.231.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.886.906	-3.828.100	-3.816.600	-3.831.500	-3.863.000	-3.895.400
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	(
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	(
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	(
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	(
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	(
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	0	0	0	О	(
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	(
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	(
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	(
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	(
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	(
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	o	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

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

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

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

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

otdat 7 iid							
Produk	tbereich 09 Rä	umliche Planung	und Entwicklu	ng			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.458	35.000	0	0	0	1
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285	500	500	500	500	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.812	0	0	0	0	1
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	(
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	(
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	(
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	74.555	39.500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-430.770	-454.100	-486.300	-496.500	-508.000	-519.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	(
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-91.458	-109.520	-59.520	-59.520	-59.520	-59.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	(
14	- Transferzahlungen	0	-1.550	0	0	0	(
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-522.228	-569.170	-547.320	-557.520	-569.020	-580.220
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-447.673	-529.670	-546.820	-557.020	-568.520	-579.720
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	(
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	(
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	(
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	(
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	(
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	О	0	0	0	0	(
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	(
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	(
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	(
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	(
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	(
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	(
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	(
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	(

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Otaat 7110	40.1						
Produk	tbereich 10 Bau	ien und Wohner	1				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	(
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.618	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	(
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.489	291.000	287.000	287.000	287.000	287.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.434	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.673	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	532	6.000	500	500	500	500
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	С
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	C
10	= Ordentliche Erträge	370.746	366.000	356.500	356.500	356.500	356.500
11	- Personalaufwendungen	-750.056	-836.700	-868.700	-885.900	-903.700	-921.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	C
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-417.633	-176.600	-183.400	-261.000	-188.500	-191.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.368	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.207.297	-1.051.890	-1.090.690	-1.185.490	-1.130.790	-1.151.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-836.551	-685.890	-734.190	-828.990	-774.290	-794.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	(
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	С
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	o	0	C
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-836.551	-685.890	-734.190	-828.990	-774.290	-794.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	(
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	C
26	= Ergebnis (22 und 25)	-836.551	-685.890	-734.190	-828.990	-774.290	-794.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.422	-42.711	-81.300	-80.900	-82.800	-84.000
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-905.973	-726.601	-813.490	-907.890	-855.090	-876.790

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Otaut 7110							
Produk	tbereich 13 Nat	tur- und Landsch	aftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	(
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.878	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	(
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.474	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.235	43.500	43.500	63.500	63.500	63.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.975	2.002.300	2.002.300	2.300	2.300	2.300
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	C
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	C
10	= Ordentliche Erträge	1.051.561	2.818.100	2.818.100	838.100	838.100	838.100
11	- Personalaufwendungen	-164.745	-143.800	-173.900	-177.300	-180.900	-184.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	(
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-958.677	-1.001.100	-999.600	-997.600	-1.001.600	-1.003.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.945	-65.800	-74.600	-74.300	-74.300	-72.000
15	- Transferaufwendungen	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.679	-16.070	-16.070	-16.070	-16.070	-16.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.521.546	-1.524.270	-1.561.670	-1.562.770	-1.570.370	-1.573.770
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-469.984	1.293.830	1.256.430	-724.670	-732.270	-735.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	(
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	(
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	C
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-469.984	1.293.830	1.256.430	-724.670	-732.270	-735.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	(
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	0	0	0	0	C
26	= Ergebnis (22 und 25)	-469.984	1.293.830	1.256.430	-724.670	-732.270	-735.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.507	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-699.276	-663.101	-672.500	-672.600	-673.600	-674.300
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-978.753	830.729	783.930	-1.197.270	-1.205.870	-1.209.970

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

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

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

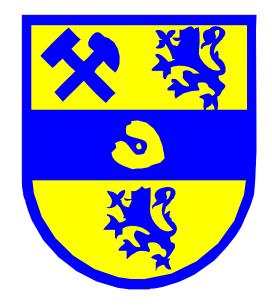
Produk	ttbereich 16 All	gemeine Finanzv	virtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.516.044	53.986.000	58.215.000	59.188.000	60.748.000	63.775.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.558.979	41.676.410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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

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

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

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



Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktberelch Produktgruppe	ich ppe	Ordentliche Erträge	Ordentilche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig keit	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	1.699.475,05	-17.732.325,05	-16.032.850,00	-100,00	-16.032.950,00	00'0	16.032.950,00
0101	Kommunale Funktionsträger	1.000,00	-1.577.700,00	-1.576.700,00	00'0	-1.576.700,00	00'0	1.576.700,00
0102	Beschäftigtenvertretung	23.100,00	-176.900,00	-153.800,00	00'0	-153.800,00	00'0	153.800,00
0103	Rechnungsprüfung	11.800,00	-305.500,00	-293.700,00	00'0	-293.700,00	0,00	293.700,00
0104	Zentrale Dienste	247.625,05	-9.181.425,05	-8.933.800,00	00'0	-8.933.800,00	00′0	8.933.800,00
0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	00'009'9	-178.900,00	-172.300,00	00'0	-172.300,00	00'0	172.300,00
0106	Personalmanagement und Organisation	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	460.400,00	-1.485.400,00	-1.025.000,00	-100,000	-1.025.100,00	00′0	1.025.100,00
0108	Recht	3.500,00	-176.100,00	-172.600,00	00'0	-172.600,00	00'0	172.600,00
0109	Grundstücksmanagement	944.700,00	-1.057.600,00	-112.900,00	00'0	-112.900,00	0,00	112.900,00
0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	750,00	-3.592.800,00	-3.592.050,00	00'0	-3.592.050,00	00′0	3.592.050,00
02	Sicherheit und Ordnung	2.488.300,00	-8.494.000,00	-6.005.700,00	00'0	-6.005.700,00	00'0	6.005.700,00
0201	Wahlen/Statistik	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
0202	Einwohner - und Personenstandswesen	373.000,00	-681.400,00	-308.400,00	00'0	-308.400,00	00'0	308.400,00
0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	25.000,00	-489.400,00	-464.400,00	00'0	-464.400,00	00'0	464.400,00
0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	1.460.300,00	-6.632.400,00	-5.172.100,00	00'0	-5.172.100,00	00'0	5.172.100,00
0205	Gewerbe und Gaststätten	16.000,00	-102.800,00	-86.800,00	00'0	-86.800,00	00'0	86.800,00
0206	Verkehrsangelegenheiten	530.000,00	-468.500,00	61.500,00	00'0	61.500,00	00'0	-61.500,00
0207	Verbraucherberatung	84.000,00	-119.500,00	-35.500,00	00'0	-35.500,00	00'0	35.500,00
03	Schulträgeraufgaben	5.154.700,00	-14.100.100,00	-8.945.400,00	00'0	-8.945.400,00	00'0	8.945.400,00
0301	Schulische Einrichtungen	928.500,00	-9.075.500,00	-8.147.000,00	00'0	-8.147.000,00	00'0	8.147.000,00
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS	4.226.200,00	-5.024.600,00	-798.400,00	00'0	-798.400,00	00'0	798.400,00
04	Kultur und Wissenschaft	43.100,00	-949.900,00	-906.800,00	00'0	-906.800,00	00'0	906.800,00
0401	Volksbildung	39.900,00	-822.500,00	-782.600,00	00'0	-782.600,00	00'0	782.600,00
0402	Kulturförderung	3.200,00	-127.400,00	-124.200,00	00'0	-124.200,00	00'0	124.200,00
05	Soziale Leistungen	8.339.500,00	-12.182.200,00	-3.842.700,00	00'0	-3.842.700,00	00'0	3.842.700,00
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen	5.768.000,00	-8.386.600,00	-2.618.600,00	00'0	-2.618.600,00	00'0	2.618.600,00
0502	Soziale kommunale Leistungen	141.500,00	-443.900,00	-302.400,00	00'0	-302.400,00	00'0	302.400,00
0503	Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
0504	Unterhaltsvorschussleistungen	2.430.000,00	-3.351.700,00	-921.700,00	00'0	-921.700,00	00'0	921.700,00
90	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.897.300,00	-40.584.100,00	-24.686.800,00	00'0	-24.686.800,00	00'0	24.686.800,00
0601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00'0	-259.900,00	-259.900,00	00'0	-259.900,00	00'0	259.900,00
0,402					1			

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Alsdorf								
Produktberelch Produktgruppe	ch ope	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ifd. Verwaltungstätig keit	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0903	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3.433.000,00	-18.197.700,00	-14.764.700,00	00'0	-14.764.700,00	00'0	14.764.700,00
0604	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	00'0	-304.300,00	-304.300,00	00'0	-304.300,00	00'0	304.300,00
07	Gesundheitsdienste	00'0	-820.000,00	-820.000,00	00'0	-820.000,00	00'0	820.000,00
0701	Gesundheitsschutz	00'0	-820.000,00	-820.000,00	00'0	-820.000,00	00'0	820.000,00
80	Sportförderung	452.700,00	-1.272.820,00	-820.120,00	00'0	-820.120,00	00'0	820.120,00
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder	275.700,00	-1.158.720,00	-883.020,00	00'0	-883.020,00	00'0	883.020,00
0802	Förderung von Sport und Gesundheit	177.000,00	-114.100,00	62.900,00	00'0	62.900,00	00'0	-62.900,00
60	Räumliche Planung und Entwicklung	200'00	-570.120,00	-569.620,00	00'0	-569.620,00	00'0	569.620,00
0901	Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne	200'00	-570.120,00	-569.620,00	00'0	-569.620,00	00'0	569.620,00
10	Bauen und Wohnen	356.500,00	-1.090.690,00	-734.190,00	00'0	-734.190,00	00'0	734.190,00
1001	Grundstücksneuordnung	8.000,00	-76.100,00	-68.100,00	00'0	-68.100,00	00'0	68.100,00
1002	Untere Bauaufsicht	274.500,00	-561.500,00	-287.000,00	00'0	-287.000,00	00'0	287.000,00
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	62.000,00	-246.390,00	-184.390,00	00'0	-184.390,00	00'0	184.390,00
1004	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung	12.000,00	-206.700,00	-194.700,00	00'0	-194.700,00	00'0	194.700,00
11	Ver- und Entsorgung	00'0	-9.100,00	-9.100,00	00'0	-9.100,00	00'0	9.100,00
1101	Öffentliche Toiletten	00'0	-9.100,00	-9.100,00	00'0	-9.100,00	00'0	9.100,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.528.550,00	-4.203.900,00	-2.675.350,00	00'0	-2.675.350,00	00'0	2.675.350,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.528.550,00	-4.203.900,00	-2.675.350,00	00'0	-2.675.350,00	00'0	2.675.350,00
13	Natur- und Landschaftspflege	2.818.100,00	-1.561.670,00	1.256.430,00	00'0	1.256.430,00	00'0	-1.256.430,00
1301	Öffentliches Grün	2.000.000,00	-15.000,00	1.985.000,00	00'0	1.985.000,00	00'0	-1.985.000,00
1302	Natur und Landschaft	8.300,00	-183.200,00	-174.900,00	00'0	-174.900,00	00'0	174.900,00
1303	Sonstige Erholungseinrichtungen	200,000	-285.100,00	-284.600,00	00'0	-284.600,00	00'0	284.600,00
1304	Friedhöfe	809.300,00	-1.078.370,00	-269.070,00	00'0	-269.070,00	00'0	269.070,00
14	Umweltschutz	53.000,00	-166.600,00	-113.600,00	00'0	-113.600,00	00'0	113.600,00
1401	Umwelt und Natur	53.000,00	-166.600,00	-113.600,00	00'0	-113.600,00	00'0	113.600,00
15	Wirtschaft und Tourismus	2.374.141,68	-3.508.141,68	-1.134.000,00	1.870.900,00	736.900,00	00'0	-736.900,00
1501	Wirtschaftsförderung	00'0	-46.200,00	-46.200,00	224.400,00	178.200,00	00'0	-178.200,00
1502	Allgemeine Einrichtungen	154.641,68	-3.455.941,68	-3.301.300,00	800.000,00	-2.501.300,00	00'0	2.501.300,00
1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.	2.219.500,00	-6.000,00	2.213.500,00	846.500,00	3.060.000,00	00'0	-3.060.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.235.000,00	-37.769.000,00	63.466.000,00	-1.993.000,00	61.473.000,00	2.713.000,00	-64.186.000,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.235.000,00	-37.769.000,00	63.466.000,00	-1.993.000,00	61.473.000,00	2.713.000,00	-64.186.000,00
17	Stiftungen	00'0	-1.100,00	-1.100,00	1.100,00	00'0	00'0	00'0
1701	Stiftungen	00'0	-1.100,00	-1.100,00	1.100,00	00'0	00'0	00'0

Querschnitt Finanzhaushalt

				•	•	•	•	•	•	•	·	
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig V	Auszahlungen aus Ifd. ferwaltungstätig kelt	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	Einzahlungen aus Investitionstätigk elt	Auszahlungen aus Investitionstätigk elt	Saldo aus Investitionstätigk eit	Finanzmittelüber schuss/- fehibetrag	Einzahlungen aus Finanzlerungstätl	Auszahlungen aus Finanzlerungstäti gkeiten	Saldo aus Finanzlerungstäti gkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	1.680.275,05	-17.501.925,05	-15.821.650,00	539.100,00	-2.845.200,00	-2.306.100,00	-18.127.750,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0101	Kommunale Funktionsträger	1.000,00	-1.378.000,00	-1.377.000,00	00'0	00'0	00'0	-1.377.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0102	Beschäftigtenvertretung	23.100,00	-150.000,00	-126.900,00	00'0	00'0	00'0	-126.900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0103	Rechnungsprüfung	11.800,00	-287.900,00	-276.100,00	00'0	00'0	00'0	-276.100,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0104	Zentrale Dienste	224.925,05	-9.253.925,05	-9.029.000,00	00'0	-1.736.500,00	-1.736.500,00	-10.765.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	900'009'9	-178.900,00	-172.300,00	00'0	00'0	00'0	-172.300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0106	Personalmanagement und Organisation	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	463.900,00	-1.476.200,00	-1.012.300,00	00'0	00'0	00'0	-1.012.300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0108	Recht	3.500,00	-161.200,00	-157.700,00	00'0	00'0	00'0	-157.700,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0109	Grundstücksmanagement	944.700,00	-1.032.700,00	-88.000,00	539.100,00	-1.108.700,00	-569.600,00	-657.600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	750,00	-3.583.100,00	-3.582.350,00	00'0	00'0	00'0	-3.582.350,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02	Sicherheit und Ordnung	2.406.800,00	-6.919.200,00	-4.512.400,00	330.000,00	-2.165.000,00	-1.835.000,00	-6.347.400,00	00'0	00'0	00'0	-735.000,00
0201	Wahlen/Statistik	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
0202	Einwohner- und Personenstandswesen	373.000,00	-647.900,00	-274.900,00	00'0	00'0	00'0	-274.900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	25.000,00	-486.600,00	-461.600,00	00'0	00'0	00'0	-461.600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	1.378.800,00	-5.105.400,00	-3.726.600,00	330.000,00	-2.165.000,00	-1.835.000,00	-5.561.600,00	00'0	00'0	00'0	-735.000,00
0205	Gewerbe und Gaststätten	16.000,00	-94.900,00	-78.900,00	00'0	00'0	00'0	-78.900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0206	Verkehrsangelegenheiten	530.000,00	-464.900,00	65.100,00	00'0	00'0	00'0	65.100,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0207	Verbraucherberatung	84.000,00	-119.500,00	-35.500,00	00'0	00'0	00'0	-35.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0
03	Schulträgeraufgaben	2.827.500,00	-12.127.700,00	-9.300.200,00	3.731.500,00	-9.231.500,00	-5.500.000,00	-14.800.200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0301	Schulische Einrichtungen	1.500,00	-7.104.500,00	-7.103.000,00	191.500,00	-7.731.500,00	-7.540.000,00	-14.643.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS	2.826.000,00	-5.023.200,00	-2.197.200,00	3.540.000,00	-1.500.000,00	2.040.000,00	-157.200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
04	Kultur und Wissenschaft	37.000,00	-849.000,00	-812.000,00	333.100,00	-405.200,00	-72.100,00	-884.100,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0401	Volksbildung	37.000,00	-724.900,00	-687.900,00	00'0	-35.000,00	-35.000,00	-722.900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0402	Kulturförderung	00'0	-124.100,00	-124.100,00	333.100,00	-370.200,00	-37.100,00	-161.200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
05	Soziale Leistungen	8.339.500,00	-12.156.100,00	-3.816.600,00	00'0	-1.000,00	-1.000,00	-3.817.600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen	5.768.000,00	-8.360.500,00	-2.592.500,00	00'0	-1.000,00	-1.000,00	-2.593.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0

Stadt Alsdorf

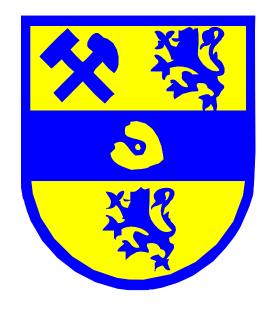
Haushaltsplan 2023

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktberelch Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig \	Auszahlungen aus Ifd. /erwaltungstätig kelt	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	Einzahlungen aus Investitionstätigk elt	Auszahlungen aus Investitionstätigk elt	Saldo aus Investitionstätigk elt	Finanzmittelüber schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstäti gkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstäti gkeiten	Saldo aus Finanzierungstäti gkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0502	Soziale kommunale Leistungen	141.500,00	-443.900,00	-302.400,00	00′0	00'0	00'0	-302.400,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0503	Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
0504	Unterhaltsvorschussleistungen	2.430.000,00	-3.351.700,00	-921.700,00	00'0	00'0	00'0	-921.700,00	00'0	00'0	00'0	00'0
90	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.768.000,00	-40.363.000,00	-24.595.000,00	00'0	-9.634.800,00	-9.634.800,00	-34.229.800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	00'0	-259.900,00	-259.900,00	00'0	00'0	00'0	-259.900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.	12.355.500,00	-21.643.300,00	-9.287.800,00	00'0	-9.634.800,00	-9.634.800,00	-18.922.600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
8090	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3.412.500,00	-18.155.500,00	-14.743.000,00	00'0	00'0	00'0	-14.743.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0604	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	00'0	-304.300,00	-304.300,00	00'0	00'0	00'0	-304.300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
07	Gesundheitsdienste	00'0	-820.000,00	-820.000,00	00'0	00'0	00'0	-820.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0701	Gesundheitsschutz	00'0	-820.000,00	-820.000,00	00'0	00'0	00'0	-820.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
80	Sportförderung	80.000,00	-932.020,00	-852.020,00	177.000,00	-11.058.000,00	-10.881.000,00	-11.733.020,00	00'0	00'0	00'0	-1.350.000,00
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder	80.000,00	-817.920,00	-737.920,00	00'0	-11.058.000,00	-11.058.000,00	-11.795.920,00	00'0	00'0	00'0	-1.350.000,00
0802	Förderung von Sport und Gesundheit	00'0	-114.100,00	-114.100,00	177.000,00	00'0	177.000,00	62.900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
60	Räumliche Planung und Entwicklung	500,00	-547.320,00	-546.820,00	00'0	00'0	00'0	-546.820,00	00'0	00'0	00'0	00'0
0901	Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne	200,00	-547.320,00	-546.820,00	00'0	00'0	00'0	-546.820,00	00'0	00'0	00'0	00'0
10	Bauen und Wohnen	327.900,00	-1.037.290,00	-709.390,00	00'0	00'0	00'0	-709.390,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1001	Grundstücksneuordnung	8.000,00	-73.000,00	-65.000,00	00'0	00'0	00'0	-65.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1002	Untere Bauaufsicht	274.500,00	-547.500,00	-273.000,00	00'0	00'0	00'0	-273.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	33.400,00	-210.090,00	-176.690,00	00'0	00'0	00'0	-176.690,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1004	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung	12.000,00	-206.700,00	-194.700,00	00'0	00'0	00'0	-194.700,00	00'0	00'0	00'0	00'0
11	Ver- und Entsorgung	00'0	-6.200,00	-6.200,00	00'0	00'0	00'0	-6.200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1101	Öffentliche Toiletten	00'0	-6.200,00	-6.200,00	00'0	00'0	00'0	-6.200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	417.800,00	-2.327.000,00	-1.909.200,00	390.000,00	-1.926.000,00	-1.536.000,00	-3.445.200,00	00'0	00'0	00'0	-3.062.000,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	417.800,00	-2.327.000,00	-1.909.200,00	390.000,00	-1.926.000,00	-1.536.000,00	-3.445.200,00	00'0	00'0	00'0	-3.062.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	801.000,00	-1.487.070,00	-686.070,00	00'0	-206.000,00	-206.000,00	-892.070,00	00'0	00'0	00'0	00'0

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktberelch Produktgruppe		Einzahlungen Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätig Verwaltungstätig keit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit		Einzahlungen Auszahlungen aus aus Investitionstätigk investitionstätigk elt	Saldo aus Investitionstätigk elt	Finanzmittelüber schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen Auszahlungen aus aus Finanzlerungstätl gkeiten gkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstäti gkeiten	Saldo aus Finanzierungstäti gkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1301	Öffentliches Grün	00'0	-15.000,00	-15.000,00		00'0	00'0	-15.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1302	Natur und Landschaft	7.000,00	-178.500,00	-171.500,00	00'0	-100.000,00	-100.000,00	-271.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1303	Sonstige Erholungseinrichtungen	00'0	-267.500,00	-267.500,00	00'0	00'0	00'0	-267.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1304	Friedhöfe	794.000,00	-1.026.070,00	-232.070,00	00'0	-106.000,00	-106.000,00	-338.070,00	00'0	00'0	00'0	00'0
14	Umweltschutz	53.000,00	-166.600,00	-113.600,00	00'0	00'0	00'0	-113.600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1401	Umwelt und Natur	53.000,00	-166.600,00	-113.600,00	00'0	00'0	00'0	-113.600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
15	Wirtschaft und Tourismus	4.239.541,68	-3.456.041,68	783.500,00	00'0	00'0	00'0	783.500,00	197.566,00	00'0	197.566,00	00'0
1501	Wirtschaftsförderung	224.400,00	-39.000,00	185.400,00	00'0	00'0	00'0	185.400,00	197.300,00	00'0	197.300,00	00'0
1502	Allgemeine Einrichtungen	949.141,68	-3.411.041,68	-2.461.900,00	00'0	00'0	00'0	-2.461.900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1503	Wirtschaftl, Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.	3.066.000,00	-6.000,00	3.060.000,00	00'0	00'0	00'0	3.060.000,00	266,00	00'0	266,00	00'0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.240.000,00	-39.767.000,00	61.473.000,00	2.360.000,00	00'0	2.360.000,00	63.833.000,00	29.612.000,00	-1.273.000,00	28.339.000,00	00'0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.240.000,00	-39.767.000,00	61.473.000,00	2.360.000,00	00'0	2.360.000,00	63.833.000,00	29.612.000,00	-1.273.000,00	28.339.000,00	00'0
17	Stiftungen	1.100,00	-1.100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1701	Stiftungen	1.100,00	-1.100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0



Haushalt

2023

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	
01			Innere Verwaltung
	01		Kommunale Funktionsträger
		01	Politische Gremien
		02	Verwaltungsführung
		03	Integrationsrat
	02		Beschäftigtenvertretung
		01	Personalvertretung/Personalrat
		02	Gleichstellung von Mann und Frau
	00		Dook was well to see
	03	04	Rechnungsprüfung
		01	Rechnungsprüfungsamt
	04		Zentrale Dienste
		01	Zentrale Servicestellen/Dienste
		02	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung
		03	Datenschutz
		04	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit
		05	Personalausbildung und -qualifizierung
		06	Allgemeine Personalwirtschaft (LOB, Versorgungsrückstellungen)
	05		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
	06		Personalmangagement und Organisation
	00	01	Personalmanagement und Organisation
		01	Tersonalmanagement 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
	03	01	Grundstücksmanagement
		02	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen
	4.5		
	10		Bauverwaltung und Gebäudemanagement
		01	Bauverwaltung
		03	Gebäudemanagement - Instandhaltung und Bewirtschaftung

Produktbeschreib	ung Prod	dukt 010101 F	Politische Gre	emien				
Stadt Alsdorf								
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 0101 010101	1	Innere Verwa Kommunale Politische Gr	Funktionsträger				
Verantwortliche Orgar	nisationseir	nheit		Verantwortlich	e Person(en)			
Amt für Rat und Verfassu	ing			Erster Beigeordr	neter			
Beschreibung	Fraktic		dt und der sachk	Sitzungsdienstes, o undigen Bürger/inr elegenheiten.	•	•		
Auftragsgrundlage	Grund Gesch	gesetz (GG), Lande: äftsordnung, Zustäi	sverfassung NRW ndigkeitsordnung	(Verf NRW), Ensch und Ehrenordnung	ädigungsverordnu g der Stadt Alsdorf	ng NRW (Ents	schVO)	, Hauptsatzung,
Zielgruppe	_	eder des Rates der sonen, Ämter der Sta		vie sachkundige Bür	ger/innen und Ein	wohner/inner	ı, Ausso	chüsse,
Allgemeine Ziele	Erläute den Re den Au organi Darübe	erungen, Niedersch echnungsprüfungsa usschuss für Stadte satorisch andere Zu er hinaus Weiteren	riften) für die Sitz ausschuss, den Ju ntwicklung sowie uständigkeiten ge twicklung der Dig	lung der erforderlic zungen des Rates d gendhilfeausschuss den Ausschuss für egeben sind. gitalisierung der Rat /erwaltung und Bür	er Stadt sowie für s, den Wahl- und V Schulen, Sport un sarbeit, um auf die	den Hauptaus Vahlprüfungsa d Kultur, sofer eser Grundlag	iusschu n nicht	JSS,
Ctollonnlanouszug				2021		022		2022
Stellenplanauszug Beamte				2021	1,0	022	2,0	2023
Tariflich Beschäftigte				5,0	5,0		4,4	
Gesamt				7,0	6,0		6,4	
Leistungsdaten		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2	025	Plan 2026
Einwohnerzahlen		47.678	48.000	49.000	49.000	49.000		49.000
Gesamtkosten politischen Gr	emien in €	683.826	633.100	776.700	786.400	807.600		815.300
Kennzahlen		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2	025	Plan 2026

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

Produktbereich01Produktgruppe0101

Innere Verwaltung

Kommunale Funktionsträger

Pr	odukt 010101	Polit	ische Gremien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27	О	o	0	o	0
11	- Personalaufwendungen	-360.809	-312.400	-369.500	-376.900	-384.300	-392.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.017	-320.700	-407.200	-409.500	-423.300	-423.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-683.826	-633.100	-776.700	-786.400	-807.600	-815.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-683.798	-633.100	-776.700	-786.400	-807.600	-815.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	О	О	0	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-683.798	-633.100	-776.700	-786.400	-807.600	-815.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	o	o	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-683.798	-633.100	-776.700	-786.400	-807.600	-815.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.491	-15.266	-45.000	-44.700	-45.900	-46.600
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-721.289	-648.366	-821.700	-831.100	-853.500	-861.900

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

Produktbereich01Produktgruppe0101

Innere Verwaltung

Kommunale Funktionsträger

Pr	odukt 010101	Politi	sche Gremien	J			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	27	О	o	o	o	О
10	- Personalauszahlungen	-333.684	-269.900	-323.700	-330.200	-336.700	-343.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-315.379	-320.700	-407.200	-409.500	-423.300	-423.300
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-649.063	-590.600	-730.900	-739.700	-760.000	-766.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-649.036	-590.600	-730.900	-739.700	-760.000	-766.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	О	О	О	0	o	О
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
_			0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	9			
29 30	- Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Stadt Alsdorf

Haushaltsplan 2023

Stadt Alsdorf				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger		
Produkt	010102	Verwaltungsführung		
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwortli	che Person(en)	
Amt für Rat und Verfass	ung	Erster Beigeor	dneter	
Beschreibung	Das Produkt umfas	sst die allgemeine Koordination der Verw	altungsführung, unter an	
Dodon cibang		gien, Konzepten, Prognosen und Program		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG),	Landesverfassung NRW (Verf NRW), Gen	neindeordnung NRW (GC	O NRW), Hauptsatzung,
	Geschäftsordnung,	, Zuständigkeitsordnung der Stadt Alsdor	f.	
Zielgruppe	Mitglieder des Rate Alsdorf.	es der Stadt Alsdorf, Einwohner und Bürg	jer, Ausschüsse, Fraktione	en, Ämter der Stadtverwaltur
	AISUUIT.			
Allgemeine Ziele	Fachkundige Koord	dination der Verwaltungsführung entspre	chend der gesetzlichen V	/orschriften
ringomonio Lidio	Tuorikanango kook	amation do volvariangs and angle mapro	onona dor gosotznonon v	Oldon Micoli.
Stellenplanauszug		2021	2022	2023
Tariflich Beschäftigte		3,0	3,0	4,0
Beamte		3,0	3,0	2,0
Gesamt		6,0	6,0	6,0
		·	•	

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0101Kommunale FunktionsträgerProdukt010102Verwaltungsführung

Pr	odukt 010102	Verw	valtungsführung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-604.177	-709.300	-728.000	-742.700	-757.400	-772.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-604.177	-709.300	-728.000	-742.700	-757.400	-772.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-603.627	-708.300	-727.000	-741.700	-756.400	-771.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	О	О	0	o	O
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-603.627	-708.300	-727.000	-741.700	-756.400	-771.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	О	o	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-603.627	-708.300	-727.000	-741.700	-756.400	-771.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.795	-17.335	-34.300	-34.100	-34.800	-35.200
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-631.422	-725.635	-761.300	-775.800	-791.200	-806.800

Teilfinanzplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

01 Produktbereich Produktgruppe Produkt 0101

Innere Verwaltung Kommunale Funktionsträger Verwaltungsführung

Pr	odukt 010102	Verw	altungsführung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-445.643	-568.800	-574.100	-585.700	-597.300	-609.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-445.643	-568.800	-574.100	-585.700	-597.300	-609.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-445.093	-567.800	-573.100	-584.700	-596.300	-608.300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	o	0	o	0	o	О

Stadt Alsdorf

Haushaltsplan 2023

Produktbeschrei	bung Produkt 0101	03 Integrationsrat		
Stadt Alsdorf				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger		
Produkt	010103	Integrationsrat		
Verantwortliche Orga	anisationseinheit	Verantwortlid	che Person(en)	
Amt für Kultur und Öffe	entlichkeitsarbeit	Bürgermeister		
Beschreibung	Allgemeine Aufgab	en des Integrationsrates, Umsetzung der	Zielsetzung Integration.	
Auftragsgrundlage	GO NRW.			
Zielgruppe	Ausländische Einwo	hner/-innen, Einwohner/-innen mit Migr	rationshintergrund.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung eines Ko	onzeptes zur Integration bezogen auf die	e Stadt Alsdorf.	
Stellenplanauszug		2021	2022	2023
Beamte		0,0	0,0	0,0
Tarfilich Beschäftigte		1,0	1,0	1,0
Gesamt		1,0	1,0	1,0
Bewirtschregeln	Die Bewirtschaftung	gsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung	a festaeleat.	

Teilergebnisplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Produktgruppe Produkt 0101

Innere Verwaltung

Kommunale Funktionsträger Integrationsrat

Pr	odukt 010103	Inte	grationsrat				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	О	o	О	0	О	0
11	- Personalaufwendungen	-64.544	-67.800	-69.000	-70.400	-71.900	-73.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.544	-71.800	-73.000	-74.400	-75.900	-77.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-68.544	-71.800	-73.000	-74.400	-75.900	-77.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	0	О	0	О	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-68.544	-71.800	-73.000	-74.400	-75.900	-77.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-68.544	-71.800	-73.000	-74.400	-75.900	-77.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.823	-1.459	-7.100	-7.000	-7.200	-7.400
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-74.367	-73.259	-80.100	-81.400	-83.100	-84.600

Teilfinanzplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Produktgruppe Produkt 0101

Innere Verwaltung

Kommunale Funktionsträger Integrationsrat

Pr	odukt 010103	Integ	rationsrat				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	o	О	О	o	o	О
10	- Personalauszahlungen	-65.571	-67.800	-69.000	-70.400	-71.900	-73.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-69.571	-71.800	-73.000	-74.400	-75.900	-77.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-69.571	-71.800	-73.000	-74.400	-75.900	-77.200
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	О	О	0	o	О
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	o	0	0	0	О	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	o	0	0	0	o	0

Stadt Alsdorf

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung							
Produkt	010201	Personalvertretung/Personalrat							
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verar	Verantwortliche Person(en)						
Personalrat		Bürge	Bürgermeister						
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht.								
	Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadt Alsdorf in Form von:								
	Leistungen des Personalrates, Leistungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung,								
	Leistungen der Jugeria- und Auszubligendenvertretung, Leistungen der Schwerbehindertenvertretung.								
		g							
Auftragsgrundlage	agsgrundlage LPVG NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, Dienstvereinbarungen.								
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen	der Stadt Alsdorf							
Zicigi uppc	Witter Detter/ Timerry	Jer Staat Alsaon.							
Allgemeine Ziele	Vertrauensvolle Zusammenarbeit des Personalrates mit der Dienststelle zwecks Erfüllung der dienstlichen								
	Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge.								
	Gesetzeskonforme Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten.								
Stellenplanauszug			2021	2022	2023				
Beamte		1,0		1,0	1,0				
Tariflich Beschäftigte		0,0		1,0	1,0				
Gesamt		1,0		2,0	2,0				

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0102BeschäftigtenvertretungProdukt010201Personalvertretung/Personalrat

Pr	odukt 010201	Perso	onalvertretung/Pe	ersonairat			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.409	22.800	23.100	23.500	24.000	24.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.409	22.800	23.100	23.500	24.000	24.400
11	- Personalaufwendungen	-142.376	-144.600	-151.300	-154.400	-157.400	-160.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.376	-145.100	-151.800	-154.900	-157.900	-161.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-119.967	-122.300	-128.700	-131.400	-133.900	-136.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	o	o	o	О	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-119.967	-122.300	-128.700	-131.400	-133.900	-136.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	o	0	О	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-119.967	-122.300	-128.700	-131.400	-133.900	-136.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.672	8.900	9.000	9.200	9.300	9.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.036	-2.313	-7.400	-7.300	-7.500	-7.700
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-117.332	-115.713	-127.100	-129.500	-132.100	-134.900

Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0102BeschäftigtenvertretungProdukt010201Personalvertretung/Personalrat

Pro	odukt 010201	Perso	onalvertretung/Pe	ersonalrat			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	C
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	C
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.932	22.800	23.100	23.500	24.000	24.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	C
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	32.932	22.800	23.100	23.500	24.000	24.400
10	- Personalauszahlungen	-114.350	-119.700	-124.400	-126.900	-129.400	-132.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	C
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	C
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-114.350	-120.200	-124.900	-127.400	-129.900	-132.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-81.418	-97.400	-101.800	-103.900	-105.900	-108.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	О	o	0	o	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	C
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	C
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	C
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	C
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	С
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	o	o	o	0	o	

<u> </u>					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung			
Produkt	010202	Gleichstellung von Mann un	d Frau		
Verantwortliche Orga	anisationseinheit	Verantwort	liche Person(en)		
Amt für Zentrale Dienst	e, Organisation und Wahl	en Erster Beigeo	ordneter		
Beschreibung Auftragsgrundlage	Mitwirkung bei per gleichstellungsrele von Beschäftigten I Ziel, Diskriminieru Gleichstellungsarbe Beratung der Bürge	erinnen und Bürger mit dem Ziel der Inf n und Durchführung, Kooperation mit C	g der Verwaltungsleitung tellungen, Konzeption vo er Frau zu verbessern. tegration und Akzeptanz	g, Beratung und Untersti on Einzelmaßnahmen mit , Öffentlichkeitsarbeit so	t dem
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-ir	nnen der Stadtverwaltung Alsdorf sowie	Bürger/-innen der Stadt	Alsdorf.	
	Förderung von Ver	reinbarkeit von Familie und Beruf,			
Allgemeine Ziele	Umsetzung der Ma	aßnahmen zur Frauenförderung.			
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug	Umsetzung der Ma	aßnahmen zur Frauenförderung. 2021	202	2 20	023
Stellenplanauszug	Umsetzung der Ma	1	0,5	2 20	023
	Umsetzung der Ma	2021			023

Teilergebnisplan Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Alsdorf

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0102Beschäftigtenvertretung

Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Pr	odukt 010202	Gleid	chstellung von Ma	ann und Frau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	o	o	О	0	О	0
11	- Personalaufwendungen	-28.396	-31.300	-24.800	-25.300	-25.700	-26.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.396	-31.600	-25.100	-25.600	-26.000	-26.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.396	-31.600	-25.100	-25.600	-26.000	-26.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	О	О	0	О	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-28.396	-31.600	-25.100	-25.600	-26.000	-26.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	o	О	0	О	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.396	-31.600	-25.100	-25.600	-26.000	-26.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.981	-1.036	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-30.377	-32.636	-27.600	-28.100	-28.600	-29.200

Teilfinanzplan Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Alsdorf

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0102Beschäftigtenvertretung

Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Pr	odukt 010202	Gleich	nstellung von Ma	ann und Frau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	О	0	О	0	0	o
10	- Personalauszahlungen	-20.058	-24.100	-24.800	-25.300	-25.700	-26.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-20.058	-24.400	-25.100	-25.600	-26.000	-26.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.058	-24.400	-25.100	-25.600	-26.000	-26.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	o	0	0	0	0	0

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung		
Produkt	010301	Rechnungsprüfungsamt		
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwortliche	e Person(en)	
Rechnungsprüfungsamt		Bürgermeister		
Beschreibung	Prüfung der ordnu	ngsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftl	lichen	
-	Aufgabenerfüllung	der Verwaltung. Auftragsprüfungen für der	n Rat der Stadt, den Rechn	ungsprüfungsausschuss, de
	•	das Land Nordrhein-Westfalen sowie aufgr	•	
		ermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahr		chen Schäden im Vorfeld.
	• .	ischen Gremien und der Verwaltungsspitze.		
	Wahrnehmung vor	n Aufgaben nach dem KorruptionsbG (Korru	ıptionsschutz).	
Auftragsgrundlage	GO NRW, KomHVO	D NRW, RPO, VOB, UVgO, HOAI		
	VgV, Korruptionsb	G, sonstige Rechtsvorschriften.		
Zielgruppe	Der Rat der Stadt A	Alsdorf und der Rechnungsprüfungsausschu	ISS.	
Allgemeine Ziele	Aussage über ordr	nungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftli	iche Aufgabenerfüllung du	rch die Verwaltung treffen.
	•	estellte Defizite erkennen und Optimierungs	•	
		beitsdefizite der Verwaltung präventiv verm	neiden.	
	Vermeidung von K	orruption und Missbrauch.		
Stellenplanauszug		2021	2022	2023
Beamte		1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte		2,5	2,5	2,5
Gesamt		3,5	3,5	3,5

Teilergebnisplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt Stadt Alsdorf 01 Produktbereich Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 0 0 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 12.000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.972 11.700 11.800 12.200 12.400 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 80 0 0 0 0 0 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 12.000 12.400 = Ordentliche Erträge 21.972 11.700 11.800 12.200 Personalaufwendungen -289.291 -308.400 -305.500 -311.600 -317.700 -324.100 12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 13 Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -289.291 -308.400 -305.500 -311.600 -317.700 -324.100 -311.700 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -267.319 -296.700 -293.700 -299.600 -305.500 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 = Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21) 22 -267.319 -296.700 -293.700 -299.600 -305.500 -311.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis (22 und 25) -267.319 -296.700 -293.700 -299.600 -305.500 -311.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 16.735 17.400 17.300 17.600 18.000 18.300

-18.159

-268.744

-11.922

-291.222

-21.700

-298.100

-21.500

-303.500

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

28

-22.200

-309.700

-22.600

-316.000

Teilfinanzplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt Stadt Alsdorf Produktbereich Innere Verwaltung Produktgruppe Rechnungsprüfung Produkt Rechnungsprüfungsamt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 33.352 11.700 11.800 12.000 12.200 12.400 + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 33.352 11.800 12.000 12.400 = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 11.700 12.200 - Personalauszahlungen -269.334 -292.100 -287.900 -293.800 -299.500 -305.500 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -48.652 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferzahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -317.986 -292.100 -287.900 -293.800 -299.500 -305.500 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) -284.634 -280.400 -276.100 -281.800 -287.300 -293.100 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)

Decade date and 1	0.1		Lance at 11	14				
Produktbereich	01		Innere Verwa Zentrale Die	•				
Produktgruppe Produkt	0104 010401			ricestellen/Dienste				
FIOUUKI	010401		Zeritrale Seri	icestellell/ Dienste				
Verantwortliche Organisa	tionseinh	neit		Verantwortlich	e Person(en)			
Amt für Zentrale Dienste, Org	ganisation	und Wahlen		Erster Beigeordn	eter			
Beschreibung	Die zentr	ralen Servicestelle	en Druckerei, Pos	tstelle, Information	/Telefonzentrale, F	lausmeistertät	tigkeite	en, Fuhrpark
•	und Kant	tine erbringen Qı	uerschnittsleistun	gen für die Mitarbe	iter und Besucher	der Verwaltur	ng. In c	den
	zentraler	n Diensten ist ein	e Reihe von zentr	alen Beschaffungs-	und Verwaltungs	aufgaben für d	die	
				Beschaffung und Ve	=			
				und Wegstreckener				
	Rathause sicher.	es verwaltet und	vieles mehr. Das f	Produkt stellt damit	den ordnungsger	näßen Dienstk	oetrieb	der Verwaltun
	3.3.101.							
	Keine ge	setzliche Grundla	age.					
Auftragsgrundlage								
Auftragsgrundlage	Örtlich v	eranlasst duch O	rganisationsgewa	It des Bürgermeiste	ers.			
Auftragsgrundlage				-				
	Alle Mita	arbeiter/-innen de	er Verwaltung sov	vie alle Bürger/-inn	en,			
	Alle Mita	arbeiter/-innen de	er Verwaltung sov	-	en,			
Zielgruppe	Alle Mita die das F	arbeiter/-innen de Rathaus telefonise	er Verwaltung sov ch oder persönlic	vie alle Bürger/-inn n in Anspruch nehn	en, nen.			
Zielgruppe	Alle Mita die das F	arbeiter/-innen de Rathaus telefonise	er Verwaltung sov ch oder persönlic	vie alle Bürger/-inn	en, nen.	n Mitteleinsatz	<u>.</u> .	
Zielgruppe	Alle Mita die das F	arbeiter/-innen de Rathaus telefonise	er Verwaltung sov ch oder persönlic	vie alle Bürger/-inn n in Anspruch nehn	en, nen.	n Mitteleinsatz	· .	
Zielgruppe Allgemeine Ziele	Alle Mita die das F	arbeiter/-innen de Rathaus telefonise	er Verwaltung sov ch oder persönlic	vie alle Bürger/-inn n in Anspruch nehn	en, nen. gen bei sparsamen	n Mitteleinsatz		2023
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug	Alle Mita die das F	arbeiter/-innen de Rathaus telefonise	er Verwaltung sov ch oder persönlic	vie alle Bürger/-inn n in Anspruch nehn rner Serviceleistung	en, nen. gen bei sparsamen		2,6	2023
Auftragsgrundlage Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	Alle Mita die das F	arbeiter/-innen de Rathaus telefonise	er Verwaltung sov ch oder persönlic	vie alle Bürger/-inn n in Anspruch nehn rner Serviceleistung 2021	en, nen. gen bei sparsamen			2023
Zielgruppe Aligemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	Alle Mita die das F	arbeiter/-innen de Rathaus telefonise	er Verwaltung sov ch oder persönlic	vie alle Bürger/-inn n in Anspruch nehm rner Serviceleistung 2021	en, nen. gen bei sparsamen 2		2,6	2023
Zielgruppe Aligemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt	Alle Mita die das F	arbeiter/-innen d Rathaus telefonisc ellung möglichst	er Verwaltung sov ch oder persönlic umfassender inte	vie alle Bürger/-inn n in Anspruch nehm rner Serviceleistung 2021 2,1 7,9	en, nen. gen bei sparsamen 2,1 7,9 10,0	022	2,6 7,9 10,5	
Zielgruppe Aligemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten	Alle Mita die das F Sicherste	arbeiter/-innen de Rathaus telefonise ellung möglichst Ergebnis 2021	er Verwaltung sow ch oder persönlich umfassender inte	vie alle Bürger/-inn n in Anspruch nehm rner Serviceleistung 2021 2,1 7,9 10,0	en, nen. gen bei sparsamen 2,1 7,9 10,0 Plan 2024	022 Plan 2	2,6 7,9 10,5	Plan 202
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Gesamtkosten Kopien in €	Alle Mita die das R Sicherste	erbeiter/-innen de Rathaus telefonisch ellung möglichst Ergebnis 2021	er Verwaltung sow ch oder persönlich umfassender inte Plan 2022 49.900	vie alle Bürger/-inn n in Anspruch nehn rner Serviceleistung 2021 2,1 7,9 10,0 Plan 2023 49.000	en, nen. gen bei sparsamen 2 2,1 7,9 10,0 Plan 2024 49.000	Plan 20 49.000	2,6 7,9 10,5	Plan 202 49.000
Zielgruppe Aligemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Gesamtkosten Kopien in € Gesamtanzahl Kopien	Alle Mita die das R Sicherste	erbeiter/-innen de Rathaus telefonischellung möglichst Ergebnis 2021 0.571 .324.875	er Verwaltung sowch oder persönlich umfassender inte umfassender inte Plan 2022 49.900 1.325.000	vie alle Bürger/-inn n in Anspruch nehn 2021 2,1 7,9 10,0 Plan 2023 49,000 1.325,000	en, nen. gen bei sparsamen 2,1 7,9 10,0 Plan 2024	Plan 20 49.000 1.325.000	2,6 7,9 10,5	Plan 202
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Gesamtkosten Kopien in €	Alle Mita die das F Sicherste	erbeiter/-innen de Rathaus telefonisch ellung möglichst Ergebnis 2021	er Verwaltung sow ch oder persönlich umfassender inte Plan 2022 49.900	vie alle Bürger/-inn n in Anspruch nehn rner Serviceleistung 2021 2,1 7,9 10,0 Plan 2023 49.000	en, nen. gen bei sparsamen 2 2,1 7,9 10,0 Plan 2024 49.000 1.325.000	Plan 20 49.000	2,6 7,9 10,5	Plan 202 49.000 1.325.000
Zielgruppe Aligemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Gesamtkosten Kopien in € Gesamtanzahl Kopien	Alle Mita die das F Sicherste	erbeiter/-innen de Rathaus telefonischellung möglichst ellung möglichst Ergebnis 2021 0.571 .324.875 .821	Plan 2022 49.900 1.325.000 8.821	2021 2,1 7,9 10,0 Plan 2023 49.000 1.325.000 8.821	en, nen. gen bei sparsamen 2,1 7,9 10,0 Plan 2024 49.000 1.325.000 8.821	Plan 20 49.000 1.325.000 8.821	2,6 7,9 10,5	Plan 202 49.000 1.325.000 8.821
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Gesamtkosten Kopien in € Gesamtanzahl Kopien Bruttogrundfläche Verwaltung m	Alle Mita die das F Sicherste	erbeiter/-innen de Rathaus telefonischellung möglichst ellung möglichst Ergebnis 2021 0.571 .324.875 .821	Plan 2022 49.900 1.325.000 8.821	2021 2,1 7,9 10,0 Plan 2023 49.000 1.325.000 8.821	en, nen. gen bei sparsamen 2,1 7,9 10,0 Plan 2024 49.000 1.325.000 8.821	Plan 20 49.000 1.325.000 8.821	2,6 7,9 10,5	Plan 202 49.000 1.325.000 8.821
Zielgruppe Aligemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Gesamtkosten Kopien in € Gesamtanzahl Kopien	Alle Mita die das F	Ergebnis 2021 0.571 .324.875 .821 7.678	Plan 2022 49.900 1.325.000 8.821 48.000	2021 2,1 7,9 10,0 Plan 2023 49.000 1.325.000 8.821 49.000	en, nen. 2 2,1 7,9 10,0 Plan 2024 49.000 1.325.000 8.821 49.000	Plan 20 49.000 1.325.000 8.821 49.000	2,6 7,9 10,5	Plan 202 49.000 1.325.000 8.821 49.000

Teilergebnisplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0104Zentrale Dienste

Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Pr	odukt 010401	Zentr	ale Servicestellen/	Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.273	3.700	22.700	22.700	22.500	22.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.217	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.715	38.300	39.300	40.000	40.700	41.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.293	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.507	64.500	78.300	79.000	79.500	80.000
11	- Personalaufwendungen	-564.408	-583.500	-628.500	-640.800	-653.400	-665.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-556.177	-591.400	-609.000	-681.000	-623.000	-630.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.968	-16.100	-30.200	-29.800	-29.500	-29.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.022	-740.500	-745.500	-745.500	-745.500	-745.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.850.575	-1.931.500	-2.013.200	-2.097.100	-2.051.400	-2.070.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.761.067	-1.867.000	-1.934.900	-2.018.100	-1.971.900	-1.990.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	О	О	О	o	0
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.761.067	-1.867.000	-1.934.900	-2.018.100	-1.971.900	-1.990.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	o	О	o	o	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.761.067	-1.867.000	-1.934.900	-2.018.100	-1.971.900	-1.990.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.350	266.900	324.900	325.200	325.600	326.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.000	-48.911	-58.400	-58.100	-59.200	-59.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.546.718	-1.649.011	-1.668.400	-1.751.000	-1.705.500	-1.724.300

Teilfinanzplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Produkt 0104 Zentrale Dienste

Zentrale Servicestellen/Dienste

Pr	odukt 010401	Zentra	ale Servicestellen/	/Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.217	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.846	38.300	39.300	40.000	40.700	41.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.293	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	110.365	60.800	55.600	56.300	57.000	57.700
10	- Personalauszahlungen	-527.226	-556.900	-592.100	-603.600	-615.600	-627.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-323.075	-591.400	-609.000	-681.000	-623.000	-630.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-705.302	-740.500	-745.500	-745.500	-745.500	-745.500
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.555.603	-1.888.800	-1.946.600	-2.030.100	-1.984.100	-2.002.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.445.238	-1.828.000	-1.891.000	-1.973.800	-1.927.100	-1.945.200
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.630	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630	o	О	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-460.000	-1.000.000	-1.507.500	-3.550.000	-500.000	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.160	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-467.160	-1.006.000	-1.513.500	-3.556.000	-506.000	-6.000
	-						

Investitionen Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0104Zentrale Dienste

Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

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

Stadt Alsdorf									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 0104 010402		Innere Verwa Zentrale Dier EDV-Infrastru	O	enutzerbet	treuung			
Verantwortliche Orgar	nisationseinl	heit		Verantwortlich	e Person	n(en)			
Amt für Zentrale Dienste	, Organisatior	n und Wahlen		Erster Beigeordr	neter				
Beschreibung	Bereitste Unterne	ellung von Hardw	vare und Standard dere der Regio IT	Benutzerbetreuung software werden in Aachen- Spezialan	, Zusamm	enarbeit u	ınd mit Unter	rstützu	ıng externer
Auftragsgrundlage				ewalt des Bürgerme Stadt Aachen, Dier		gsrahmenv	vertrag mit de	er Reg	io iT.
Zielgruppe	Alle Mit	arbeiter*innen							
Zielgruppe Allgemeine Ziele			ngsgemäßen Dien	stbetriebs bei mög	ylichst spa	ırsamem N	⁄litteleinsatz.		
Allgemeine Ziele			ngsgemäßen Dien	stbetriebs bei mög 2021	glichst spa		∕litteleinsatz.		2023
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug					ylichst spa	20		0,2	2023
				2021		20		0,2	2023
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte				2021 0,2	0,2	20			2023
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt				2021 0,2 4,5	0,2	20		4,1	
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten	Sicherst	ellung des ordnu		2021 0,2 4,5 4,7	0,2	20 2 5 3)22	4,1	
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte	Sicherst	ellung des ordnu	Plan 2022	2021 0,2 4,5 4,7	0,2 4,6 4,8	20 2 5 3)22 Plan 20	4,1	Plan 2020
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Einwohner	Sicherst	ellung des ordnu Ergebnis 2021 47.678	Plan 2022 48.000	2021 0,2 4,5 4,7 Plan 2023 49.000	0,2 4,6 4,8 Pla 49.000 304	20 2 5 3	Plan 20 49.000	4,1 4,3 025	Plan 202 49.000 304
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten Einwohner Pc-Arbeitsplätze insgesal	Sicherst	Ergebnis 2021 47.678	Plan 2022 48.000 304	2021 0,2 4,5 4,7 Plan 2023 49.000 304	0,2 4,6 4,8 Pla 49.000 304	20 2 5 3 an 2024	Plan 20 49.000 304	4,1 4,3 025	Plan 2026 49.000

Teilergebnisplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0104Zentrale Dienste

Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Pr	odukt 010402	EDV-	Infrastrukturverwa	altung, Benutzerk	petreuung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.973	79.800	80.500	81.200	82.000	82.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.156	79.800	80.500	81.200	82.000	82.800
11	- Personalaufwendungen	-344.324	-407.100	-352.200	-359.800	-366.600	-373.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.936	-13.800	-23.800	-19.200	-15.600	-13.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.242.820	-1.460.800	-1.715.300	-1.600.300	-1.675.300	-1.681.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.605.080	-1.881.700	-2.091.300	-1.979.300	-2.057.500	-2.068.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.526.924	-1.801.900	-2.010.800	-1.898.100	-1.975.500	-1.985.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	0	0	o	0	0
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.526.924	-1.801.900	-2.010.800	-1.898.100	-1.975.500	-1.985.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	О	o	o	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.526.924	-1.801.900	-2.010.800	-1.898.100	-1.975.500	-1.985.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.203.674	954.500	1.472.200	1.457.700	1.509.400	1.539.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.214	-20.833	-35.900	-35.600	-36.700	-37.400
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-325.464	-868.233	-574.500	-476.000	-502.800	-483.200

Teilfinanzplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0104Zentrale Dienste

Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Pr	odukt 010402	EDV-II	nfrastrukturverwa	ıltung, Benutzerb	etreuung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.364	79.800	80.500	81.200	82.000	82.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	184	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	112.548	79.800	80.500	81.200	82.000	82.800
10	- Personalauszahlungen	-346.728	-407.100	-348.400	-355.900	-362.600	-369.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.230.269	-1.460.800	-1.715.300	-1.600.300	-1.675.300	-1.681.300
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.576.998	-1.867.900	-2.063.700	-1.956.200	-2.037.900	-2.050.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.464.450	-1.788.100	-1.983.200	-1.875.000	-1.955.900	-1.968.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	О	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.131	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-43.841	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.973	-23.000	-223.000	-23.000	-23.000	-23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-44.973	-23.000	-223.000	-23.000	-23.000	-23.000

Investitionen Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0104Zentrale Dienste

Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

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

Stadt Alsdorf

Produktbeschreit	oung Produkt 010	403 Datenschutz							
Stadt Alsdorf									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 0104 010403								
/erantwortliche Orga	nisationseinheit		Verantwortliche	Person(en)					
-	e, Organisation und Wah	len	Erster Beigeordne	ter					
Beschreibung	Ausführung der Be bei und inder Stad Unterstützung der Datenschutzfrager	m Datenschutzgesetz: estimmungen des Datensch t Alsdorf, zentrale, antrags Fachgebiete, der Personal n, Überwachung des gesam en datenschutzfachlichen li	gebundene Abwich vertretung sowie p ntstädtischen Siche	klung von Datenschutz-Au politischer Gremien bei alle Frungskonzeptes und seine	uskunftsverfahren, en übergreifenden				
uftragsgrundlage	_	z NRW, EU-Datenschutzgru echtliche Regelungen, Dier	_	_	owie spezialgesetzliche				
Zielgruppe		der Stadt Alsdorf, politisch nnen der Stadt Alsdorf.	e Gremien, Bürgei	r*innen					
Allgemeine Ziele	=	Sicherstellung des Datenschutzes in Sinne des Gesetzes, kompetente Auskunftserteilung, Verhinderung einer unberechtigten Datenverarbeitung und Datenspeicherung.							
Stellenplanauszug			2021	2022	2023				
Beamte		0,	2	0,2	0,2				
ariflich Beschäftigte		0,	0	0,0	0,0				
Gesamt		0,	2	0,2	0,2				
Bewirtschregeln	Die Bewirtschaftun	gsregeln sind in § 8 der Ha	aushaltssatzung fe	stgelegt.					

Teilergebnisplan Produkt 010403 Datenschutz Stadt Alsdorf 01 Produktbereich Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste Produkt 010403 Datenschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 0 0 0 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 80 0 0 0 0 0 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 = Ordentliche Erträge 0 -9.949 -11.900 -12.300 Personalaufwendungen -12.100 -12.600 -13.000 12 $Versor \underline{gungs auf wendungen}$ 0 0 0 0 0 13 Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 15 Transferaufwendungen 0 0 0 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -9.949 -12.100 -11.900 -12.300 -12.600 -13.000 -12.300 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -9.949 -12.100 -11.900 -12.600 -13.000 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 = Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21) -13.000 22 -9.949 -12.100 -11.900 -12.300 -12.600 23 0 0 0 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 -12.100 -11.900 -13.000 26 = Ergebnis (22 und 25) -9.949 -12.300 -12.600 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 -896 -1.130 -1.100 -1.100 -1.100 -1.200

-10.845

= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

-13.230

-13.000

-13.400

-13.700

-14.200

			ausi iai ispiai	12020			
Τe	ilfinanzplan Produkt 010403 Da	tenschutz					
Sta	dt Alsdorf						
Pr	oduktbereich 01 oduktgruppe 0104 odukt 010403	Zenti	re Verwaltung rale Dienste nschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	C
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	C
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	C
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	C
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	C
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	o	o	0	o	o	C
10	- Personalauszahlungen	-8.474	-10.000	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	C
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	C
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	C
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	C
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-8.474	-10.000	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.474	-10.000	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	C
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	C
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	C
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	C
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	C
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	C
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	C
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	C
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	C
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	C
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	C
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	o	o	0	o	О	C

C+I+ AII£	ung Produkt 010404	Personalbetre	euung und Arb	eitssicherhei [.]	İ		
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwa	O				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dier					
Produkt	010404	Personalbetr	euung und Arbeitss	sicherheit			
Verantwortliche Organi	isationseinheit		Verantwortlich	e Person(en)			
Personalamt			Erster Beigeordn	neter			
Beschreibung	Pesonalbetreuung: Arbeitsvertragsrechtliche Bearbeitung von Beschäftigungsverhältnissen, verwaltungsmäßige Bearbeitung von Beschäftigungs- und Beamtenverhältnissen einschließlich Stellenplan/-bewertung, Personalbeschaffung, Bezügeberechnung, Nebentätigkeiten, versorgungs- und zusatzversorgungsrechtliche Angelegenheiten u.ä., Dienstaufsichtsbeschwerden. Arbeitssicherheit: Arbeitssicherheit: Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz, Personalbetreuung, Vorbereitung Arbeitsschutzausschuss und Controlling Beschlüsse, Anleitung Gefährdungsanalysen Arbeitsplätze u.a., Kontaktpflege GUV/TÜV, betriebsärztlicher Dienst, interne und externe Service- und Beratungsstellen.						
Auftragsgrundlage	Arbeitsrecht einschl. BO	GB, Tarifverträge, so	ndergesetzliche Bes	stimmungen u.ä.			
Zielgruppe	Unmittelbar Mitarbeite	r/-innen der Stadtve	erwaltung Alsdorf u	ınd mittelbar Bürg	er/-innen der Sta	dt Alsdorf.	
Allgemeine Ziele	Personalbetreuung: Umfassender, kompete	enter und flexibler Pe	ersonalservice, Sich	erstellung einer or	dnungsgemäßen		
Allgemeine Ziele	· ·	nalangelegenheiten leistungsangelegenl	, bedarfsgerechte F neiten, pünktliche u	Pesonalbeschaffun und richtige Zahlba	g, kompetente armachung der G		
	Umfassender, kompete Bearbeitung von Perso Beratung in allen Geld Arbeitssicherheit:	nalangelegenheiten leistungsangelegenl	, bedarfsgerechte F neiten, pünktliche u z vor Arbeitsunfälle	esonalbeschaffung end richtige Zahlba en und Gesundheit	g, kompetente armachung der G ssgefahren.	eldleistungen.	
Stellenplanauszug	Umfassender, kompete Bearbeitung von Perso Beratung in allen Geld Arbeitssicherheit:	nalangelegenheiten leistungsangelegenl	, bedarfsgerechte P neiten, pünktliche u z vor Arbeitsunfälle 2021	Pesonalbeschaffung und richtige Zahlba en und Gesundheit	g, kompetente armachung der G ssgefahren.	eldleistungen. 2023	
Stellenplanauszug Beamte	Umfassender, kompete Bearbeitung von Perso Beratung in allen Geld Arbeitssicherheit:	nalangelegenheiten leistungsangelegenl	, bedarfsgerechte P neiten, pünktliche u z vor Arbeitsunfälle 2021	Pesonalbeschaffung und richtige Zahlba en und Gesundheit 2	g, kompetente armachung der G ssgefahren.	eldleistungen. 2023	
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte	Umfassender, kompete Bearbeitung von Perso Beratung in allen Geld Arbeitssicherheit:	nalangelegenheiten leistungsangelegenl sicherheit und Schut	, bedarfsgerechte P neiten, pünktliche u z vor Arbeitsunfälle 2021	Pesonalbeschaffung und richtige Zahlba en und Gesundheit	g, kompetente armachung der G ssgefahren.	2023	
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt	Umfassender, kompete Bearbeitung von Perso Beratung in allen Geld Arbeitssicherheit: Einhaltung der Arbeits:	nalangelegenheiten leistungsangelegenl sicherheit und Schut	pedarfsgerechte Peneiten, pünktliche uz vor Arbeitsunfälle 2021 1,0 6,5 7,5	Pesonalbeschaffungund richtige Zahlbaren und Gesundheit 2 1,0 7,5 8,5	g, kompetente armachung der Gresgefahren.	2023	
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt	Umfassender, kompete Bearbeitung von Perso Beratung in allen Geld Arbeitssicherheit: Einhaltung der Arbeitss	nalangelegenheiten leistungsangelegen sicherheit und Schut	pedarfsgerechte Peneiten, pünktliche uz vor Arbeitsunfälle 2021 1,0 6,5 7,5 Plan 2023	Pesonalbeschaffungund richtige Zahlbaren und Gesundheit 1,0 7,5 8,5 Plan 2024	g, kompetente armachung der Gesgefahren. 022 1,0 7,1 8,5	2023 0 5 6 Plan 2026	
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt elstungsdaten	Umfassender, kompete Bearbeitung von Perso Beratung in allen Geld Arbeitssicherheit: Einhaltung der Arbeits: Ergebnis 202 47.678	nalangelegenheiten leistungsangelegenl sicherheit und Schut 1 Plan 2022 48.000	pedarfsgerechte Peneiten, pünktliche uz vor Arbeitsunfälle 2021 1,0 6,5 7,5 Plan 2023 49.000	Pesonalbeschaffundrichtige Zahlbaren und Gesundheit 1,0 7,5 8,5 Plan 2024 49.000	g, kompetente armachung der Gesgefahren. 1022 1,6 7,5 8,1 Plan 2025 49,000	2023 0 5 Plan 2026 49.000	
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Einwohnerzahl Anzahl Vollzeitstellen	Umfassender, kompete Bearbeitung von Perso Beratung in allen Geld Arbeitssicherheit: Einhaltung der Arbeitss Ergebnis 202 47.678	nalangelegenheiten leistungsangelegenl sicherheit und Schut 1 Plan 2022 48.000 318	z vor Arbeitsunfälle 2021 1,0 6,5 7,5 Plan 2023 49.000 319	Pesonalbeschaffundund richtige Zahlbaren und Gesundheit 1,0 7,5 8,5 Plan 2024 49.000 320	g, kompetente ermachung der G ssgefahren. 022 1,0 7,1 8,1 Plan 2025 49,000 322	2023 0 5 9 Plan 2026 49.000 324	
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten Linwohnerzahl Anzahl Vollzeitstellen Beschäftigte im Personala	Umfassender, kompete Bearbeitung von Perso Beratung in allen Geld Arbeitssicherheit: Einhaltung der Arbeitss Ergebnis 202 47.678 314 mt 9	nalangelegenheiten leistungsangelegenl sicherheit und Schut Plan 2022 48.000 318 9	2021 1,0 6,5 7,5 Plan 2023 49.000 319 9	Pesonalbeschaffungund richtige Zahlbaren und Gesundheit 1,0 7,5 8,5 Plan 2024 49,000 320 9	g, kompetente armachung der G ssgefahren. 022 1,6 7,8 8,9 Plan 2025 49,000 322 9	2023 0 5 9 Plan 2026 49.000 324 9	
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten Einwohnerzahl Anzahl Vollzeitstellen Beschäftigte im Personala	Umfassender, kompete Bearbeitung von Perso Beratung in allen Geld Arbeitssicherheit: Einhaltung der Arbeitss Ergebnis 202 47.678	nalangelegenheiten leistungsangelegenl sicherheit und Schut 1 Plan 2022 48.000 318	z vor Arbeitsunfälle 2021 1,0 6,5 7,5 Plan 2023 49.000 319	Pesonalbeschaffundund richtige Zahlbaren und Gesundheit 1,0 7,5 8,5 Plan 2024 49.000 320	g, kompetente ermachung der G ssgefahren. 022 1,0 7,1 8,1 Plan 2025 49,000 322	2023 0 5 9 Plan 2026 49.000 324	
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Einwohnerzahl Anzahl Vollzeitstellen Beschäftigte im Personala Beschäftigte insgesamt	Umfassender, kompete Bearbeitung von Perso Beratung in allen Geld Arbeitssicherheit: Einhaltung der Arbeitss Ergebnis 202 47.678 314 mt 9	nalangelegenheiten leistungsangelegenl sicherheit und Schut Plan 2022 48.000 318 9 433	2021 1,0 6,5 7,5 Plan 2023 49.000 319 9	Pesonalbeschaffungund richtige Zahlbaren und Gesundheit 1,0 7,5 8,5 Plan 2024 49,000 320 9	g, kompetente armachung der G ssgefahren. 022 1,6 7,8 8,9 Plan 2025 49,000 322 9	2023 0 5 6 9 49.000 324 9 439	
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Einwohnerzahl Anzahl Vollzeitstellen Beschäftigte im Personala Beschäftigte insgesamt	Umfassender, kompete Bearbeitung von Perso Beratung in allen Geld Arbeitssicherheit: Einhaltung der Arbeitss Ergebnis 202 47.678 314 mt 9 429 Ergebnis 202	nalangelegenheiten leistungsangelegenl sicherheit und Schut Plan 2022 48.000 318 9 433	2021 1,0 6,5 7,5 Plan 2023 49.000 319 9 434	Pesonalbeschaffungund richtige Zahlbaren und Gesundheit 1,0 7,5 8,5 Plan 2024 49,000 320 9 435	g, kompetente ermachung der G ssgefahren. 022	2023 0 5 6 9 49.000 324 9 439	

Teilergebnisplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

01 Produktbereich Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste Produkt

010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Pr	odukt 010404	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.693	85.100	88.500	90.100	91.700	93.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	85.693	85.100	88.500	90.100	91.700	93.300	
11	- Personalaufwendungen	-857.817	-529.200	-620.900	-633.000	-645.500	-657.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-858.399	-530.200	-621.900	-634.000	-646.500	-658.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-772.706	-445.100	-533.400	-543.900	-554.800	-565.300	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	o	О	o	o	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-772.706	-445.100	-533.400	-543.900	-554.800	-565.300	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	О	О	О	o	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-772.706	-445.100	-533.400	-543.900	-554.800	-565.300	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.169	33.200	34.300	34.900	35.500	36.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.729	-91.758	-103.500	-102.600	-105.900	-107.900	
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-827.265	-503.658	-602.600	-611.600	-625.200	-637.100	

Teilfinanzplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Produkt 0104 Zentrale Dienste

nd Arhaitssicharhait

Pro	odukt 010404	Pers	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	C		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	C		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	C		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.207	85.100	88.500	90.100	91.700	93.300		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	C		
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	C		
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	164.207	85.100	88.500	90.100	91.700	93.300		
10	- Personalauszahlungen	-840.660	-514.800	-605.500	-617.200	-629.400	-641.200		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	C		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	C		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	C		
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	C		
15	- Sonstige Auszahlungen	-582	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-841.242	-515.800	-606.500	-618.200	-630.400	-642.200		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-677.035	-430.700	-518.000	-528.100	-538.700	-548.900		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	C		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	C		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	C		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	C		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	C		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	О	0	0	0	0	C		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	C		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	С		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	C		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	C		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	С		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	C		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	С		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	o	0	0	0	0	d		

Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwa	Itung			
Produktgruppe	0104	Zentrale Dier	ste			
Produkt	010405	Personalausb	ildung und -qualifi	zierung		
/erantwortliche Organisa	ationseinheit		Verantwortlich	e Person(en)		
Personalamt			Erster Beigeordn	eter		
	Eigenverantwortliche Or	ganisation und Üb	erwachung der pral	ktischen Ausbildun	g vor Ort, Beratu	ung und
•	Begleitung der Ausbildu	- ingskräfte, Kommu	nikation mit den Tr	ägern der theoretis	chen Ausbildung	g,
	Mitwirkung bei der Pers	onalentwicklung ur	nd -einsatzplanung	, Prüfen von Fortbil	dungs- und Qua	alifizierungs-
	maßnhamen unter dem	Gesichtspunkt der	Sparsamkeit und W	Virtschaftlichkeit bis	s hin zur Organis	sation von
	In-House-Seminaren, ha Ausgabeposition(en).	aushaltswirtschaftlic	he Abwicklung der	Maßnahmen im R	ahmen der zuge	wiesenen
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG), Land	esverfassung NRW	(Verf NRW), Tarifve	erträge		
Zielgruppe Allgemeine Ziele	Alle Mitarbeiter/-innen Kompetente und umfas Personalnachwuchses, S von Zusatzmaßnahmen.	sende Betreuung vo iicherstellung einer	on Nachwuchskräft qualitativ hochwer	en, Sicherstellung d tigen Ausbildung d	urch Initiierung	
	Kompetente und umfas	sende Betreuung vo iicherstellung einer Weiterentwicklung ngen bzw. Umsetzu	on Nachwuchskräft qualitativ hochwer der Potenziale und ng jahresbezogend	en, Sicherstellung o tigen Ausbildung d d Fähigkeiten der N er Maßnahmen im I	urch Initiierung Aitarbeiter durch Rahmen des	1
Allgemeine Ziele	Kompetente und umfas Personalnachwuchses, S von Zusatzmaßnahmen. bedarfsgerechte Schulu	sende Betreuung vo iicherstellung einer Weiterentwicklung ngen bzw. Umsetzu	on Nachwuchskräft qualitativ hochwer der Potenziale und ng jahresbezogend Ind Förderung von	en, Sicherstellung o tigen Ausbildung d d Fähigkeiten der N er Maßnahmen im I Leistungspotenzia	urch Initiierung Mitarbeiter durch Rahmen des Ien der Mitarbeit	ter/-innen.
Allgemeine Ziele	Kompetente und umfas Personalnachwuchses, S von Zusatzmaßnahmen. bedarfsgerechte Schulu	sende Betreuung v iicherstellung einer Weiterentwicklung ngen bzw. Umsetzu Erkennung, Erhalt u	on Nachwuchskräft qualitativ hochwer der Potenziale und ng jahresbezogend ind Förderung von 2021	en, Sicherstellung o tigen Ausbildung d d Fähigkeiten der N er Maßnahmen im I Leistungspotenzia	urch Initiierung Mitarbeiter durch Rahmen des Ien der Mitarbeit	ter/-innen.
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte	Kompetente und umfas Personalnachwuchses, S von Zusatzmaßnahmen. bedarfsgerechte Schulu	sende Betreuung v iicherstellung einer Weiterentwicklung ngen bzw. Umsetzu Erkennung, Erhalt u	on Nachwuchskräft qualitativ hochwer der Potenziale und ng jahresbezogene ind Förderung von 2021	en, Sicherstellung o tigen Ausbildung d d Fähigkeiten der N er Maßnahmen im I Leistungspotenzia	urch Initiierung Mitarbeiter durch Rahmen des Ien der Mitarbeit	ter/-innen. 2023
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte	Kompetente und umfas Personalnachwuchses, S von Zusatzmaßnahmen. bedarfsgerechte Schulu	sende Betreuung vo iicherstellung einer Weiterentwicklung ngen bzw. Umsetzu Erkennung, Erhalt u	on Nachwuchskräft qualitativ hochwer der Potenziale und ng jahresbezogend ind Förderung von 2021	en, Sicherstellung o tigen Ausbildung d d Fähigkeiten der N er Maßnahmen im I Leistungspotenzia	urch Initiierung Mitarbeiter durch Rahmen des Ien der Mitarbeit	2023
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt	Kompetente und umfas Personalnachwuchses, S von Zusatzmaßnahmen. bedarfsgerechte Schulu Fortbildungskonzeptes,	sende Betreuung v iicherstellung einer Weiterentwicklung ngen bzw. Umsetzu Erkennung, Erhalt u	on Nachwuchskräft qualitativ hochwer der Potenziale und ng jahresbezogend und Förderung von 2021 3,0 3,0	en, Sicherstellung o tigen Ausbildung d d Fähigkeiten der N er Maßnahmen im I Leistungspotenzia	urch Initiierung Mitarbeiter durch Rahmen des Ien der Mitarbeit 122 1,0 3,0 4,0	2023
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte	Kompetente und umfas Personalnachwuchses, S von Zusatzmaßnahmen. bedarfsgerechte Schulu Fortbildungskonzeptes,	sende Betreuung vo iicherstellung einer Weiterentwicklung ngen bzw. Umsetzu Erkennung, Erhalt u	on Nachwuchskräft qualitativ hochwer der Potenziale und ng jahresbezogene und Förderung von 2021 3,0	en, Sicherstellung o tigen Ausbildung d d Fähigkeiten der N er Maßnahmen im I Leistungspotenzia	urch Initiierung Mitarbeiter durch Rahmen des Jen der Mitarbeit 122 1,0 3,0	2023
Stellenplanauszug Beamte Gariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten	Kompetente und umfas Personalnachwuchses, S von Zusatzmaßnahmen. bedarfsgerechte Schulu Fortbildungskonzeptes,	sende Betreuung von Sicherstellung einer Weiterentwicklung ngen bzw. Umsetzu Erkennung, Erhalt u	on Nachwuchskräft qualitativ hochwer der Potenziale und ng jahresbezogene und Förderung von 2021 3,0 3,0 6,0	en, Sicherstellung o tigen Ausbildung d d Fähigkeiten der N er Maßnahmen im I Leistungspotenzia 20 1,0 3,0 4,0 Plan 2024	urch Initiierung Mitarbeiter durch Rahmen des Jen der Mitarbeit 1,0 3,0 4,0 Plan 2025	2023
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt eistungsdaten Anzahl Beschäftigte in Ausortbildung davon Anzahl	Kompetente und umfas Personalnachwuchses, S von Zusatzmaßnahmen. bedarfsgerechte Schulu Fortbildungskonzeptes, Ergebnis 2021 und 29 19	sende Betreuung von Sicherstellung einer Weiterentwicklung ngen bzw. Umsetzu Erkennung, Erhalt ung Plan 2022	2021 3,0 3,0 6,0 Plan 2023	en, Sicherstellung o tigen Ausbildung d d Fähigkeiten der N er Maßnahmen im I Leistungspotenzia 20 1,0 3,0 4,0 Plan 2024 26	urch Initiierung Mitarbeiter durch Rahmen des Jen der Mitarbeit 122 1,0 4,0 Plan 2025 29	2023 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Teilergebnisplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0104Zentrale Dienste

Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Pr	odukt 010405	Pers	onalausbildung u	na -qualifizierung	9		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	o	0
11	- Personalaufwendungen	-199.838	-496.500	-537.800	-560.600	-580.700	-601.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.539	-23.000	-73.900	-75.200	-74.600	-78.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.378	-519.500	-611.700	-635.800	-655.300	-679.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-258.378	-519.500	-611.700	-635.800	-655.300	-679.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	o	О	0	o	0
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-258.378	-519.500	-611.700	-635.800	-655.300	-679.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	О	0	0	o	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-258.378	-519.500	-611.700	-635.800	-655.300	-679.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.768	-6.472	-33.800	-33.500	-34.600	-35.200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.145	-525.972	-645.500	-669.300	-689.900	-714.500

Teilfinanzplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0104Zentrale Dienste

Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

1	odukt 010405	Personalausbildung und -qualifizierung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	o	О	О	o	o	o	
10	- Personalauszahlungen	-179.700	-465.100	-504.100	-526.200	-545.600	-565.200	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.301	-23.000	-73.900	-75.200	-74.600	-78.300	
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-232.001	-488.100	-578.000	-601.400	-620.200	-643.500	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und	-232.001	-488.100	-578.000	-601.400	-620.200	-643.500	
	16)							
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	
18 19	•	0	0	0	0	0	0	
	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen					- J	0 0	
19	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0 0	
19 20	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0 0 0	
19 20 21	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0 0	
19 20 21 22	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	0 0 0 0 0 0	
19 20 21 22 23	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
19 20 21 22 23 24	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
19 20 21 22 23 24	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
19 20 21 22 23 24 25 26	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f. Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
19 20 21 22 23 24 25 26	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	

Stadt Alsdorf

Produktbeschreib	oung Produkt 0104	106 Allgemeine Personal	wirtschaft				
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste					
Produkt	010406	Allgemeine Personalwi	rtschaft				
Verantwortliche Orgai	nisationseinheit	Verant	wortliche Persoi	n(en)			
Personalamt		Erster E	Beigeordneter				
Beschreibung	Abwicklung der Versorgungsaufwendungen und -zahlungen sowie Beihilfezahlungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger.						
Auftragsgrundlage	Gmeindeordnung NR	W (GO NRW), Kommunale Haushaltsve	erordnung NRW (Kor	nHVO NRW), TVöD, E	Beamtenrecht.		
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen	der Stadtverwaltung Alsdorf, Vers	sorgungsempfänge	er und deren Ange	hörige.		
Allgemeine Ziele	· ·	0 0	orgungs-, Beihilferückstellungen und Beihilfezahlungen; achung der Leistungen nach § 18 TVöD.				
Stellenplanauszug			2021	2022	2023		
Beamte		0,0	0,	0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,0	0,	0	0,0		
Gesamt		0,0	0,	0	0,0		
December of the second	Die Besidete de G	anno andre de dia CO deall.					
Bewirtschregeln	Die Bewirtschaftung	gsregeln sind in § 8 der Haushalts	satzung testgeleg	l.			

Teilergebnisplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

01 Produktbereich Innere Verwaltung Produktgruppe Produkt 0104 Zentrale Dienste

Pr	odukt 010406	Allge	emeine Personalw	virtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.187	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.713	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.900	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-289.699	-454.700	-470.700	-484.000	-497.700	-499.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.013.444	-3.238.700	-3.360.400	-3.482.200	-3.604.700	-3.654.700
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.303.142	-3.693.400	-3.831.100	-3.966.200	-4.102.400	-4.154.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.123.242	-3.693.400	-3.831.100	-3.966.200	-4.102.400	-4.154.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	О	o	0	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.123.242	-3.693.400	-3.831.100	-3.966.200	-4.102.400	-4.154.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.123.242	-3.693.400	-3.831.100	-3.966.200	-4.102.400	-4.154.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-3.123.242	-3.693.400	-3.831.100	-3.966.200	-4.102.400	-4.154.400

Teilfinanzplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Produkt 0104 Zentrale Dienste

Pro	odukt 010406	Allge	emeine Personalw	virtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	o	О	o	0	o	0
10	- Personalauszahlungen	-664.728	-442.700	-458.700	-472.000	-485.700	-487.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.473.637	-3.468.700	-3.590.400	-3.712.200	-3.834.700	-3.884.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.138.365	-3.911.400	-4.049.100	-4.184.200	-4.320.400	-4.372.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.138.365	-3.911.400	-4.049.100	-4.184.200	-4.320.400	-4.372.400
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	o	О	0	o	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	o	o	o	0	О	0

Produktbeschreibu Stadt Alsdorf										
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 Innere Verwaltung 0105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Verantwortliche Organi	sationseinheit		Verantwortliche Person(en)							
Amt für Kultur und Öffentl	ichkeitsarbeit		Bürgermeister							
Beschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Bürgerinformation, Beschickung Citymedien, amtliche Bekanntmachungen, Alters- und Ehejubiläen, Kondolenzangelegenheiten, Planung, Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen wie: Empfänge, Rathausführungen, touristische Informationen, Corporate Design.									
	Grundgesetz (GG), Landespressegesetz NRW (LPrG NRW), Ortsrecht, Beschlüsse, Partnerschaftsverträge.									
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG), Lan	ucspressegesetz i vi	(=::-,, =::-,,							
	Grundgesetz (GG), Lan Bürger/-innen und Ein öffentlichen Lebens, Ei	wohner/-innen der	Stadt Alsdorf, Vereir		Persönlichkeiten c	les				
Zielgruppe	Bürger/-innen und Ein	wohner/-innen der nwohnerschaft der Alsdorf und ihrer Le er Publikationen, Me	Stadt Alsdorf, Vereir Region und Euregio stungen, Bürgersen	vice durch Informa	ion der Bürger/-i	nnen,				
Zielgruppe Allgemeine Ziele	Bürger/-innen und Ein öffentlichen Lebens, Ei Darstellung der Stadt i Herausgabe städtische Außendarstellung,	wohner/-innen der nwohnerschaft der Alsdorf und ihrer Le er Publikationen, Me	Stadt Alsdorf, Vereir Region und Euregio stungen, Bürgersen	vice durch Informat t, Repräsentation d	ion der Bürger/-i	nnen,				
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug	Bürger/-innen und Ein öffentlichen Lebens, Ei Darstellung der Stadt i Herausgabe städtische Außendarstellung,	wohner/-innen der nwohnerschaft der Alsdorf und ihrer Le er Publikationen, Me	Stadt Alsdorf, Vereir Region und Euregio stungen, Bürgersen dien und Wirtschaft	vice durch Informat t, Repräsentation d	ion der Bürger/-i er Stadt, Koordini	nnen, erung der				
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug	Bürger/-innen und Ein öffentlichen Lebens, Ei Darstellung der Stadt i Herausgabe städtische Außendarstellung,	wohner/-innen der nwohnerschaft der Alsdorf und ihrer Le er Publikationen, Me	Stadt Alsdorf, Vereir Region und Euregio stungen, Bürgersen dien und Wirtschaft	vice durch Informat t, Repräsentation d	tion der Bürger/-i er Stadt, Koordini 022	nnen, erung der				
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	Bürger/-innen und Ein öffentlichen Lebens, Ei Darstellung der Stadt i Herausgabe städtische Außendarstellung,	wohner/-innen der nwohnerschaft der Alsdorf und ihrer Le er Publikationen, Me	Stadt Alsdorf, Vereir Region und Euregio stungen, Bürgersen dien und Wirtschaft 2021	vice durch Informat t, Repräsentation d	ion der Bürger/-i er Stadt, Koordini 022 0,0	nnen, erung der				
Zielgruppe Aligemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt	Bürger/-innen und Ein öffentlichen Lebens, Ei Darstellung der Stadt i Herausgabe städtische Außendarstellung,	wohner/-innen der nwohnerschaft der Alsdorf und ihrer Le er Publikationen, Me partnerschaften.	Stadt Alsdorf, Vereir Region und Euregio stungen, Bürgersen dien und Wirtschaft 2021 0,0 2,0	vice durch Informat t, Repräsentation d 0,0 2,0	ion der Bürger/-i er Stadt, Koordini 022 0,0	nnen, erung der				
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten	Bürger/-innen und Ein öffentlichen Lebens, Ei Darstellung der Stadt in Herausgabe städtische Außendarstellung, Förderung der Städter Ergebnis 202	wohner/-innen der nwohnerschaft der Alsdorf und ihrer Le er Publikationen, Me partnerschaften.	Stadt Alsdorf, Vereir Region und Euregio stungen, Bürgersen dien und Wirtschaft 2021 0,0 2,0 2,0	vice durch Informat t, Repräsentation d 0,0 2,0 2,0	ion der Bürger/-ier Stadt, Koordini 022 0,0 2,0 2,0	nnen, erung der 2023				
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Gesamtkosten Presseamt	Bürger/-innen und Ein öffentlichen Lebens, Ei Darstellung der Stadt in Herausgabe städtische Außendarstellung, Förderung der Städter Ergebnis 202	wohner/-innen der nwohnerschaft der Alsdorf und ihrer Le er Publikationen, Me partnerschaften.	Stadt Alsdorf, Vereir Region und Euregio stungen, Bürgersen dien und Wirtschaft 2021 0,0 2,0 2,0 Plan 2023	vice durch Informat t, Repräsentation d 0,0 2,0 2,0 Plan 2024	ion der Bürger/-ier Stadt, Koordini 022 0,0 2,0 2,0 Plan 2025	nnen, erung der 2023				
Auftragsgrundlage Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Gesamtkosten Presseamt i Einwohnerzahl Kennzahlen	Bürger/-innen und Ein öffentlichen Lebens, Ei Darstellung der Stadt i Herausgabe städtische Außendarstellung, Förderung der Städter	wohner/-innen der nwohnerschaft der Alsdorf und ihrer Le er Publikationen, Me partnerschaften. 1 Plan 2022 175.350 48.000	Stadt Alsdorf, Vereir Region und Euregio stungen, Bürgersen dien und Wirtschaft 0,0 2,0 2,0 Plan 2023 178.900	vice durch Informat t, Repräsentation d 0,0 2,0 2,0 2,0 Plan 2024	0,0 2,0 Plan 2025	2023 Plan 2020 189.400				

Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe0105Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitProdukt010501Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Pr	odukt 010501	Press	se- und Öffentlich	keitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.778	6.600	5.900	6.000	6.100	6.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.358	7.400	6.600	6.700	6.800	6.900
11	- Personalaufwendungen	-159.721	-166.700	-170.500	-173.800	-177.300	-181.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.350	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.324	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.394	-175.350	-178.900	-182.200	-185.700	-189.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-161.036	-167.950	-172.300	-175.500	-178.900	-182.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	o	О	О	o	0
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-161.036	-167.950	-172.300	-175.500	-178.900	-182.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	0	0	О	o	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-161.036	-167.950	-172.300	-175.500	-178.900	-182.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.782	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.611	-3.886	-9.400	-9.300	-9.500	-9.700
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-162.865	-165.836	-175.700	-178.700	-182.200	-185.900

Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe0105Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitProdukt010501Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Pro	odukt 010501	Press	se- und Offentlich	nkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.584	6.600	5.900	6.000	6.100	6.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	12.084	7.400	6.600	6.700	6.800	6.900
10	- Personalauszahlungen	-162.191	-166.700	-170.500	-173.800	-177.300	-181.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.350	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.324	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-169.864	-175.350	-178.900	-182.200	-185.700	-189.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-157.780	-167.950	-172.300	-175.500	-178.900	-182.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	О	o	0	О	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	o	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreit	oung Produkt 010	601 Personalmanagen	nent und O	rganisation	
Stadt Alsdorf					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 0106 010601	Innere Verwaltung Personalmanagem Personalmanagem	ent und Organ		
/erantwortliche Orga	nisationseinheit	Ve	rantwortliche	Person(en)	
Amt für Zentrale Dienste	e, Organisation und Wah	en Ers	ter Beigeordne	ter	
Beschreibung	Personaleinsatzpla Organisationsentw Berücksichtigung v	cheidungsreifer Konzepte in F nung, -auswahl, Planung der icklung u.ä. sowie die (Weiter ron Aufgaben, Personal-, Sach gebot für den Bürger.	Aus- und Fortbi -) Entwicklung (der Aufbau- und Ablaufor	ganisation unter
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG),	Landesverfassung NRW (Verf	NRW), Gemein	deordnung NRW (GO NR)	W)
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-in	nnen der Stadtverwaltung eins	chließlich Nach	nwuchskräfte.	
Allgemeine Ziele	Verwaltungsleistur	der Aufbau- und Ablauforgan ngen, Optimierung der Aufbau ales Controlling/Berichtsweser	- und Ablaufor	_	on
Stellenplanauszug			2021	2022	2023
Beamte		1,0		0,0	0,0
ariflich Beschäftigte		0,0		0,0	0,0
Gesamt		1,0		0,0	0,0
Bewirtschregeln	Die Bewirtschaftun	gsregeln sind in § 8 der Hausl	naltssatzung fe	stgelegt.	

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation Stadt Alsdorf Produktbereich Innere Verwaltung Produktgruppe Personalmanagement und Organisation Produkt Personalmanagement und Organisation Bezeichnung Ergebnis 2021 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21) + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen ol o = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Ergebnis (22 und 25) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-2

-2

-693

-693

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation Stadt Alsdorf Produktbereich Innere Verwaltung Produktgruppe Personalmanagement und Organisation Produkt Personalmanagement und Organisation Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferzahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)

Stadt Alsdorf				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rec	chnungswesen	
Produkt	010701	Allgemeine Finanzverwaltun	g/Kämmerei	
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantworth	liche Person(en)	
Kämmereiamt		Bürgermeiste	er	
Beschreibung	management, Kost	und -ausführung, Aufstellung des Jahre en-Leistungsrechnung, allgemeine betr	•	•
	Anlagenbuchhaltu	ng.		
Auftragsgrundlage	GG, GO NRW, Kom	nHVO NRW, Haushaltssatzung der Stadt	Alsdorf.	
Zielgruppe		und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Är ngsgesellschaften der Stadt Alsdorf, Kred	•	
Allgemeine Ziele	Haushaltsführung.	nfassenden Grundlage für eine sparsam Rechtzeitige Beschaffung und Bereitste uung von Ämtern bei der Bewältigung c	llung von Finanzmitteln zu	ır sicheren Aufgabenerfüllung
Stellenplanauszug		2021	2022	2023
Beamte		0,8	1,8	1,8
		6,6	6,6	6,6
Tariflich Beschäftigte		7,4	8,4	

Teilergebnisplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe0107Finanzmanagement und RechnungswesenProdukt010701Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Pr	odukt 010701	Allge	emeine Finanzverv	valtung/Kämmere	ei		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.746	4.700	5.900	6.000	6.100	6.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.761	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.507	4.700	5.900	6.000	6.100	6.200
11	- Personalaufwendungen	-424.576	-429.900	-479.300	-488.900	-498.900	-509.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.697	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.945	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.218	-459.900	-509.300	-518.900	-528.900	-539.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-298.712	-455.200	-503.400	-512.900	-522.800	-532.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	О	О	О	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-298.712	-455.200	-503.400	-512.900	-522.800	-532.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	o	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-298.712	-455.200	-503.400	-512.900	-522.800	-532.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.589	7.600	9.400	9.500	9.700	9.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.444	-54.221	-82.900	-82.100	-84.900	-86.500
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-348.566	-501.821	-576.900	-585.500	-598.000	-609.500

Teilfinanzplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe0107Finanzmanagement und RechnungswesenProdukt010701Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Pr	odukt 010701	Allge	meine Finanzver	waltung/Kämmer	rei		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.336	4.700	5.900	6.000	6.100	6.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.410	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	62.746	4.700	5.900	6.000	6.100	6.200
10	- Personalauszahlungen	-409.421	-419.300	-468.000	-477.300	-487.100	-497.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.774	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-425.195	-449.300	-498.000	-507.300	-517.100	-527.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-362.449	-444.600	-492.100	-501.300	-511.000	-520.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	o	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Alsdorf				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rech	nungswesen	
Produkt	010702	Geschäftsbuchführung und Z	ahlungsabwicklung	
Verantwortliche Org	anisationseinheit	Verantwortli	che Person(en)	
Stadtkasse		Bürgermeister		
Beschreibung	Finanzkonten, Abwick	ung von Ein-/Auszahlungen einschließli cklung von durchlaufenden und fremde dung als Vorbereitung für das Vollstreck abschlusses, Buchhaltung und Nebenbu	n Zahlungen, Erstellen von ungswesen, Verwahrung v	Mahnläufen sowie
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung	NRW (GO NRW), Kommunale Haushalts	verordnung NRW (KomHV	O NRW)
		NRW (GO NRW), Kommunale Haushalts oder Zahlungsempfänger, Geldinstitute,		O NRW)
Zielgruppe	Zahlungspflichtige o		Ämter, Finanzbehörden	
Zielgruppe Allgemeine Ziele	Zahlungspflichtige o	oder Zahlungsempfänger, Geldinstitute, Buchführung mit täglichem Abschluss al	Ämter, Finanzbehörden s Vorbereitung für den Jah	resabschluss.
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug	Zahlungspflichtige o	oder Zahlungsempfänger, Geldinstitute, Buchführung mit täglichem Abschluss al	Ämter, Finanzbehörden s Vorbereitung für den Jah	resabschluss.
Auftragsgrundlage Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	Zahlungspflichtige o	oder Zahlungsempfänger, Geldinstitute, Buchführung mit täglichem Abschluss al	Ämter, Finanzbehörden s Vorbereitung für den Jah	resabschluss.

Teilergebnisplan Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe0107Finanzmanagement und RechnungswesenProdukt010702Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

FI	Odukt 010702	Gesc	naitsbuchtunrung	Turiu Zariiurigsak	owicklung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.552	21.500	35.200	35.800	36.500	37.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.888	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.664	26.500	40.200	40.800	41.500	42.100
11	- Personalaufwendungen	-280.953	-340.200	-322.500	-329.000	-335.500	-342.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.977	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.930	-370.200	-352.500	-359.000	-365.500	-372.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-275.266	-343.700	-312.300	-318.200	-324.000	-330.200
19	+ Finanzerträge	1.138	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.312	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-174	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-275.440	-343.800	-312.400	-318.300	-324.100	-330.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-275.440	-343.800	-312.400	-318.300	-324.100	-330.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.696	22.600	12.500	12.700	12.900	13.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.867	-57.115	-57.200	-56.800	-58.500	-59.600
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-313.612	-378.315	-357.100	-362.400	-369.700	-376.800

Teilfinanzplan Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe0107Finanzmanagement und RechnungswesenProdukt010702Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

PI	010702	Gesc	nansbuchiuniuni	g und Zaniungsar	owicklung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.890	21.500	35.200	35.800	36.500	37.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.527	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.175	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	50.539	30.000	43.700	44.300	45.000	45.600
10	- Personalauszahlungen	-283.819	-310.500	-322.500	-329.000	-335.500	-342.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.312	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.896	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-309.027	-344.100	-356.100	-362.600	-369.100	-375.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-258.488	-314.100	-312.400	-318.300	-324.100	-330.300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	o	0	0	o	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Alsdorf			/ollstreckung						
Produktbereich	01		Innere Verw	altung					
Produktgruppe	0107		Finanzmana	gement und Rechn	ungswe	esen			
Produkt	010703	3	Vollstreckun	g					
Verantwortliche Organis	ationseir	nheit		Verantwortlich	ne Pers	son(en)			
Stadtkasse				Bürgermeister					
	Beitrei	bung öffentlich-red	chtlicher Forderur	ngen, Beitreibung v	on Gel	dforderungei	n für Dritte in	n Weg	e der
		-		angsverwaltungs- ι	und Zw	angsversteig	erungsverfah	ren, Fo	orderungs-
	рганис	ıngen, öffentliche '	versteigerungen.						
Auftragsgrundlage		-		Zivilprozessordnun	ng (ZPC)), Gesetz übe	er die Zwang:	sverste	igerung und di
	Zwang	sverwaltung (ZVG)	, Insolvenzordnur	ng (InsO)					
	Säumio	ge Zahlungspflicht	ige, Vollstreckund	ısgläubiger, Drittscl	huldne	r, Rechtsanwa	älte, Insolven	zverwa	alter, Amtsgeric
3		3 3.1	3-,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,			,
Allgemeine Ziele	Minim	ierung der offenen	Forderungen.						
Ziele im lfd. HHJ	7iel ist	die Minimierung (er Δnzahl an offe	enen Forderungen.					
Liele IIII IId. I II is	Zici ist	die Willimmerding C	aci Anzani an one						
Stellenplanauszug				2021		20)22		2023
Beamte				0,2		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte				6,2		7,0		6,0	
Gesamt				6,4		7,0		6,0	
 Leistungsdaten		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 20	025	Plan 2026
Anzahl abgwickelter		6.518	6.600	6.700	6.70		6.800		6.800
Vollstreckungsforderungen Anzahl Vollzeitstellen Vollsi		5	5	5	5		5		5
Anzahl Bestehende Vollstreckungsforderungen		6.379	6.200	6.100	6.10	00	6.000		6.000
volisti eckurigsioi dei urigeri	l								
Kennzahlen		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 20	025	Plan 2020
Abgewickelte Vollstreckungsforderungen	je g	1.304	1.320	1.340	1.34	0	1.360		1.360
Vollzeit-Stelle Vollstreckung		1.276	1.240	1.220	1.22		1.200		1.200

Teilergebnisplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010703 Vollstreckung

Pr	odukt 010703	Volls	treckung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.069	67.600	65.800	66.900	67.900	69.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.148	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	277.217	252.600	260.800	261.900	262.900	264.000
11	- Personalaufwendungen	-325.283	-356.500	-347.300	-354.300	-361.400	-368.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.867	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.150	-372.000	-362.800	-369.800	-376.900	-384.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-70.933	-119.400	-102.000	-107.900	-114.000	-120.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	О	o	o	О	0
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-70.933	-119.400	-102.000	-107.900	-114.000	-120.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	О	o	o	О	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-70.933	-119.400	-102.000	-107.900	-114.000	-120.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.284	8.400	9.600	9.800	10.000	10.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.936	-73.844	-80.500	-79.900	-82.200	-83.600
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-129.585	-184.844	-172.900	-178.000	-186.200	-193.600

Teilfinanzplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010703 Vollstreckung

Pr	odukt 010703	Vollst	reckung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.826	67.600	65.800	66.900	67.900	69.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	228.777	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	337.603	252.600	260.800	261.900	262.900	264.000
10	- Personalauszahlungen	-329.689	-349.000	-347.300	-354.300	-361.400	-368.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.784	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-340.473	-364.500	-362.800	-369.800	-376.900	-384.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.871	-111.900	-102.000	-107.900	-114.000	-120.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	О	0	0	0	0	o
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und R	echnungswesen	
Produkt	010704	Steuern und sonstige Abg	aben	
Verantwortliche Orga	anisationseinheit	Verantwo	rtliche Person(en)	
Kämmereiamt		Erster Beig	eordneter	
Beschreibung	Heranziehung zu k	kommunalen Steuern und sonstigen g	rundstücksbezogenen Ab	gaben, Veranlagung für:
	Gewerbesteuer, Gr	rundsteuer, Vergnügungssteuer, Hund	esteuer.	
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Sat	zungen, Abgabenordnung		
	210201 90201207 220			
Zielgruppe	Gewerbetreibende	e, Haus- und Grundbesitzer, Hundebes	itzer, Veranstalter, Rat de	r Stadt Alsdorf.
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Erhebung	g der Steuern nach den steuer- und sa	tzungsrechtlichen Grund	agen.
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Erhebung	g der Steuern nach den steuer- und sa	tzungsrechtlichen Grund	agen.
	Zeitnahe Erhebunç	g der Steuern nach den steuer- und sa		
Stellenplanauszug	Zeitnahe Erhebung			
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	Zeitnahe Erhebung	202	21 20	22 202

Teilergebnisplan Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Pr	odukt 010704	Steu	ern und sonstige	Abgaben			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.460	171.300	153.000	155.700	158.500	161.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.460	171.800	153.500	156.200	159.000	161.800
11	- Personalaufwendungen	-201.862	-239.400	-260.800	-266.000	-271.600	-276.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.862	-239.400	-260.800	-266.000	-271.600	-276.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-89.402	-67.600	-107.300	-109.800	-112.600	-115.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	o	О	0	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-89.402	-67.600	-107.300	-109.800	-112.600	-115.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	О	О	0	О	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-89.402	-67.600	-107.300	-109.800	-112.600	-115.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.183	-44.656	-54.100	-53.700	-55.200	-56.100
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-134.585	-112.256	-161.400	-163.500	-167.800	-171.200

Teilfinanzplan Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuern und sonstige Abgaben 0107

Pr	odukt 010704	Steue	ern und sonstige	Abgaben			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.828	171.300	153.000	155.700	158.500	161.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	271.828	171.800	153.500	156.200	159.000	161.800
10	- Personalauszahlungen	-202.551	-239.400	-259.300	-264.500	-269.900	-275.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-202.551	-239.400	-259.300	-264.500	-269.900	-275.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	69.277	-67.600	-105.800	-108.300	-110.900	-113.400
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	o	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	o	o	О	0	o	o

Dona de dalla constala	0.1	I	-14		
Produktbereich Produktgruppe	01 0108	Innere Verwa Recht	aitung		
Produkt	0108	Recht			
		- Noon			
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche	·	
Rechtsamt			Erster Beigeordne	ter	
Beschreibung	Das Produkt "Rech	nt" gewährleistet u.a. dur	ch qualifizierte Rech	tsberatung u vertretung	der
-	Dezernate, Ämter	und des Eigenbetriebes	die Gesetzmäßigkeit	des Verwaltungshandelns	i.
			=	des; im Bereich Prozessfüh	=
		= :		tungsansprüchen der Stad	
	-			ng vor den Gerichten aller	
			-	der Vergabekammer; Erste	
	=	=		Vergleichsverhandlungen	ZUr
		gerichtlichen Auseinande afanzeigen und Strafantı			
	•	echtsreferendaren und R	•	Albeitskielsell,	
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnu	ungen, Satzungen und Ve	erträge.		
Zielgruppe	Gesamte Verwaltu	ıng, Gerichte, Aufsichtsbe	ehörden, Versicherun	ngen, Bürger/-innen	
Allgemeine Ziele	Mitwirkung an der	r Gewährleistung einer re	echtlich einwandfreie	n und einheitlichen Verwa	ıltungspraxis.
	Sicherstellung eine	es dauerhaft effektiven u	ınd kostengünstigen	Rechtsschutzes.	
		communalen Interessen.			
		stellung eines wirtschaftl		=	
	Umfassende Berat Vermögensverlust	tung der von Schäden be en.	etroffenen Bürger/-in	nen und der gesamten Ve	rwaltung, Vermeidung v
Stellenplanauszug			2021	2022	2023
Beamte			0,8	1,8	1,0
Tariflich Beschäftigte			2,0	1,0	1,0
Gesamt			2,8	2,8	2,0

Teilergebnisplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe0108RechtProdukt010801Recht

Pr	odukt 010801	Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.468	6.300	3.500	3.500	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.468	6.300	3.500	3.500	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	-285.032	-206.700	-160.100	-163.400	-166.600	-170.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.933	-15.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.966	-221.700	-176.100	-180.400	-183.600	-187.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-157.498	-215.400	-172.600	-176.900	-180.000	-183.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	0	o	o	o	o
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-157.498	-215.400	-172.600	-176.900	-180.000	-183.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	0	o	o	o	О
26	= Ergebnis (22 und 25)	-157.498	-215.400	-172.600	-176.900	-180.000	-183.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565	10.500	600	600	600	600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.680	-4.687	-11.200	-11.100	-11.400	-11.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.612	-209.587	-183.200	-187.400	-190.800	-194.400

Teilfinanzplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe0108RechtProdukt010801Recht

Pro	odukt 010801	Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.428	6.300	3.500	3.500	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.428	6.300	3.500	3.500	3.600	3.600
10	- Personalauszahlungen	-211.390	-156.100	-145.200	-148.200	-151.100	-154.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.030	-15.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-221.420	-171.100	-161.200	-165.200	-168.100	-171.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-216.991	-164.800	-157.700	-161.700	-164.500	-167.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	o	o
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	o	o	0	0	ol	o

Produktbeschreib	oung Produkt 0109	901 Grundstücksm	anagement						
Stadt Alsdorf									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 0109 010901	Innere Verwalt Grundstücksm Grundstücksm	anagement						
Verantwortliche Orgai	nisationseinheit		Verantwortliche Person(en)						
Personalamt			Bürgermeister						
Beschreibung		Berung von Grundvermög etung, Verpachtung und '	_	d Löschung von Rechten, undvermögen.	Dienstbarkeiten.				
Auftragsgrundlage	BauGB, GBO etc.), not	tarielle Verträge, Eintragungs- tübernahmeerklärungen, Pacl	· und Löschungsbewill	tzlicher Vorschriften (z.B. GO ligungen in grundbuchmäßig nd weiterer					
Zielgruppe	Bauinteressenten,	zugunsten der Stadt Alsdo nmen, Werbeunternehme	orf belastete Grund	igentümer, private und ge stückseigentümer, Versor urechtsnehmer, Jagdgenc					
Allgemeine Ziele	0 0	Durchführung von Grund Istücken zwecks Erfüllung	•	zw. zur Verfügungstellunç ı Aufgaben.	y von bebauten und				
Stellenplanauszug			2021	2022	2023				
Beamte		0	,6	0,6	0,6				
Tariflich Beschäftigte		1	,2	1,2	1,2				
Gesamt		1	8,	1,8	1,8				
Davidskach za sala	Die Bessiehent G			at a decide of					
Bewirtschregeln	Die Bewirtschaftun	gsregeln sind in § 8 der H	ausnaltssatzung fes	stgelegt.					

Teilergebnisplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement Stadt Alsdorf 01 Produktbereich Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement Produkt 010901 Grundstücksmanagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 560 0 0 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.094 14.400 14.500 14.800 15.000 15.300 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 80 0 0 0 0 0 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 15.300 = Ordentliche Erträge 14.654 14.400 14.500 14.800 15.000 11 Personalaufwendungen -137.994 -139.000 -146.400 -149.200 -152.200 -155.400 12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 13 Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -137.994 -139.000 -146.400 -149.200 -152.200 -155.400 -140.100 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -123.340 -124.600 -131.900 -134.400 -137.200 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 = Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21) 22 -123.340 -124.600 -131.900 -134.400 -137.200 -140.100 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 24 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis (22 und 25) -123.340 -124.600 -131.900 -134.400 -137.200 -140.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-5.088

-128.429

-6.200

-138.100

-1.666

-126.266

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

28

-6.300

-143.500

-6.500

-146.600

-6.200

-140.600

Teilfinanzplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0109GrundstücksmanagementProdukt010901Grundstücksmanagement

Pro	odukt 010901	Grun	dstücksmanagem	ent			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.029	14.400	14.500	14.800	15.000	15.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	28.589	14.400	14.500	14.800	15.000	15.300
10	- Personalauszahlungen	-115.714	-119.100	-125.100	-127.500	-130.100	-132.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-115.714	-119.100	-125.100	-127.500	-130.100	-132.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-87.125	-104.700	-110.600	-112.700	-115.100	-117.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	853.029	394.100	539.100	477.300	558.400	586.600
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.029	394.100	539.100	477.300	558.400	586.600
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-37.836	-1.440.000	-1.108.700	-900.000	-689.000	-991.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.836	-1.440.000	-1.108.700	-900.000	-689.000	-991.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	815.194	-1.045.900	-569.600	-422.700	-130.600	-404.400

Investitionen Produ	ıkt 01	0901 Grun	dstücksma	anagemen	t				
Stadt Alsdorf									
Produktbereich Produktgruppe	01 0109	,		nere Verwaltur undstücksmar	5				
Produkt	0109	01	Gr	undstücksmar	nagement				
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke		178.322,68	-1.045.900,00	-569.600,00		-422.700,00	-130.600,00	-404.400,00	-683.133,42
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		216.158,18	394.100,00	539.100,00		477.300,00	558.400,00	586.600,00	1.476.440,78
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Gr Gebäuden	dst. und	-37.835,50	-1.440.000,00	-1.108.700,00		-900.000,00	-689.000,00	-991.000,00	-1.971.582,38
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.beweç Anlagevermögen	gl.								-187.991,82

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement		
Produkt	010902	Bewirtschaftung des allgen	neinen Grundvermögen	
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwor	tliche Person(en)	
Amt für Wirtschaftsföde	rung und Liegenschafter	Bürgermeis	ter	
Beschreibung	Unterhaltung beba	auter und unbebauter städtischer Grun	dstücke.	
Auftragsgrundlage	Rechte und Pflichten	eines Grundstückeigentümers und -besitzer	s und weiteren spezialrechtliche	en Vorschriften.
Zielgruppe	Nachbarn der städtis	chen Grundstücke und potenzielle Kaufinter	essenten.	
Allgemeine Ziele	Erhaltung eines ordn Verkehrssicherungsp	ungsgemäßen Pflegezustandes, insbesonder flicht.	re im Zuge der allgemeinen	
Stellenplanauszug		202	1 2022	2023
Beamte		0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte		0,7	0,7	0,7
		0.8	0.8	0.8

Teilergebnisplan Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

Produktbereich01Innere VerwaltungProduktgruppe0109Grundstücksmanagement

Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Pr	odukt 010902	Bewi	rtschaftung des al	Igemeinen Grund	dvermögen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.376	666.000	929.200	929.200	929.200	929.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.689	500	500	500	500	500
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.289	667.500	930.200	930.200	930.200	930.200
11	- Personalaufwendungen	-48.940	-50.200	-52.600	-53.700	-54.800	-55.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.073	-70.200	-51.700	-51.700	-132.700	-53.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.907	-2.900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-827	-549.000	-806.900	-806.900	-806.900	-806.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.747	-672.300	-911.200	-912.300	-994.400	-916.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	18.542	-4.800	19.000	17.900	-64.200	13.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	o	О	o	О	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	18.542	-4.800	19.000	17.900	-64.200	13.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	o	o	o	o	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	18.542	-4.800	19.000	17.900	-64.200	13.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	808	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.828	-735	-10.900	-10.800	-10.900	-11.000
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	8.523	-5.535	8.100	7.100	-75.100	2.800

Teilfinanzplan Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe Produkt Grundstücksmanagement
Bewirtschaftung des allgem 0109

Pr	odukt 010902	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	500	500	500	500	500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.761	666.000	929.200	929.200	929.200	929.200		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0		
07	+ Sonstige Einzahlungen	151.201	500	500	500	500	500		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	248.187	667.500	930.200	930.200	930.200	930.200		
10	- Personalauszahlungen	-45.898	-46.800	-49.000	-50.000	-51.000	-51.900		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.346	-70.200	-51.700	-51.700	-132.700	-53.700		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.117	-549.000	-806.900	-806.900	-806.900	-806.900		
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-85.361	-666.000	-907.600	-908.600	-990.600	-912.500		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	162.826	1.500	22.600	21.600	-60.400	17.700		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.654	0	0	0	0	0		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.654	0	0	0	0	0		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-151	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-9.000	0	0	0	0		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151	-9.000	0	0	0	0		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	8.503	-9.000	О	0	o	О		

Investitionen Pro	dukt 01	0902 Bewi	rtschaftun	g des allg	emeinen Gru	ndvermög	en			
Stadt Alsdorf										
Produktbereich	01		Inr	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0109)	Gr	undstücksma	nagement					
Produkt	0109	902	Ве	wirtschaftung	des allgemeinen	Grundvermög	en			
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	
INV12-0001 An- und Verkä Grundstücke	ufe	8.503,02							8.503,02	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		8.654,34							8.654,34	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb vo Gebäuden	n Grdst. und	-151,32							-151,32	
INV22-0009 Heizungserneu Gemeinschaftshaus Bettend	ierung dorf	_	-9.000,00						-9.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnah	imen		-9.000,00						-9.000,00	

Produktbereich Produktgruppe Produkt /erantwortliche Organ Bauverwaltungsamt	01 0110 011001	Innere Verwa Bauverwaltur	J						
Produkt /erantwortliche Organ		Bauverwaltur							
/erantwortliche Organ	011001		0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement						
-		011001 Bauverwaltung							
auverwaltungsamt	isationseinheit		Verantwortliche	Person(en)					
			Technische Beigec	ordnete					
Beschreibung	- Finanzcontrolling Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend)								
3	- Förderangelegenheiten Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend)								
	- Haushalts- und Kassenangelegenheiten Hoch-/ Tiefbau								
	- Aufgaben der Zentralen Vergabestelle								
	- Beiträge nach KAG / BauGB								
	- Erschließungsverträge, privatrechtliche Ausbauverträge, Verwaltungsvereinbarungen								
	- Straßen- und Wegerecht								
	- Straßenbenennungen / Hausnummernvergabe								
	- Koordinierungsaufgaben Gebäudewirtschaft								
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG), Förderrichtlinien Städtebau, Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur								
	Verbesserung von Verkehrsverhältnisse der Gemeinde (GVFG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VO								
	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL,) Vergabeverordnung (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB),								
	Tariftreue und Vergabegsetz NRW (TVgG), Vergabeordnung (VO) der Stadt Alsdorf, Beitragssatzung für straßenbaulic Maßnahmen, Erschließungsbeitragssatzung, Straßen- und Wegegesetz (StrWG NRW), Hauptsatzung.								
 Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Ämter der Stadtverwaltung, Ausschüsse, Bauherren,								
	Grundstückseigentümer, Bauträger, Bewilligungsbehörden, städtische Gesellschaften, Investoren.								
	4.5'								
Allgemeine Ziele	1. Finanzcontrolling:								
	Durch Finanzcontrolling während der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen können finanzwirtschaftliche Entscheidungen zur Steuerung der Baumaßnahmen vorbereitet und den zuständigen Gremien zur Entscheidung vorgelegt werden.								
	Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten zu Investitionen und Abstimmung mit den Zuwendungsgebern. Überwachur und Berichterstattung zur Verwendung der Fördermittel.								
	2. Zentrale Vergabestelle:								
	Vereinheitlichte und rechtskonforme Durchführung von Vergabeverfahren bei der Stadt Alsdorf. Korruptionspräventic bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen.								
	3. Beitrags- und Straßenwesen:								
	Zeitnahe Erhebung von Beiträgen nach dem KAG und Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB für Investitionsmaßnahmen.								
	4. Intercompany Bereich:								
	Koordnierung von Haushalts- und Vertragsangelegenheiten zwischen der Stadt Alsdorf und den städtischen Gesellschaften (SEA, FOGA)								
	(,							
			2004	0000	0000				
Stellenplanauszug Beamte			2021	1,0	1,0				
ariflich Beschäftigte			3,8	4,8	4,8				
Sesamt			4,8	5,8	5,8				

Teilergebnisplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

01 Produktbereich Innere Verwaltung

Produktgruppe Produkt Bauverwaltung und Gebäudemanagement Bauverwaltung 0110

Pr	odukt 011001	Bauve	erwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885	-750	750	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.914	-750	750	750	750	750
11	- Personalaufwendungen	-294.748	-290.800	-383.600	-391.400	-399.200	-407.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.087.888	-2.237.000	-3.199.000	-3.261.000	-3.319.000	-3.386.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.383	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.384.019	-2.529.200	-3.584.000	-3.653.800	-3.719.600	-3.794.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.382.106	-2.529.950	-3.583.250	-3.653.050	-3.718.850	-3.793.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	О	o	0	o	o
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.382.106	-2.529.950	-3.583.250	-3.653.050	-3.718.850	-3.793.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.382.106	-2.529.950	-3.583.250	-3.653.050	-3.718.850	-3.793.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.722	-11.343	-36.400	-36.100	-37.300	-37.900
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-2.412.828	-2.541.293	-3.619.650	-3.689.150	-3.756.150	-3.831.550

Teilfinanzplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Pr	odukt 011001	Bauv	erwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770	-750	750	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	86	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.856	-750	750	750	750	750
10	- Personalauszahlungen	-280.869	-283.100	-375.300	-382.800	-390.500	-398.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.903.878	-2.237.000	-3.199.000	-3.261.000	-3.319.000	-3.386.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.000	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-2.194.747	-2.520.100	-3.574.300	-3.643.800	-3.709.500	-3.784.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.192.891	-2.520.850	-3.573.550	-3.643.050	-3.708.750	-3.783.350
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	o	o
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	О	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

01 0110	Innere Verwaltung	9		
	Dauvei waituiig ui	nd Gebäudeman	nagement	
011003	_		altung und Bewirtschaftur	ng
tionseinheit	V	erantwortliche	Person(en)	
	Te	echnische Beiged	ordnete	
Schadensmeldung Gebäudereinigung Überwachung von	gen/-regulierungen mit dem \ g, Energieversorgung, Steuer- ı Wartungsverträgen, Sicherst	Versicherer, Sich und Abgabesch tellung der Instar	erstellung Schulhausmeis nuldner für städtische Geb	terdienste, Sicherstellung bäude, Koordinierung und
Bürgerliches Gestz Prüfverordnung (T	buch (BGB), Arbeitsschutzge: PrüfVO), politische Beschlüss	setz (ArbschG), E e, Verträge mit I	Energieeinsparungsgesetz Mietern, Pächtern und sor	(EnEG), Technische sstigen Dritten.
Stadtrat, Einwohne	er, gesamte Verwaltung, Vere	ine, Verbände u	nd sonstige Dritte.	
	•	ebäude sowie di	ie Bereitstellung von funk	tionstüchtigen Gebäuden
		2021	2022	2023
	0,0		0,0	0,0
	0,0		0,0	0,0
	0,0		0,0	0,0
	Schadensmeldung Gebäudereinigung Überwachung von Gebäude durch die Bürgerliches Gestz Prüfverordnung (T	Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen, A Schadensmeldungen/-regulierungen mit dem N Gebäudereinigung, Energieversorgung, Steuer-Überwachung von Wartungsverträgen, Sicherst Gebäude durch die Stadtentwicklung Alsdorf G Bürgerliches Gestzbuch (BGB), Arbeitsschutzges Prüfverordnung (TPrüfVO), politische Beschlüss Stadtrat, Einwohner, gesamte Verwaltung, Vere Substanz- und Wertehaltung der städtischen G zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben.	Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen, Abschluss und V Schadensmeldungen/-regulierungen mit dem Versicherer, Sich Gebäudereinigung, Energieversorgung, Steuer- und Abgabesch Überwachung von Wartungsverträgen, Sicherstellung der Insta Gebäude durch die Stadtentwicklung Alsdorf GmbH. Bürgerliches Gestzbuch (BGB), Arbeitsschutzgesetz (ArbschG), E Prüfverordnung (TPrüfVO), politische Beschlüsse, Verträge mit i Stadtrat, Einwohner, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände u Substanz- und Wertehaltung der städtischen Gebäude sowie d zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. 2021 0,0 0,0	Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen, Abschluss und Verwaltung der Gebäudever Schadensmeldungen/-regulierungen mit dem Versicherer, Sicherstellung Schulhausmeis Gebäudereinigung, Energieversorgung, Steuer- und Abgabeschuldner für städtische Gebüberwachung von Wartungsverträgen, Sicherstellung der Instandhaltung und Bewirtschaßebäude durch die Stadtentwicklung Alsdorf GmbH. Bürgerliches Gestzbuch (BGB), Arbeitsschutzgesetz (ArbschG), Energieeinsparungsgesetz Prüfverordnung (TPrüfVO), politische Beschlüsse, Verträge mit Mietern, Pächtern und son Stadtrat, Einwohner, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte. Substanz- und Wertehaltung der städtischen Gebäude sowie die Bereitstellung von funk zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. 2021 2022 0,0 0,0 0,0

Teilergebnisplan Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung und Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung und Bewirtschaftung

Pr	odukt 011003	Geba	äudemanagemen	t -instandhaitung	j und Bewirtschaf	tung	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.467	-37.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-550	-600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-831	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.848	-39.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.848	-39.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	o	О	0	o	0
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-27.848	-39.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	0	О	0	О	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-27.848	-39.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.848	-39.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Teilfinanzplan Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung und Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung und Bewirtschaftung

PI	odukt 011003	Geba	audemanagemen	t -instandhaitung	j und Bewii tschai	tung	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	o	0	0	0	o	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.691	-37.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-831	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-10.522	-38.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.522	-38.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	o	О	0	О	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	o	-3.000	О	0	0	0

Investitionen Pro	dukt 01	1003 Geb	äudemana	gement -I	nstandhaltun	g und Bew	virtschaftu	ng	
Stadt Alsdorf									
Produktbereich	01		Inr	nere Verwaltu	ng				
Produktgruppe	0110	0	Ва	uverwaltung (und Gebäudemana	agement			
Produkt	0110	003	Ge	bäudemanag	ement -Instandhal	tung und Bew	rirtschaftung		
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0012 BGA (>800€) Gebäudemanagement			-3.000,00						-11.602,90
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.b Anlagevermögen	ewegl.		-3.000,00						-11.602,90

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

Stadt Alsdorf					
Produktbereich	02	Sicherheit und Or	Anuna		
Produktgruppe	0201	Wahlen/Statistik	inung		
Produkt	020101	Wahlen/Statistik			
Verantwortliche Orgar	nisationseinheit	Ve	rantwortliche	Person(en)	
A 10.2		Ers	ter Beigeordne	ter	
Beschreibung	Das Produkt "Wah	ılen" umfasst die Vorbereitung	und Durchführ	rung der allgemeinen Wa	hlarten (Kommunal-,
_	Landtags-, Bundes	stags- und Europawahlen), vor	n Bürgermeister	wahlen und -abwahlen so	owie von Integrations-
	ratswahlen. Daneb	en werden eingereichte Bürg	erbegehren wah	nlrechtlich bewertet und b	egleitet, Bürger-
	entscheide abgew	ickelt, Unterschriftslisten für V	olksinitiativen u	und Volksbegehren ausge	legt/bescheinigt u.v.m.
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz Landeswahlgesetz (KWahlO), Gemein	(EuWG), Europawahlordnung (LWahlG), Landeswahlordnun deordnung NRW (GO NRW),	(EuWO), Bunde g (LWahlO), Ko	eswahlgestz (BWG), Bunde mmunalwahlgesetz (KWa	eswahlordnung (BWO), hl)G, Kommunalwahlordnu
		NRW, (DVO) Volksabstimmun			
	Örtlich veranlasst	duch die Organisationsgewalt	des Bürgermei	sters.	
Zielgruppe	Alle Wahlberechtiq	gten der Stadt Alsdorf.			
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße	, neutrale und einwandfreie D	urchführung de	r Wahlen.	
Stellenplanauszug			2021	2022	2023
Beamte		0,0		0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte		0,0		0,0	0,0
Gesamt		0,0		0,0	0,0
		,			
Bewirtschregeln	Die Bewirtschaftur	ngsregeln sind in § 8 der Haus	haltssatzung fes	stgelegt.	

Teilergebnisplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik Stadt Alsdorf 02 Produktbereich Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 Wahlen/Statistik Produkt 020101 Wahlen/Statistik Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 33.000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.907 33.000 73.000 73.000 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 80 0 0 0 0 0 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 33.000 0 33.000 73.000 73.000 = Ordentliche Erträge 21.907 0 Personalaufwendungen 0 0 0 0 12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 13 Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen -33.314 -28.000 0 -33.000 -77.000 0 14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 15 Transferaufwendungen 0 0 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.965 -10.000 -10.000 -30.000 -30.000 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -42.279 -38.000 -43.000 -107.000 -30.000 0 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -20.372 -5.000 -10.000 -34.000 43.000 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

-20.372

-20.372

-9.102

-29.474

0

0

0

0

0

-5.000

-4.700

-9.700

-5.000

0

0

0

0

0

-10.000

-10.000

-10.800

-20.800

0

0

0

0

0

0

n

-10.900

-10.900

0

0

0

0

0

-34.000

-11.200

-45.200

-34.000

43.000

43.000

-11.400

31.600

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)

= Finanzergebnis (19 und 20)

+ Außerordentliche Erträge

= Ergebnis (22 und 25)

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

- Außerordentliche Aufwendungen

= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

		Н	aushaltspla	n 2023			
	silfinanzplan Produkt 020101 Wa	ahlen/Statisti	k				
Pr	oduktbereich 02 oduktgruppe 0201 odukt 020101	Wah	erheit und Ordnu Ilen/Statistik Ilen/Statistik	ıng			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	С
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	С
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	С
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	С
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.907	33.000	0	33.000	73.000	73.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	С
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	21.907	33.000	О	33.000	73.000	73.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.805	-28.000	0	-33.000	-77.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.965	-10.000	0	-10.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-41.770	-38.000	О	-43.000	-107.000	-30.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.862	-5.000	0	-10.000	-34.000	43.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	o	0	o	o
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	C
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	C
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	o	0	o	0	o	0

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)

Stadt Alsdorf									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 0202 020201			nd Ordnung und Personenstand ngelegenheiten	lswesen				
Verantwortliche Organisa	ationseini	heit		Verantwortlich	ne Pers	on(en)			
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordr	neter				
Beschreibung	ausländ	ischer Einwohner	, Änderung Zulass	eangelegenheiten, sungsbescheiniguno er, Waffen und Spre	g, Fisch	ereischeine,	Beglaubigun		
Auftragsgrundlage	BMG,W	PfIG, AusIG, PAus	wG, JArbSchG, DS	G, USG, BGB, PassG	G, WaffC	G, SprengV, \	/wVG, VwGO	, VwVf	G NRW.
Zielgruppe	Einwohr	ner/-innen und Bi	ürger/-innen der S	Stadt Alsdorf und a	ndere B	Behörden so	wie Institutio	nen.	
Allgemeine Ziele		ender Service für e und rechtlich eir		eitung der beantrag	gten Pro	oduktleistun	gen.		
				eitung der beantrag	gten Pro		gen. 022		2023
Stellenplanauszug				<u> </u>				1,0	2023
Stellenplanauszug Beamte				2021		20		1,0	2023
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt				2021		20		<u> </u>	2023
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt				2021 1,0 4,7		20 1,0 4,7		4,8 5,8	2023 Plan 2026
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten	schnelle	e und rechtlich eir	nwandfreie Bearbe	2021 1,0 4,7 5,7		1,0 4,7 5,7	022	4,8 5,8	
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Einwohnerangelegenheiten	schnelle in €	e und rechtlich eir	Plan 2022	2021 1,0 4,7 5,7 Plan 2023		20 1,0 4,7 5,7 Plan 2024)22 Plan 20	4,8 5,8	Plan 2026
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	schnelle in €	e und rechtlich eir Ergebnis 2021 -280.248	Plan 2022	2021 1,0 4,7 5,7 Plan 2023 -341.500	-346	20 1,0 4,7 5,7 Plan 2024	Plan 20 -357.100	4,8 5,8	Plan 2026 -366.300
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten Jahresergebnis Einwohnerangelegenheiten Einwohnerzahl Anzahl Vollzeitstellen	schnelle in €	Ergebnis 2021 -280.248	Plan 2022 -322.049 48.000	2021 1,0 4,7 5,7 Plan 2023 -341.500 49.000	-346 49.00	1,0 4,7 5,7 Plan 2024	Plan 20 -357.100 49.000	4,8 5,8	Plan 2026 -366.300 49.000
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten Iahresergebnis Einwohnerangelegenheiten Einwohnerzahl Anzahl Vollzeitstellen Einwohnerangelegenheiiten Bearbeitungsfälle Einwohnerangelegenheiten	schnelle in €	Ergebnis 2021 -280.248 47.678	Plan 2022 -322.049 48.000 6	2021 1,0 4,7 5,7 Plan 2023 -341.500 49.000 6	-346 49.00 6 35.00	1,0 4,7 5,7 Plan 2024	Plan 20 -357.100 49.000 6	4,8 5,8 025	Plan 2026 -366.300 49.000
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Einwohnerangelegenheiten Einwohnerzahl Anzahl Vollzeitstellen Einwohnerangelegenheiiten Bearbeitungsfälle	schnelle in €	Ergebnis 2021 -280.248 47.678 6	Plan 2022 -322.049 48.000 6 35.000	2021 1,0 4,7 5,7 Plan 2023 -341.500 49.000 6 35.000	-346 49.00 6 35.00	20 1,0 4,7 5,7 Plan 2024 2.600	Plan 20 -357.100 49.000 6 35.000	4,8 5,8 025	Plan 2026 -366.300 49.000 6 35.000

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Pr	odukt 020201	Einw	ohnerangelegenh	neiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.853	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.215	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	323.068	303.000	318.000	318.000	318.000	318.000
11	- Personalaufwendungen	-299.811	-310.900	-317.900	-324.100	-330.500	-337.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.463	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.286	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.559	-520.900	-527.900	-534.100	-540.500	-547.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-163.492	-217.900	-209.900	-216.100	-222.500	-229.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	О	o	0	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-163.492	-217.900	-209.900	-216.100	-222.500	-229.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	o	o	0	О	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-163.492	-217.900	-209.900	-216.100	-222.500	-229.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.756	-104.149	-131.600	-130.500	-134.600	-137.000
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-280.248	-322.049	-341.500	-346.600	-357.100	-366.300

Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Pro	odukt 020201	Einw	ohnerangelegen	heiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.242	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.927	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	322.169	303.000	318.000	318.000	318.000	318.000
10	- Personalauszahlungen	-285.798	-295.800	-301.600	-307.600	-313.600	-320.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.823	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-157.371	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-468.992	-505.800	-511.600	-517.600	-523.600	-530.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-146.823	-202.800	-193.600	-199.600	-205.600	-212.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	 Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
				ı l		1	1
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Alsdorf							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 0202 020202	Sicherheit u Einwohner- Personensta	und Personenstand	swesen			
Verantwortliche Organisa	tionseinheit		Verantwortlich	e Person(en)			
Bürger- und Ordnungsamt			Erster Beigeordr	neter			
Beschreibung	Personenstandwesen; h und/oder Sterbefällen, büchern, Erteilung von	übrige Beurkundur	ngen, Erteilung von	Auskünften aus de	en Personenst		0
Auftragsgrundlage	PStG, PStV, BGB, EGBGE	B, IPR, StAG, BVFG,	LPartG, ArchivG NR	W			
	Bürger/-innen. Einwohr		t Alsdorf sowie and		emeinden, and	dere Be	ehörden und
Zielgruppe	sonstige Institutionen (Gerichte, Notare, F	Rechtsanwaite, Besta	atter etc.)			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	undenden Pro	duktle	istungen
Allgemeine Ziele	sonstige Institutionen (· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	yten und zu beurk	undenden Pro	duktle	istungen 2023
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte	sonstige Institutionen (eitung der beantrag	yten und zu beurk		duktle	
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte	sonstige Institutionen (2021 1,0	ten und zu beurk		1,0	
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte	sonstige Institutionen (eitung der beantrag 2021 1,0	yten und zu beurk		1,0	
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt	sonstige Institutionen (einwandfreie Bearb	2021 1,0	ten und zu beurk		1,0 1,8 2,8	
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Bearbeitungsfälle	sonstige Institutionen (einwandfreie Bearb	2021 1,0 1,8 2,8	1,0 1,8 2,8	2022	1,0 1,8 2,8	2023
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Bearbeitungsfälle Personenstandswesen Anzahl Vollzeitstellen	Schnelle und rechtlich e	einwandfreie Bearb	2021 1,0 1,8 2,8	1,0 1,8 2,8	2022 Plan 2	1,0 1,8 2,8	2023 Plan 2026
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Bearbeitungsfälle Personenstandswesen Anzahl Vollzeitstellen Personenstandswesen Gesamtaufwendungen	Schnelle und rechtlich e Ergebnis 2021 4.000	Plan 2022 4.000	2021 1,0 1,8 2,8 Plan 2023 4.000	1,0 1,8 2,8 Plan 2024	Plan 2 4.000	1,0 1,8 2,8	2023 Plan 2026 4.000
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Bearbeitungsfälle Personenstandswesen Anzahl Vollzeitstellen Personenstandswesen Gesamtaufwendungen Personenstandswesen in €	Schnelle und rechtlich e Ergebnis 2021 4.000	Plan 2022 4.000 3 193.636	2021 1,0 1,8 2,8 Plan 2023 4.000	1,0 1,8 2,8 Plan 2024 4.000	Plan 2 4.000	1,0 1,8 2,8	2023 Plan 2026 4.000
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug	Schnelle und rechtlich e Ergebnis 2021 4.000 3 183.497	Plan 2022 4.000 3 193.636	2021 1,0 1,8 2,8 Plan 2023 4.000 3 197.500	ten und zu beurk 1,0 1,8 2,8 Plan 2024 4.000 3 200.200	Plan 2 4.000 3 204.600	1,0 1,8 2,8	2023 Plan 2026 4.000 3 208.700

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Pr	odukt 020202	Perso	onenstandswesen	1			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.174	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.306	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.480	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	-144.191	-150.700	-151.400	-154.500	-157.500	-160.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.191	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.445	-155.300	-153.500	-156.600	-159.600	-162.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-96.965	-95.300	-98.500	-101.600	-104.600	-107.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	0	o	0	o	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-96.965	-95.300	-98.500	-101.600	-104.600	-107.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	o	o	o	o	o
26	= Ergebnis (22 und 25)	-96.965	-95.300	-98.500	-101.600	-104.600	-107.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.052	-38.336	-44.000	-43.600	-45.000	-45.800
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-132.017	-133.636	-142.500	-145.200	-149.600	-153.700

Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Pr	odukt 020202	Perso	nenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.411	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.306	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	51.717	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	- Personalauszahlungen	-124.243	-134.900	-134.300	-137.000	-139.700	-142.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.179	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11		400 404					1
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-128.421	-139.400	-136.300	-139.000	-141.700	-144.600
17	= Auszaniungen aus ird. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus ird. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-128.421	-139.400 -79.400	-136.300 -81.300	-139.000 -84.000	-141.700 -86.700	
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-79.400	-81.300	-84.000	-86.700	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		-79.400	- 81.300	-84.000	-86.700	
17 18 19	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		- 79.400 0	- 81.300 0 0	- 84.000 0 0	- 86.700 0	
17 18 19 20	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		-79.400 0 0	- 81.300 0 0 0	-84.000 0 0	-86.700 0 0	
17 18 19 20 21	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		-79.400 0 0 0	- 81.300 0 0 0 0	-84.000 0 0 0	-86.700 0 0 0	
17 18 19 20 21 22	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen	-76.704 0 0 0 0	-79.400 0 0 0 0	-81.300 0 0 0 0	-84.000 0 0 0	-86.700 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und	-76.704 0 0 0 0 0 0 0	-79.400 0 0 0 0 0	-81.300 0 0 0 0 0	-84.000 0 0 0 0	-86.700 0 0 0 0	-89.600 0 0 0 0 0
17 18 19 20 21 22 23 24	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-76.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-79.400 0 0 0 0 0 0	-81.300 0 0 0 0 0 0	-84.000 0 0 0 0 0 0	-86.700 0 0 0 0 0	-89.600 0 0 0 0 0
17 18 19 20 21 22 23 24	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-76.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-79.400 0 0 0 0 0 0	-81.300 0 0 0 0 0 0	-84.000 0 0 0 0 0 0	-86.700 0 0 0 0 0 0	-89.600 0 0 0 0 0 0
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f. Beiträgen u.ä. Entgelten	-76.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-79.400 0 0 0 0 0 0	-81.300 0 0 0 0 0 0	-84.000 0 0 0 0 0 0	-86.700 0 0 0 0 0 0	-89.600 0 0 0 0 0 0 0
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-76.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-79.400 0 0 0 0 0 0 0	-81.300 0 0 0 0 0 0 0 0	-84.000 0 0 0 0 0 0 0	-86.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-89.600 0 0 0 0 0 0 0
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-76.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-79.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-81.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-84.000 0 0 0 0 0 0 0 0	-86.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-89.600 0 0 0 0 0 0 0

Stadt Alsdorf	ung Produkt 0203	g	3 3		
Produktbereich	02	Sicherheit und	I Ordnung		
Produktgruppe	0203		cherheit und Ordnu	ng	
Produkt	020301	_	dnungsangelegenh	_	
/erantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche	Person(en)	
Bürger- und Ordnungsam	t		Erster Beigeordnet	ter	
Beschreibung	Sicherheit und Ordr zuständig ist. Das A ordnungsbehördlicl verschiedener Art so	nung im Stadtgebiet Also rbeitsspektrum umfasst hen Aufgaben werden u.	dorf dienen, wahrge sowohl innen- als au a. Bußgeldbescheid Genehmigungen gel	nommen, soweit keine ar uch außendienstliche Täti e, Leistungsbescheide, Or	gkeiten. Zur Erfüllung der
Auftragsgrundlage	weiteren Verordnur Spezialgesetzen wi	ngen und Satzungen eins	chließlich des städti (BestG NRW), Psycl	gen, insbesondere nach d ischen Ortsrechts und nac hisch-Kranken-Gesetz (Ps gesetz (LImschG NRW).	ch den einschlägigen
Zielgruppe		ich im Stadtgebiet Alsdo und Presse, externe Behö	•	che Gremien, Verwaltungs ritte.	smitarbeiter/-innen,
Allgemeine Ziele	_		_	inwohner*innen im Stadt oll sich langfristig das sul	-
Allyerheine ziele	Sicherheitsgefühl d	ler Alsdorfer Einwohner*	innen möglichst erh	öhen.	pjektive
	Sicherheitsgefühl d	ler Alsdorfer Einwohner*	C		
Stellenplanauszug	Sicherheitsgefühl d		2021	2022	2023
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte	Sicherheitsgefühl d	0	C		

Teilergebnisplan Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe0203Allgemeine Sicherheit und OrdnungProdukt020301Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Pr	odukt 020301	Alige	emeine Ordnungsa	angelegenneiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.993	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.106	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-328.037	-397.800	-389.600	-397.100	-405.000	-412.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.393	-43.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.160	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.784	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.375	-486.600	-489.400	-496.900	-504.800	-512.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-375.269	-461.600	-464.400	-471.900	-479.800	-487.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	o	o	О	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-375.269	-461.600	-464.400	-471.900	-479.800	-487.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	О	o	О	o	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-375.269	-461.600	-464.400	-471.900	-479.800	-487.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.974	15.400	8.300	8.500	8.600	8.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.843	-17.840	-29.400	-29.200	-29.900	-30.200
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-397.138	-464.040	-485.500	-492.600	-501.100	-508.600

Teilfinanzplan Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe0203Allgemeine Sicherheit und OrdnungProdukt020301Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Pro	odukt 020301	Allge	meine Ordnungsa	angelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.329	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.164	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.278	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	55.771	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-324.177	-395.000	-386.800	-394.200	-402.100	-409.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-56.315	-43.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-32.160	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.424	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-428.076	-483.800	-486.600	-494.000	-501.900	-509.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-372.305	-458.800	-461.600	-469.000	-476.900	-484.200
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	o	О	0	o	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	О	0	0	0	0	0

Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 0204 020401	l	Sicherheit ur Feuerwehr u Feuerwehr	nd Ordnung nd Rettungsdienst					
Verantwortliche Organis	sationseir	nheit		Verantwortlich	e Per	son(en)			
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordn	neter				
Beschreibung	Schade	ensfeuer sowie zur	Hilfeleistung bei	ssen entsprechende Unglücksfällen und De Vorkommnisse ve	bei so	lchen öffentl			
Auftragsgrundlage	Brands	schutzgesetz (BHK(G), Feuerwehr-Die	nstvorschriften (Fw	DV) ur	nd Brandschu	tzbedarfspla	n.	
Zielgruppe		telbar: Brandgesch par: Menschen und							
Allgemeine Ziele	Optimi Schutz	ierung der Festlegu ziele.	ungen im Brandso	hutzbedarfsplan, in	ısbesoı	ndere Verbes	serung des E	rreich	ungsgrades der
Ziele im Ifd. HHJ	Erreich	ung der Schutzziel	e aus dem Brand	schutzbedarfsplan					
Stellenplanauszug				2021		20)22		2023
Beamte				57,8		58,8		64,5	
				6,9		6,9		9,2	
ariflich Beschäftigte				447		1,53		707	
Tariflich Beschäftigte Gesamt				64,7		65,7		73,7	
Gesamt		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2		Plan 2026
Gesamt eistungsdaten		Ergebnis 2021 -5.517.666	Plan 2022 -4.485.033	· ·	-4.9		Plan 2		Plan 2026
Gesamt .eistungsdaten ahresergebnis Feuerwehr in €				Plan 2023	-4.9° 600	Plan 2024			
Gesamt elistungsdaten ahresergebnis Feuerwehr in € euerwehreinsätze Bruttogrundfläche Feuer- und		-5.517.666	-4.485.033	Plan 2023 -4.825.200		Plan 2024 13.500	-5.008.000		-5.112.700
eistungsdaten ahresergebnis Feuerwehr in € feuerwehreinsätze sruttogrundfläche Feuer- und kettungswache in m²		-5.517.666 654	-4.485.033 600	Plan 2023 -4.825.200 600	600	Plan 2024 13.500	-5.008.000 600		-5.112.700 600
Gesamt Leistungsdaten Ahresergebnis Feuerwehr in € Teuerwehreinsätze Bruttogrundfläche Feuer- und Rettungswache in m² Einwohnerzahl Schutzziel 1: 9 Funkt. (8 Min.,		-5.517.666 654 2.600	-4.485.033 600 2.600	Plan 2023 -4.825.200 600 2.600	600 2.60	Plan 2024 13.500	-5.008.000 600 2.600		-5.112.700 600 2.600
v		-5.517.666 654 2.600 47.678	-4.485.033 600 2.600 48.000	Plan 2023 -4.825.200 600 2.600 49.000	600 2.60 49.0	Plan 2024 13.500	-5.008.000 600 2.600 49.000		-5.112.700 600 2.600 49.000
Gesamt Leistungsdaten Ahresergebnis Feuerwehr in € Geuerwehreinsätze Bruttogrundfläche Feuer- und Rettungswache in m² Cinwohnerzahl Gchutzziel 1: 9 Funkt. (8 Min., Erreichungsgr.) Gchutzziel 2: 16 Funkt. (13 Min.	.,	-5.517.666 654 2.600 47.678	-4.485.033 600 2.600 48.000 80	Plan 2023 -4.825.200 600 2.600 49.000 80	600 2.60 49.0 80	Plan 2024 13.500	-5.008.000 600 2.600 49.000 80		-5.112.700 600 2.600 49.000 80
Gesamt Leistungsdaten Ahresergebnis Feuerwehr in € Geuerwehreinsätze Bruttogrundfläche Feuer- und kettungswache in m² Cinwohnerzahl Gichutzziel 1: 9 Funkt. (8 Min., irreichungsgr.) Gichutzziel 2: 16 Funkt. (13 Min. irreichungsgr.) Gichutzziel 3: 22 Funkt. (18 Min.)	.,	-5.517.666 654 2.600 47.678 55	-4.485.033 600 2.600 48.000 80	Plan 2023 -4.825.200 600 2.600 49.000 80 90	600 2.60 49.0 80	Plan 2024 13.500	-5.008.000 600 2.600 49.000 80	025	-5.112.700 600 2.600 49.000 80 90
Gesamt Leistungsdaten Ahresergebnis Feuerwehr in € Geuerwehreinsätze Bruttogrundfläche Feuer- und Rettungswache in m² Cinwohnerzahl Schutzziel 1: 9 Funkt. (8 Min., Erreichungsgr.) Schutzziel 2: 16 Funkt. (13 Min. Freichungsgr.) Schutzziel 3: 22 Funkt. (18 Min. Freichungsgr.)		-5.517.666 654 2.600 47.678 55 75	-4.485.033 600 2.600 48.000 80 90	Plan 2023 -4.825.200 600 2.600 49.000 80 90	600 2.60 49.0 80	Plan 2024 13.500 0 0 Plan 2024	-5.008.000 600 2.600 49.000 80 90	025	600 2.600 49.000 80

Teilergebnisplan Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe0204Feuerwehr und Rettungsdienst

Pr	odukt 020401	Feuer	wehr				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.976	127.400	81.500	54.100	53.800	50.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.981	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.976	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.869	500	500	500	500	500
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.958	199.400	153.500	126.100	125.800	122.400
11	- Personalaufwendungen	-6.073.514	-4.689.500	-4.857.400	-4.953.300	-5.050.800	-5.150.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.363	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-419.603	-404.500	-445.500	-438.500	-438.000	-467.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-389.568	-373.600	-325.700	-293.200	-288.500	-259.800
15	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.213	-153.000	-148.000	-153.000	-153.000	-153.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.031.760	-5.624.100	-5.780.100	-5.841.500	-5.933.800	-6.034.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.762.802	-5.424.700	-5.626.600	-5.715.400	-5.808.000	-5.911.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	О	О	o	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.762.802	-5.424.700	-5.626.600	-5.715.400	-5.808.000	-5.911.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	О	o	О	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.762.802	-5.424.700	-5.626.600	-5.715.400	-5.808.000	-5.911.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.342.777	906.500	906.500	906.500	906.500	906.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.641	-63.833	-105.100	-104.600	-106.500	-107.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.517.666	-4.582.033	-4.825.200	-4.913.500	-5.008.000	-5.112.700

		Н	aushaltsplar	n 2023			
	eilfinanzplan Produkt 020401 Fe	uerwehr					
Pr	roduktbereich 02 roduktgruppe 0204 rodukt 020401	Feue	erheit und Ordnu erwehr und Rettur erwehr	0			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	(
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	(
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	(
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.201	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412	0	0	0	0	(
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.976	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	C
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	61.588	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10	- Personalauszahlungen	-3.186.970	-3.552.100	-3.681.700	-3.754.000	-3.827.600	-3.902.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.856	0	0	0	0	(
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-388.185	-404.794	-445.500	-438.500	-438.000	-467.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	(
14	- Transferzahlungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.406	-152.706	-148.000	-153.000	-153.000	-153.000
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-3.709.917	-4.113.100	-4.278.700	-4.349.000	-4.422.100	-4.526.500
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.648.329	-4.041.100	-4.206.700	-4.277.000	-4.350.100	-4.454.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	77.399	67.000	330.000	80.000	80.000	80.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.515	0	0	0	0	(
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	(
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	C
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	C
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.914	67.000	330.000	80.000	80.000	80.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	C
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.956	0	-850.000	0	0	(
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-518.238	-75.000	-1.295.000	-460.000	-725.000	-340.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-125.000)	(-610.000)	(0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	(
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	(
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-70.000	0	0	0	(
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522.194	-145.000	-2.145.000	-460.000	-725.000	-340.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-125.000)	(-610.000)	(0)
	1					1	

-443.280

-78.000

-1.815.000

-380.000

(-125.000)

31

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)

(Verpflichtungsermächtigungen)

-645.000

(-610.000)

-260.000

(0)

Investitionen Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

02 Produktbereich Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt	020401	Fe	uerwehr	· ·				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0053 Beschaffung Geräte Einrichtung Feuerschutz	u17.405,20	-30.000,00	-35.000,00		-25.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-531.534,25
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist	ungen							-5.048,63
15 - Sonstige Auszahlungen	47.405.00		05.000.00		05 000 00	00.000.00	05.000.00	-40,37
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.405,20	-30.000,00	-35.000,00		-25.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-526.445,25
INV10-0012 Beschaffung HLF 20/	·13.368,16	b	-280.000,00		-280.000,00			-746.820,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								66.517,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.368,16	5	-280.000,00		-280.000,00			-813.337,92
INV11-0034 Iveco LF8								-7.250,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-7.250,00
INV12-0003 Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MT	F I+II)			-125.000,00	-125.000,00			-40.103,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-125.000,00	-125.000,00			-40.103,61
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-125.000,00)			
INV15-0001 Beschaffung von 2 M			-20.000,00					-458.948,99
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-458.948,99	9	-20.000,00					-458.948,99
INV17-0001 Sanierung Fahrzeugh Feuerwehr	-3.955,71							-879.357,71
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.955,71	I						-879.357,71
INV18-0011 Beschaffung KdoW						-60.000,00		-50.819,28
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						-60.000,00		-50.819,28
INV19-0004 Digitalfunk Feuerwel	hr -23.856,77	-45.000,00	-50.000,00		-30.000,00	-25.000,00		-128.311,21
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.856,77	-45.000,00	-50.000,00		-30.000,00	-25.000,00		-128.311,21
INV20-0026 Beschaffung PKW Lo	ogistik		-55.000,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-55.000,00					
INV20-0027 Beschaffung Drehlei	ter		-850.000,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-850.000,00					
INV22-0005 Software Personalpla Feuerwehr	anung	-70.000,00						-70.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun	ngen	-70.000,00						-70.000,00
INV23-0008 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bettendorf	:		-850.000,00					
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			250.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-850.000,00					
INV23-0009 Klimaanlage Feuerwehrführerbüro			-5.000,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-5.000,00					
INV23-0010 Mannschaftstransportwagen Hoe 3-MTF-1	engen						-60.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen							-60.000,00	
INV23-0011 Kommandowagen							-65.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen							-65.000,00	
INV23-0012 Einsatzleitwagen 1-E	LW-1						-190.000,00	
26 - Auszahlg, f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen							-190.000,00	
INV23-0013 Beschaffung HLF				-610.000,00		-610.000,00		

Investitionen Produkt 02	0401 Feue	rwehr						
Stadt Alsdorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-610.000,00		-610.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-610.000,00)		

Produktbereich	02	Sicherheit un	d Ordnung				
Produktgruppe	0204	Feuerwehr ui	nd Rettungsdienst				
Produkt	020402	Rettungsdier	nst				
Verantwortliche Organisa	tionseinheit		Verantwortlich	e Person(en)			
Bürger- und Ordnungsamt			Erster Beigeordn	neter			
Beschreibung	Gewährleistung und D	urchführung lebensr	ettender Maßnahm	nen am Notfallort, l	Herstellen der	Transportf	ähigkeit
	und Beförderung unte	r Aufrechterhaltung	der Transportfähig	keit und Vermeidu	ing weiterer So	chäden in e	ein
	geeignetes Krankenha Aachen.	us (Notfallrettung) g	emäß den Vorgabe	en des Rettungsdie	nstbedarfsplar	nes der Stä	dteRegior
Auftragsgrundlage	Rettungsgesetz (RettG NR	W), Rettungsdienstbed	arfsplan der Städtere	gion Aachen.			
Auftragsgrundlage Zielgruppe	Rettungsgesetz (RettG NR Notfallpatienten, Krank	<u>, </u>					
Zielgruppe		e, Verletzte und son	istige hilfsbedürftig	ge Personen.	ifizierten Versor	gung	
Zielgruppe Allgemeine Ziele	Notfallpatienten, Krank Sicherstellung einer zeitna	e, Verletzte und son	istige hilfsbedürftig	ge Personen.	ifizierten Versor		2023
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug	Notfallpatienten, Krank Sicherstellung einer zeitna	te, Verletzte und son then Notfallrettung sow uppe.	istige hilfsbedürftig vie eines Krankentrans	ge Personen.	022		2023
Zielgruppe Aligemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte	Notfallpatienten, Krank Sicherstellung einer zeitna	te, Verletzte und son then Notfallrettung sov uppe.	istige hilfsbedürftig vie eines Krankentrans 2021	ge Personen. sportes mit einer qual	022		2023
Zielgruppe Aligemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	Notfallpatienten, Krank Sicherstellung einer zeitna	te, Verletzte und son	ustige hilfsbedürftig vie eines Krankentrans 2021	ge Personen. sportes mit einer qual 0,0	022	0,0	2023
Zielgruppe Aligemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt	Notfallpatienten, Krank Sicherstellung einer zeitna und Betreuung der Zielgru	i.e, Verletzte und sor	ustige hilfsbedürftig vie eines Krankentrans 2021 0,0	ge Personen. sportes mit einer qual 0,0 0,0	022	0,0	
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten	Notfallpatienten, Krank Sicherstellung einer zeitna und Betreuung der Zielgru Ergebnis 202	i.e, Verletzte und sor	zoz1 0,0 0,0 0,0	ge Personen. sportes mit einer qual 0,0 0,0 0,0	022	0,0 0,0 0,0 0,0	
	Notfallpatienten, Krank Sicherstellung einer zeitna und Betreuung der Zielgru Ergebnis 202	te, Verletzte und son then Notfallrettung sov uppe.	2021 0,0 0,0 Plan 2023	pe Personen. sportes mit einer qual 0,0 0,0 0,0 Plan 2024	022 Plan 20	0,0 0,0 0,0 0,0	Plan 2026 3.900
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Rettungsdienst in	Notfallpatienten, Krank Sicherstellung einer zeitna und Betreuung der Zielgru Ergebnis 202 € -883.574	te, Verletzte und sor then Notfallrettung sov uppe. Plan 2022 -147.400 5.000	2021 0,0 0,0 Plan 2023 -445.300	2024 -442.900	Plan 20 -443.300	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.50	Plan 202 0 3.900

Teilergebnisplan Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

 Produktbereich
 02
 Sicherheit und Ordnung

 Produktgruppe
 0204
 Feuerwehr und Rettungsdienst

 Produktgruppe
 020403
 Pattungsdienst

Pr	odukt 020402	Rettu	ıngsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.149	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.045.149	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
11	- Personalaufwendungen	-348	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-383.064	-385.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.304	-16.200	-25.300	-21.800	-21.000	-20.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.067	-263.000	-284.500	-284.500	-284.500	-284.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-527.782	-666.200	-776.800	-773.300	-772.500	-772.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	517.367	833.800	523.200	526.700	527.500	528.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	0	o	0	o	О
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	517.367	833.800	523.200	526.700	527.500	528.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	o	o	О	О	О
26	= Ergebnis (22 und 25)	517.367	833.800	523.200	526.700	527.500	528.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400.941	-981.200	-968.500	-969.600	-970.800	-971.900
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-883.574	-147.400	-445.300	-442.900	-443.300	-443.900

Teilfinanzplan Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe0204Feuerwehr und Rettungsdienst

	odukt 020402		ngsdienst	godionor			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.981	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.042.981	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10	- Personalauszahlungen	-287	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-250.632	-385.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.594	-263.000	-284.500	-284.500	-284.500	-284.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.513	-650.000	-751.500	-751.500	-751.500	-751.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	667.468	850.000	548.500	548.500	548.500	548.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-46.511	-113.700	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.511	-113.700	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-46.511	-113.700	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

					-					
Investitionen Produkt 020402 Rettungsdienst										
Stadt Alsdorf										
Produktbereich 02			Sic	herheit und C	rdnung					
Produktgruppe 0204			Feuerwehr und Rettungsdienst							
Produkt	02	Rettungsdienst								
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	
INV09-0052 BGA/GWG Ret	INV09-0052 BGA/GWG Rettungsdienst		-10.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-196.947,62	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-46.511,17	-10.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-196.947,62	
INV20-0024 Neubeschaffung von zwei EKG-Geräten			-46.700,00						-46.700,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-46.700,00						-46.700,00	
INV22-0004 Elektrohydraul Krankentragen	liche		-57.000,00						-57.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.b Anlagevermögen	oewegl.		-57.000,00						-57.000,00	

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

Teilergebnisplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe0204Feuerwehr und RettungsdienstProdukt020403Vorbeugender Brandschutz

FI	Odukt 020403	VOIL	beugender Brands	SCHULZ			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.682	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.765	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	-68.653	-71.800	-73.200	-74.600	-76.200	-77.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.898	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.803	-74.100	-75.500	-76.900	-78.500	-80.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-66.039	-67.300	-68.700	-70.100	-71.700	-73.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	o	0	0	О	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-66.039	-67.300	-68.700	-70.100	-71.700	-73.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-66.039	-67.300	-68.700	-70.100	-71.700	-73.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	C
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.623	-2.501	-5.600	-5.500	-5.700	-5.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.661	-69.801	-74.300	-75.600	-77.400	-79.000

Teilfinanzplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe0204Feuerwehr und RettungsdienstProdukt020403Vorbeugender Brandschutz

Pr	odukt 020403	Vorbe	eugender Brands	chutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	C
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	C
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.815	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	282	0	0	0	0	C
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	C
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	C
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	4.837	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	- Personalauszahlungen	-69.717	-71.800	-73.200	-74.600	-76.200	-77.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	C
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	C
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.898	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-71.614	-73.800	-75.200	-76.600	-78.200	-79.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-66.778	-67.000	-68.400	-69.800	-71.400	-72.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	C
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	C
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	C
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	О	О	o	0	o	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	C
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	C
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	C
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	C
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	С
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	o	o	o	0	ام	0

Stadt Alsdorf								
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 0205 020501	I	Sicherheit un Gewerbe und Gewerbe- un		egenheiten			
Verantwortliche Organi	sationseir	nheit		Verantwortlich	e Person(en)			
Bürger- und Ordnungsam				Erster Beigeordn	eter			
Beschreibung	Reiseg Durchf vorran Erfüllui	ewerbekarten etc.) Führung des Gastst gig zuständig ist. E ng dieser Aufgabe	. Im Rahmen der r ätten- und Gewer Das Arbeitsspektru n werden u.a. Ord	aststättenangelege echtlichen Bestimn perechts relevant si m umfasst sowohl nungsverfügungen der Preisauszeichnu	nungen werden sä ind, wahrgenomm innen- als auch au , Erlaubnisse und <i>F</i>	mtliche Aufgal en, soweit keir ßendienstliche	ben, di ne ande e Tätigk	e für die ere Behörde keiten. Zur
	0 11	ättangasatz Cawa	rheordnung sowie	den damit verbund	denen Spezialgese	tzen.		
Auftragsgrundlage	Ordnu	•	tz (OBG), Gewerbe	ordnung (GewO), G	Gaststättengesetz (GastG), Gastst	ättenve	erordnung
Auftragsgrundlage Zielgruppe	Ordnu (GastV	ngsbehördengesei O), Preisangabenv	tz (OBG), Gewerbe erordnung					erordnung
	Ordnu (GastV Alle Ge Kenntr	ngsbehördengeset O), Preisangabenv ewerbetreibenden,	iz (OBG), Gewerbe erordnung die im Stadtgebie udenen Gewerbebe	ordnung (GewO), G t Alsdorf tätig sind etriebe als Grundla	, externe Behörder	n sowie Verbra	ucher.	
Zielgruppe Allgemeine Ziele	Ordnu (GastV Alle Ge Kenntr	ngsbehördengeset O), Preisangabenv ewerbetreibenden, nis über die vorhan	iz (OBG), Gewerbe erordnung die im Stadtgebie udenen Gewerbebe	ordnung (GewO), G t Alsdorf tätig sind etriebe als Grundla	, externe Behörder ge für Überwachur	n sowie Verbra	ucher.	
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug	Ordnu (GastV Alle Ge Kenntr	ngsbehördengeset O), Preisangabenv ewerbetreibenden, nis über die vorhan	iz (OBG), Gewerbe erordnung die im Stadtgebie idenen Gewerbebe und Beschäftigter	ordnung (GewO), G t Alsdorf tätig sind etriebe als Grundlag	, externe Behörder ge für Überwachur	n sowie Verbra ngstätigkeiten	ucher.	Schutz von
Zielgruppe	Ordnu (GastV Alle Ge Kenntr	ngsbehördengeset O), Preisangabenv ewerbetreibenden, nis über die vorhan	tz (OBG), Gewerbe erordnung die im Stadtgebie idenen Gewerbebe und Beschäftigter	t Alsdorf tätig sind etriebe als Grundlag	, externe Behörder ge für Überwachur 2	n sowie Verbra ngstätigkeiten	sowie S	Schutz von
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte	Ordnu (GastV Alle Ge Kenntr	ngsbehördengeset O), Preisangabenv ewerbetreibenden, nis über die vorhan	iz (OBG), Gewerbe erordnung die im Stadtgebie idenen Gewerbebe und Beschäftigter	t Alsdorf tätig sind etriebe als Grundlag	, externe Behörder ge für Überwachur 2	n sowie Verbra ngstätigkeiten	sowie \$	Schutz von
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug	Ordnu (GastV Alle Ge Kenntr	ngsbehördengeset O), Preisangabenv ewerbetreibenden, nis über die vorhan	iz (OBG), Gewerbe erordnung die im Stadtgebie idenen Gewerbebe und Beschäftigter	t Alsdorf tätig sind etriebe als Grundlag 2021 1,1	ge für Überwachur 2 1,1 0,5	n sowie Verbra ngstätigkeiten	0,5 1,1	Schutz von 2023
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten	Alle Ge Kenntr Verbra	ngsbehördengeset O), Preisangabenv ewerbetreibenden, nis über die vorhan uchern, Nachbarn	iz (OBG), Gewerbe erordnung die im Stadtgebie idenen Gewerbebe und Beschäftigter	t Alsdorf tätig sind etriebe als Grundlag. 2021 1,1 0,5 1,6	ge für Überwachur 2 1,1 0,5 1,6	n sowie Verbra	0,5 1,1	Schutz von
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Anzahl eingetragene Betrie	Alle Ge Kenntr Verbra	ngsbehördengeset O), Preisangabenv ewerbetreibenden, nis über die vorhan uchern, Nachbarn	iz (OBG), Gewerbe erordnung die im Stadtgebie denen Gewerbebe und Beschäftigter	t Alsdorf tätig sind etriebe als Grundlag 2021 1,1 0,5 1,6 Plan 2023	, externe Behörder ge für Überwachur 2 1,1 0,5 1,6 Plan 2024	n sowie Verbra ngstätigkeiten 022 Plan 20	0,5 1,1	Schutz von 2023 Plan 2026
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt	Alle Ge Kenntr Verbra	ngsbehördengeset O), Preisangabenvewerbetreibenden, his über die vorhanuchern, Nachbarn Ergebnis 2021 2.900	zz (OBG), Gewerbe erordnung die im Stadtgebie denen Gewerbebe und Beschäftigter Plan 2022 3.000	t Alsdorf tätig sind etriebe als Grundlag 2021 1,1 0,5 1,6 Plan 2023 3.000	2 1,1 0,5 1,6 Plan 2024 3.000	n sowie Verbra ngstätigkeiten 022 Plan 20 3.000	0,5 1,1 1,6	2023 Plan 2026 3.000

Teilergebnisplan Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe0205Gewerbe und Gaststätten

Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Pr	odukt 020501	Gew	erbe- und Gaststä	ittenangelegenhe	eiten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.533	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.533	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	-96.214	-108.400	-101.800	-104.000	-106.000	-108.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-585	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.824	-109.400	-102.800	-105.000	-107.000	-109.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-79.291	-100.400	-86.800	-89.000	-91.000	-93.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	o	o	0	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-79.291	-100.400	-86.800	-89.000	-91.000	-93.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	o	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-79.291	-100.400	-86.800	-89.000	-91.000	-93.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.195	-9.298	-10.000	-9.900	-10.200	-10.300
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-87.486	-109.698	-96.800	-98.900	-101.200	-103.500

Teilfinanzplan Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe Produkt 0205 Gewerbe und Gaststätten

Gewerbe- und Gaststätter

Pro	odukt 020501	Gewe	erbe- und Gaststä	ättenangelegenhe	eiten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	C
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	C
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.405	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	C
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	14.405	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-82.792	-101.000	-93.900	-95.900	-97.800	-99.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-585	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	C
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	С
15	- Sonstige Auszahlungen	-25	0	0	0	0	C
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-83.401	-102.000	-94.900	-96.900	-98.800	-100.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-68.996	-93.000	-78.900	-80.900	-82.800	-84.800
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	C
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	C
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	C
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	C
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	C
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	О	О	0	o	c
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	C
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	C
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	(
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	C
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	C
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	o	o	o	0	o	0

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten		
Produkt	020601	Allgemeine Verkehrsangeleg	genheiten	
/erantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwort	liche Person(en)	
Bürger- und Ordnungsa	ımt	Erster Beigeo	ordneter	
Beschreibung		und -lenkung, verkehrsrechtliche Geneh	ımigungen, Anordnungen,	Erlaubnisse und sonstige
	Ausnahmen, Sonde	ernutzungen.		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsge	setz (StVG), Straßenverkehrsordnung (S	tVO). Sondernutzunassatz	una der Stadt Alsdorf.
	<u>J</u>	, , ,	,, 3	
Zielgruppe	Einwohner*innen d	ler Stadt Alsdorf, sonstige Besucher*inn	en und Antragsteller*inner	n, Verkehrsteilnehmer*innen.
Allgemeine Ziele	Gewährleistung un	d Aufrechterhaltung der öffentlichen Si	cherheit und Ordnung des	Straßenverkehrs im Stadtgebie
	Alsdorf,Zulassung	verkehrssicherer Sondernutzungen im ö	offentlichen Verkehrsraum.	
Stellenplanauszug		2021	2022	2023
Beamte		0,2	0,2	0,0
		1,8	1,8	2,0
Tariflich Beschäftigte		2,0	2,0	2,0
Tariflich Beschäftigte Gesamt		=10		

Teilergebnisplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe0206Verkehrsangelegenheiten

Pr	odukt 020601	Allge	emeine Verkehrsa	ngelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.938	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.938	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	-141.373	-140.900	-131.200	-133.800	-136.600	-139.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.231	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-714	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.318	-142.900	-133.200	-135.800	-138.600	-141.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.380	-42.900	-23.200	-25.800	-28.600	-31.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.380	-42.900	-23.200	-25.800	-28.600	-31.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	o	О	0	О	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-47.380	-42.900	-23.200	-25.800	-28.600	-31.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.820	-3.660	-11.800	-11.700	-12.000	-12.100
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-57.200	-46.560	-35.000	-37.500	-40.600	-43.400

Teilfinanzplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich02Sicherheit und OrdnungProduktgruppe0206Verkehrsangelegenheiten

Pr	odukt 020601	Allge	meine Verkehrsaı	ngelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	C
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	C
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.758	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	C
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	C
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	94.758	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	- Personalauszahlungen	-140.937	-139.700	-131.200	-133.800	-136.600	-139.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.231	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	C
15	- Sonstige Auszahlungen	-714	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-143.882	-141.700	-133.200	-135.800	-138.600	-141.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-49.124	-41.700	-23.200	-25.800	-28.600	-31.300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	С
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	О	О	0	o	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	C
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	C
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	C
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	C
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	o	О	О	0	О	O
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreib				-					
Stadt Alsdorf									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 0206 020602	2	_	nd Ordnung elegenheiten nungswidrigkeiten					
Verantwortliche Organ	nisationseir	nheit		Verantwortlich	e Pers	son(en)			
Bürger- und Ordnungsan	nt			Erster Beigeordn	neter				
Beschreibung	Verfolo	gung und Ahndun	g von Verkehrsord	Inungswidrigkeiten	im ruh	nenden Verk	ehr		
Auftragsgrundlage	Straße Verwar	nverkehrsordnung rngeldkatalog	(StVO), Straßenve	erkehrsgesetz (StVG	G), Ordi	nungswidrigl	keitengesetz	(OWiG), Bußgeldkatalog
Zielgruppe	Verkeh	nrsteilnehmer (Fahr	rzeugführer/Fahrz	eughalter).					
Allgemeine Ziele		nrleistung der Siche ndeckende Überwa		gkeit des Straßenver den Verkehrs.	rkehrs,				
		•		•	rkehrs,		022		2023
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte		•		2021 0,4	rkehrs,	0,4	022	0,3	2023
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte		•		2021 0,4 5,4	rkehrs,	0,4 5,4	022	5,5	2023
Stellenplanauszug		•		2021 0,4	rkehrs,	0,4	022		2023
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt		•		2021 0,4 5,4		0,4 5,4	022 Plan 2	5,5 5,8	2023 Plan 2026
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten	Flächei	ndeckende Überwa	achung des ruhen	2021 0,4 5,4 5,8		0,4 5,4 5,8 Plan 2024		5,5 5,8	
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Verkehrsordnungswidrigk	Fläche	ndeckende Überwa	achung des ruhen	2021 0,4 5,4 5,8 Plan 2023		0,4 5,4 5,8 Plan 2024	Plan 2	5,5 5,8	Plan 2026
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Verkehrsordnungswidrigk Anzahl Verwarnungen im Verkehr	Fläche	Ergebnis 2021	Plan 2022 28.736	2021 0,4 5,4 5,8 Plan 2023 28.300	22.0	0,4 5,4 5,8 Plan 2024	Plan 2 14.100	5,5 5,8 025	Plan 2026 6.900
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	Flächei keiten n ruhenden	Ergebnis 2021 -48.010 15.600	Plan 2022 28.736 16.000	2021 0,4 5,4 5,8 Plan 2023 28.300 16.000	22.0	20 0,4 5,4 5,8 Plan 2024	Plan 2 14.100 16.000	5,5 5,8 025	Plan 2026 6.900 16.000

Teilergebnisplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten Stadt Alsdorf 02 Produktbereich Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verkehrsangelegenheiten Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 O 268.876 420.000 420.000 420.000 420.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 420.000 80 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 420.000 420.000 420.000 = Ordentliche Erträge 268.876 420.000 420.000 11 Personalaufwendungen -270.298 -338.500 -335.300 -341.900 -348.700 -355.200 12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 13 Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -270.298 -338.500 -335.300 -341.900 -348.700 -355.200 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -1.422 81.500 84.700 78.100 71.300 64.800 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 = Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21) 22 -1.422 81.500 84.700 78.100 71.300 64.800 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 64.800 26 = Ergebnis (22 und 25) -1.422 81.500 84.700 78.100 71.300

-46.588

-48.010

-52.764

28.736

-56.400

28.300

-56.100

22.000

27

28

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

-57.200

14.100

-57.900

6.900

Teilfinanzplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten Stadt Alsdorf Produktbereich Sicherheit und Ordnung Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten Produkt Verkehrsordnungswidrigkeiten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 278.955 420.000 420.000 420.000 420.000 + Sonstige Einzahlungen 420.000 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 278.955 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen -267.582 -335.100 -331.700 -338.200 -345.000 -351.400 Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferzahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -267.582 -335.100 -331.700 -338.200 -345.000 -351.400 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) 11.373 84.900 88.300 81.800 75.000 68.600 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)

Stadt Alsdorf

Produktbeschreit	oung Produkt 020	701 Verbraucherberatun	g		
Stadt Alsdorf					
Produktbereich Produktgruppe	02 0207	Sicherheit und Ordnur Verbraucherberatung	ng		
Produkt	020701	Verbraucherberatung			
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Veran	twortliche Perse	on(en)	
Bürger- und Ordnungsa	mt	Erster E	Beigeordneter		
Beschreibung	Kostenbeteiligung Alsdorf.	der Nordkreisstädte an den Persc	nal- und Sachko	sten der Verbrauche	rberatungsstelle NRW,
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss vom	ı 20.12.2001 zur Fortführung der V	erbraucherzentr	ale.	
Zielgruppe	Rat suchende Einw	ohner/-innen und Bürger/-innen	der Stadt Alsdorf	und der Nordkreiss	tädte.
Allgemeine Ziele	Erfolgreiche Beratu Problemen.	ung der ratsuchenden Einwohner/	-innen und Bürge	er/-innen bei wirtsch	aftlichen oder persönlichen
Stellenplanauszug			2021	2022	2023
Beamte		0,0	(0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte		0,0	(0,0	0,0
Gesamt		0,0		0,0	0,0
Bewirtschregeln	Die Bewirtschaftun	gsregeln sind in § 8 der Haushalts	satzung festgele	gt.	

		1 10	ausmantspiai	1 2023			
Te	eilergebnisplan Produkt 020701	Verbraucherb	eratung				
Sta	adt Alsdorf						
Pr	roduktbereich 02 roduktgruppe 0207 rodukt 020701	Verbi	rheit und Ordnu raucherberatung raucherberatung	ng			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.937	87.000	84.000	84.000	84.000	84.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.937	87.000	84.000	84.000	84.000	84.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-119.363	-118.000	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.363	-118.000	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.425	-31.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.425	-31.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.425	-31.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

-35.425

= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

-31.000

-35.500

-35.500

-35.500

-35.500

Teilfinanzplan Produkt 020701 Verbraucherberatung Stadt Alsdorf Produktbereich Sicherheit und Ordnung Produktgruppe Verbraucherberatung Produkt Verbraucherberatung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 83.582 87.000 84.000 84.000 84.000 84.000 + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 83.582 87.000 84.000 84.000 84.000 84.000 = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferzahlungen -119.363 -118.000 -119.500 -119.500 -119.500 -119.500 - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -119.363 -118.000 -119.500 -119.500 -119.500 -119.500 -35.500 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) -35.780 -31.000 -35.500 -35.500 -35.500 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)

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

	ing Floc	dukt 030101 0		•				
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03		Schulträgera	ufgaben				
Produktgruppe	0301		Schulische E	nrichtungen				
Produkt	030101		Grundschule	n				
Verantwortliche Organis	sationseir	heit		Verantwortlich	e Person(en)			
Schul- und Sportamt				Bürgermeister				
Beschreibung		nterhaltung, Bewirt ägeraufgaben.	tschaftung und A	usstattung der Grun	dschulen in Alsdo	orf im Rahmen	der Er	füllung der
Auftragsgrundlage	Schulge	setz NRW (SchulG NF	RW), Erlasse und Ve	ordnungen, Allgemeir	ne Schulordnung, Ra	tsbeschlüsse.		
Zielgruppe	Schüler*	innen, Erziehungsbei	rechtigte, Schulleitu	ng und Lehrkräfte, Rat	der Stadt und Auss	chuss für Schule	n, Spor	t und Kultur.
	1.00	6.0. 1 . 1	:					
		aftliche Unterhaltung terhaltung und Mode		richtungen ılausstattungsstandard	ls			
Stellenplanauszug		-		•	I	2022		2023
		-		ılausstattungsstandard	I	2022	0,0	2023
Beamte		-		ulausstattungsstandard	:	2022	0,0	2023
Beamte Tariflich Beschäftigte		-		2021	0,0	2022		2023
Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt		-		2021 0,0 7,7	0,0	2022 Plan 2	5,9 5,9	2023 Plan 2026
Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten	Aufrech	terhaltung und Mode	ernisierung des Schu	2021 0,0 7,7	0,0 7,7 7,7		5,9 5,9	
Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Grundschulen in	Aufrech	terhaltung und Mode	Plan 2022	2021 0,0 7,7 7,7	0,0 7,7 7,7 Plan 2024	Plan 2	5,9 5,9	Plan 2026
Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Grundschulen in	Aufrech n €	Ergebnis 2021	Plan 2022	2021 0,0 7,7 7,7 Plan 2023 -2.959.500	0,0 7,7 7,7 Plan 2024 -2.992.600	Plan 2 -3.025.700	5,9 5,9	Plan 2026
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten Jahresergebnis Grundschulen in Anzahl Grundschüler Bruttogrundfläche Grundschule Bewirtschaftungskosten Grunds	Aufrech n € en in m²	Ergebnis 2021 -1.540.806	Plan 2022 -2.828.768 1.816	2021 0,0 7,7 7,7 Plan 2023 -2.959.500 1.946	0,0 7,7 7,7 7,7 Plan 2024 -2.992.600 2.029	Plan 2 -3.025.700 2.024	5,9 5,9	Plan 2026 -3.036.800 2.030
Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Grundschulen ir Anzahl Grundschüler Bruttogrundfläche Grundschule Bewirtschaftungskosten Grunds	Aufrech n € en in m²	Ergebnis 2021 -1.540.806 1.713 21.595	Plan 2022 -2.828.768 1.816 21.595	2021 0,0 7,7 7,7 Plan 2023 -2.959.500 1.946 21.995	0,0 7,7 7,7 7,7 Plan 2024 -2.992.600 2.029 21.995	Plan 2 -3.025.700 2.024 21.995	5,9 5,9 025	Plan 2020 -3.036.800 2.030 21.995 1.250.000
Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Grundschulen ir Anzahl Grundschüler Bruttogrundfläche Grundschule Bewirtschaftungskosten Grunds	Aufrech n € en in m² ischulen in	Ergebnis 2021 -1.540.806 1.713 21.595 892.189 Ergebnis 2021	Plan 2022 -2.828.768 1.816 21.595 1.050.000	2021 0,0 7,7 7,7 Plan 2023 -2.959.500 1.946 21.995 1.198.000	0,0 7,7 7,7 7,7 Plan 2024 -2.992.600 2.029 21.995 1.262.000	Plan 2 -3.025.700 2.024 21.995 1.227.000	5,9 5,9 025	Plan 2020 -3.036.800 2.030 21.995
Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Grundschulen in Anzahl Grundschüler Bruttogrundfläche Grundschule Bewirtschaftungskosten Grunds	Aufrech n € en in m² ischulen in	Ergebnis 2021 -1.540.806 1.713 21.595 892.189 Ergebnis 2021	Plan 2022 -2.828.768 1.816 21.595 1.050.000	2021 0,0 7,7 7,7 Plan 2023 -2.959.500 1.946 21.995 1.198.000 Plan 2023	0,0 7,7 7,7 7,7 Plan 2024 -2.992.600 2.029 21.995 1.262.000	Plan 2 -3.025.700 2.024 21.995 1.227.000	5,9 5,9 025	Plan 2020 -3.036.800 2.030 21.995 1.250.000

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Pr	odukt 030101	Grun	dschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.050	357.800	398.100	398.100	398.100	374.300
03	+ Sonstige Transfererträge	354.859	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.684	42.500	31.700	17.600	7.100	6.300
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.296.593	401.300	430.800	416.700	406.200	381.600
11	- Personalaufwendungen	-525.206	-582.600	-556.600	-564.900	-579.000	-590.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.371.526	-1.522.900	-1.759.300	-1.790.700	-1.851.200	-1.797.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-889.214	-1.057.900	-979.900	-954.900	-930.100	-948.900
15	- Transferaufwendungen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.994	-35.380	-62.000	-66.400	-39.100	-49.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.827.440	-3.217.280	-3.376.300	-3.395.400	-3.417.900	-3.404.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.530.846	-2.815.980	-2.945.500	-2.978.700	-3.011.700	-3.022.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	О	o	0	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.530.846	-2.815.980	-2.945.500	-2.978.700	-3.011.700	-3.022.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	О	О	o	o	o
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.530.846	-2.815.980	-2.945.500	-2.978.700	-3.011.700	-3.022.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.960	-12.788	-14.000	-13.900	-14.000	-14.000
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.540.806	-2.828.768	-2.959.500	-2.992.600	-3.025.700	-3.036.800

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen Stadt Alsdorf

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe0301Schulische EinrichtungenProdukt030101Grundschulen

Pr	odukt 030101	Grund	Ischulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.484	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	78.484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-532.668	-582.600	-556.600	-564.900	-579.000	-590.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.314.845	-1.522.900	-1.759.300	-1.790.700	-1.851.200	-1.797.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.521	-35.380	-62.000	-66.400	-39.100	-49.100
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkelt	-2.889.534	-2.159.380	-2.396.400	-2.440.500	-2.487.800	-2.455.500
17	= Saldo aus ifd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.811.050	-2.158.380	-2.395.400	-2.439.500	-2.486.800	-2.454.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.099.462	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099.462	О	О	О	o	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-107.909	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.161.354	-1.500.000	-6.230.000	-4.200.000	-250.000	-250.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-255.878	-54.500	-55.500	-122.500	-87.500	-37.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
1	l	0.505.440	4 554 500		4 222 500	227 500	-287.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.525.142	-1.554.500	-6.285.500	-4.322.500	-337.500	-267.500

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe Produkt Schulische Einrichtungen Grundschulen 0301

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

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen Stadt Alsdorf Verpflichtungs-Ermächtigungen Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 Nr. Bezeichnung Jahres-Ansatz 2022 Ansatz 2023 bisher bereitgestellt (bis VJ) ergebnis 2021 INV17-0029 Ausbau OGS GS Br.-Siedl.-KInvFG (vorh Gute Schule) -343.000,00 -343.000,00 308.700,00 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 308.700.00 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -343.000,00 -343.000,00 INV17-0030 Ausbau OGS GS Hoengen-KInvFG II (vorh.Gute Schule) -800.000.00 -1.397.290.00 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 715.000.00 1.245.470.00 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -800.000,00 -1.397.290,00 INV17-0031 Ausbau OGS GS Ofden--715.642.48 -766.742.48 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 640.135,00 683.935,00 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -715.642.48 -766.742.48 INV17-0033 Ausbau OGS GS KB./Ost-KInvFG II (vorh.Gute Schule) -90.409,85 -114.409,85 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 79.050,00 100.650,00 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -90.409.85 -114.409.85 INV17-0034 Fenster+Fassade GS -165.340,03 Schaufenberg - Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -165.340,03 INV20-0023 Lagercontainer GGS -5 909 04 -5 909 04 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden -5.909,04 -5.909,04 INV20-0030 Dachsanierung KGS -230.000,00 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -230.000,00 INV20-0032 Sofortmaßnahmen --176.349.96 -176.349.96 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 164.923,70 164.923,70 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -176.349,96 -176.349,96 INV20-0035 Infrastrukturausbau der -5.153.68 -5.153.68 15 - Sonstige Auszahlungen -5.153,68 -5.153,68 INV21-0001 Brandmeldeanlage GGS -66.000,00 -66.000,00 Blumenrath 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden -66,000,00 -66.000.00 INV21-0008 OGS Erweiterung - GGS -36.000,00 -36.000,00 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden -36.000,00 -36.000,00 INV22-0016 Erweiterung GGS Kellersberg/ Ost -1.000.000,00 -5.000.000,00 -4.200.000,00 -1.000.000,00 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -1.000.000.00 -5 000 000 oc -4 200 000 00 -1 000 000 00 INV22-0017 Erweiterung GGS -500.000,00 -1.000.000,00 -500.000,00 Schaufenberg -500.000,00 -500.000,00 -1.000.000,00 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen INV23-0003 Erweiterungsbau KGS -250.000,00 -250.000.00 Begau

25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen

-250.000,00

-250.000.00

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen		
Produkt	030102	Hauptschulen		
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwort	liche Person(en)	
Schul- und Sportamt		Bürgermeiste	er	
Beschreibung	•	wurden abgeschafft. Im Haushaltsjahr 2	•	•
		Bewirtschaftung und Ausstattung von	Hauptschulen in Alsdorf im	Rahmen der Erfüllung der
	Schulträgeraufgab	en.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (Sc	hulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allge	emeine Schulordnung, Ratsbesc	hlüsse
Zielgruppe	Schüler*innen, Erzieh	ungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte	e, Rat der Stadt und Ausschuss t	ür Schulen, Sport und Kultur.
Stellenplanauszug		2021	2022	2023
Beamte		0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte		2,1	0,0	0,0
		2.1	0.0	0,0

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe Produkt Schulische Einrichtungen Hauptschulen 0301

Pr	odukt 030102	Haup	otschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.978	27.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.714	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.692	27.500	О	0	0	О
11	- Personalaufwendungen	-28.304	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-138.994	-202.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.421	-134.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.718	-338.900	О	o	o	О
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-275.026	-311.400	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-275.026	-311.400	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	О	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-275.026	-311.400	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.781	-22.012	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-280.808	-333.412	0	0	0	О

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen Stadt Alsdorf Produktbereich Schulträgeraufgaben Produktgruppe Schulische Einrichtungen Produkt Hauptschulen Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen -29.268 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -274.045 -202.000 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferzahlungen - Sonstige Auszahlungen -2.500 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -303.313 -204.500 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) -303.313 -204.500 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -1.000 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen

-1.000

-1.000

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)

Stadt Alsdorf

Investitionen Pro	dukt 03	0102 Hau	otschulen						
Stadt Alsdorf									
Produktbereich	03		Sc	hulträgeraufg	aben				
Produktgruppe	0301	l	Sc	hulische Einric	chtungen				
Produkt	0301	102	Ha	uptschulen					
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV13-0002 BGA (>800€) T Hauptschulen	urnhallen		-1.000,00						-6.343,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.b Anlagevermögen	ewegl.		-1.000,00						-6.343,10

Produktbeschreibu	ing Proc	JUKI USU IUS F	Realscriuleri						
Stadt Alsdorf									
Produktbereich	03		Schulträgera	nufgaben					
Produktgruppe	0301		Schulische E	inrichtungen					
Produkt	030103	3	Realschulen						
Verantwortliche Organis	sationseir	nheit		Verantwortlich	ne Pers	son(en)			
Schul- und Sportamt				Bürgermeister					
Beschreibung		nterhaltung, Bewirt ägeraufgaben.	tschaftung und A	usstattung von zwe	ei Reals	chulen in Als	dorf im Rahn	nen de	er Erfüllung der
Auftragsgrundlage	Schulg	esetz NRW (Schuld	G NRW), Erlasse ι	nd Verordnungen,	Allgem	eine Schulor	dnung, Ratsk	oeschl	üsse.
Zielgruppe	Schüle	r*innen, Erziehung	sberechtigte, Sch	ulleitung und Lehrk	kräfte, F	Rat und Auss	chuss für Sch	ulen, :	Sport und Kultu
Allgemeine Ziele	- Wirts - Aufre	chaftliche Unterha echterhaltung und	ltung der städtisc Modernisierung c	nes bedarfsgerechte chen Einrichtungen des Schulausstattun		_			
	- Wirts - Aufre	chaftliche Unterha	ltung der städtisc Modernisierung c	chen Einrichtungen des Schulausstattun erten Abschlüsse		dards			
	- Wirts - Aufre	chaftliche Unterha echterhaltung und	ltung der städtisc Modernisierung c	chen Einrichtungen des Schulausstattun erten Abschlüsse		dards 20	022		2023
Stellenplanauszug Beamte	- Wirts - Aufre	chaftliche Unterha echterhaltung und	ltung der städtisc Modernisierung c	chen Einrichtungen des Schulausstattun erten Abschlüsse 2021 0,0		20 0,0		0,0	
Stellenplanauszug Beamte	- Wirts - Aufre	chaftliche Unterha echterhaltung und	ltung der städtisc Modernisierung c	chen Einrichtungen des Schulausstattun erten Abschlüsse 2021 0,0		20 0,0 1,4		0,0	
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	- Wirts - Aufre	chaftliche Unterha echterhaltung und	ltung der städtisc Modernisierung c	chen Einrichtungen des Schulausstattun erten Abschlüsse 2021 0,0		20 0,0		0,0	
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt	- Wirts - Aufre	chaftliche Unterha echterhaltung und	ltung der städtisc Modernisierung c	chen Einrichtungen des Schulausstattun erten Abschlüsse 2021 0,0	ngsstan	20 0,0 1,4		0,0 1,6 1,6	
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten	- Wirts - Aufre - Eine ı	chaftliche Unterha echterhaltung und möglichst hohe Qu	Itung der städtisc Modernisierung a Juote der qualifizie	chen Einrichtungen des Schulausstattun erten Abschlüsse 2021 0,0 1,5	ngsstan	20 0,0 1,4 1,4	022	0,0 1,6 1,6	2023
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Realschulen in	- Wirts - Aufre - Eine ı	chaftliche Unterha echterhaltung und möglichst hohe Qu Ergebnis 2021	Itung der städtisc Modernisierung Jote der qualifizie Plan 2022	chen Einrichtungen des Schulausstattun erten Abschlüsse 2021 0,0 1,5 1,5 Plan 2023	ngsstan	0,0 1,4 1,4 Plan 2024)22 Plan 2	0,0 1,6 1,6	2023 Plan 202
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Realschulen in Anzahl Realschüler	- Wirts - Aufre - Eine ı	chaftliche Unterha echterhaltung und möglichst hohe Qu Ergebnis 2021 -967.460	Itung der städtisc Modernisierung Jote der qualifizie Plan 2022 -975.725	2021 0,0 1,5 1,5 Plan 2023 -1.050.500	-1.13	20 0,0 1,4 1,4 Plan 2024	Plan 2 -1.148.400	0,0 1,6 1,6	2023 Plan 2020 -1.116.900
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten Jahresergebnis Realschulen in Anzahl Realschüler Bruttogrundfläche Realschulen Bewirtschaftungskosten Realsc	- Wirts - Aufre - Eine ı	chaftliche Unterha echterhaltung und möglichst hohe Qu Ergebnis 2021 -967.460 896	Plan 2022 -975.725	2021 0,0 1,5 1,5 Plan 2023 -1.050.500 884	-1.13 925	0,0 1,4 1,4 Plan 2024 32.400	Plan 2: -1.148.400 971	0,0 1,6 1,6	2023 Plan 2020 -1.116.900 971
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten Jahresergebnis Realschulen in Anzahl Realschüler Bruttogrundfläche Realschulen Bewirtschaftungskosten Realsc	- Wirts - Aufre - Eine ı	echaftliche Unterhalschterhaltung und möglichst hohe Qu Ergebnis 2021 -967.460 896 11.727	Plan 2022 -975.725 885	2021 0,0 1,5 1,5 Plan 2023 -1.050.500 884 11.727	-1.13 925 11.72 631.0	0,0 1,4 1,4 Plan 2024 32.400	Plan 2: -1.148.400 971 11.727	0,0 1,6 1,6	Plan 2024 -1.116.900 971 11.727 655.800
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Realschulen in Anzahl Realschüler Bruttogrundfläche Realschulen	- Wirts - Aufre - Eine ı € n in m² chulen in €	Ergebnis 2021 -967.460 896 11.727 569.909	Plan 2022 -975.725 885 11.727 615.000	2021 0,0 1,5 1,5 Plan 2023 -1.050.500 884 11.727 619.000	-1.13 925 11.72 631.0	20 0,0 1,4 1,4 Plan 2024 32.400 Plan 2024	Plan 2 -1.148.400 971 11.727 643.400	0,0 1,6 1,6	2023 Plan 2020 -1.116.900 971 11.727
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Realschulen in Anzahl Realschüler Bruttogrundfläche Realschulen Bewirtschaftungskosten Realsc	- Wirts - Aufre - Eine i € n in m² chulen in €	Ergebnis 2021 -967.460 896 11.727 569.909 Ergebnis 2021	Plan 2022 -975.725 885 11.727 615.000	2021 0,0 1,5 1,5 Plan 2023 -1.050.500 884 11.727 619.000 Plan 2023	-1.13 925 11.72 631.0	20 0,0 1,4 1,4 Plan 2024 32.400 Plan 2024	Plan 2: -1.148.400 971 11.727 643.400 Plan 2:	0,0 1,6 1,6	Plan 2020 -1.116.900 971 11.727 655.800 Plan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe0301Schulische Einrichtungen

Pr	odukt 030103	Reals	schulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.301	98.400	144.300	144.300	144.200	129.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.785	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.251	17.600	6.600	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.767	116.000	150.900	144.500	144.400	130.000
11	- Personalaufwendungen	-74.267	-77.300	-79.400	-81.200	-82.700	-84.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-749.007	-747.700	-751.700	-838.700	-856.100	-873.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221.515	-232.600	-336.300	-323.000	-319.800	-254.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.182	-9.830	-10.900	-11.000	-11.100	-11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.049.970	-1.067.430	-1.178.300	-1.253.900	-1.269.700	-1.223.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-940.203	-951.430	-1.027.400	-1.109.400	-1.125.300	-1.093.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-940.203	-951.430	-1.027.400	-1.109.400	-1.125.300	-1.093.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	О	o	0	o	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-940.203	-951.430	-1.027.400	-1.109.400	-1.125.300	-1.093.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.257	-24.295	-23.100	-23.000	-23.100	-23.100
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-967.460	-975.725	-1.050.500	-1.132.400	-1.148.400	-1.116.900

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe0301Schulische Einrichtungen

	odukt 030103		schulen	,011			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	o	О	О	0	o	0
10	- Personalauszahlungen	-75.316	-77.300	-79.400	-81.200	-82.700	-84.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-646.396	-747.700	-751.700	-838.700	-856.100	-873.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.093	-9.830	-10.900	-11.000	-11.100	-11.100
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-726.805	-834.830	-842.000	-930.900	-949.900	-969.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-726.805	-834.830	-842.000	-930.900	-949.900	-969.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	135.251	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.251	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-41.239	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-141.709	-15.000	-32.000	-44.000	-79.000	-39.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.948	-15.000	-32.000	-94.000	-79.000	-39.000
30	<u> </u>						

Investitionen Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe0301Schulische Einrichtungen

Produkt 030103 Realschulen

Flodukt 030	103	Ne	aiscriuleri					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0084 IT-Ausstattung Realschule	-19.514,94	-10.000,00	-14.000,00		-39.000,00	-74.000,00	-34.000,00	-158.010,65
15 - Sonstige Auszahlungen								-464,10
26 - Auszahlg, f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.514,94	-10.000,00	-14.000,00		-39.000,00	-74.000,00	-34.000,00	-157.546,55
INV11-0004 BGA (>800€) Realschule	-3.261,58	-4.000,00	-17.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-82.646,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								1.509,50
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.261,58	-4.000,00	-17.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-80.728,78
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								-3.427,20
INV13-0003 BGA (>800€) Turnhallen Realschulen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.825,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.825,03
INV17-0014 IT-Infrastruktur KuBiZ- Gute Schule								-14.551,49
26 - Auszahlg, f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-14.551,49
INV17-0016 IT- Infrastruktur RS Marienschule-Gute Schule	-12.924,26							-89.294,97
26 - Auszahlg, f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.924,26							-89.294,97
INV19-0010 Kaltdach Marienschule - KlnvFG 2. Kapitel	-5.168,36							-5.168,36
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	36.071,00							36.071,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-41.239,36							-41.239,36
INV20-0032 Sofortmaßnahmen - Digitalpakt	-106.008,17							-106.008,17
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	99.180,31							99.180,31
26 - Auszahlg, f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-106.008,17							-106.008,17
INV22-0008 Heizungserneuerung Realschule Pestalozzistraße					-50.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-50.000,00			

	1000Kt 030104 (Gymnasium				
Stadt Alsdorf						
Produktbereich 03 Produktgruppe 03 Produkt 03	D1 D104	Schulträgera Schulische E Gymnasium	lufgaben inrichtungen			
Verantwortliche Organisation	seinheit		Verantwortlich	e Person(en)		
Schul- und Sportamt			Bürgermeister			
=	u, Unterhaltung, Bewir üllung der Schulträger		usstattung von eine	em Gymnasium in	Alsdorf im Rahn	nen der
Auftragsgrundlage Sc	nulgesetz NRW (SchulG N	RW), Erlasse und Ve	rordnungen, Allgemei	ne Schulordnung, Ra	tsbeschlüsse.	
Zielgruppe So	nüler/-innen, Erziehung	gsberechtigte, Scl	nulleitung und Lehr	kräfte, Rat und Sch	nulausschuss.	
- /	Virtschaftliche Unterha aufrechterhaltung und ine möglichst hohe Qu	Mordernisierung	des Schulausstattur	ngsstandards		
- / - E	aufrechterhaltung und	Mordernisierung	des Schulausstattur		022	2023
- / - E Stellenplanauszug	aufrechterhaltung und	Mordernisierung	des Schulausstattur rten Abschlüsse			2023
- / - E Stellenplanauszug Beamte	aufrechterhaltung und	Mordernisierung	des Schulausstattur rten Abschlüsse 2021	2	C	
- / - [Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	aufrechterhaltung und	Mordernisierung	des Schulausstattur rten Abschlüsse 2021 0,0	0,0	1	0,0
- / - E Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt	aufrechterhaltung und	Mordernisierung	des Schulausstattur rten Abschlüsse 2021 0,0 1,3	0,0	1),0 1,5 1,5
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten	ufrechterhaltung und ine möglichst hohe Qu	Mordernisierung uote der qualifizie	des Schulausstattur rten Abschlüsse 2021 0,0 1,3 1,3	0,0 1,3 1,3	1	0,0 1,5 1,5
- / - E Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten Jahresergebnis Gymnasium in €	sufrechterhaltung und ine möglichst hohe Qu	Mordernisierung uote der qualifizie	2021 0,0 1,3 1,3 Plan 2023	0,0 1,3 1,3 Plan 2024	1 1 Plan 202	0,0 1,5 1,5 Plan 2026
- / - E Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Gymnasium in € Anzahl Gymnasiasten	Ergebnis 2021	Mordernisierung uote der qualifizie Plan 2022 -2.489.478	2021 0,0 1,3 1,3 Plan 2023 -2.495.900	0,0 1,3 1,3 Plan 2024 -2.506.500	Plan 202	0,0 1,5 1,5 Plan 2026 -2.525.200
- / - E Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Gymnasium in € Anzahl Gymnasiasten Bruttogrundfläche Gymnasium in m²	Ergebnis 2021 -2.467.434 693 11.114	Mordernisierung uote der qualifizie Plan 2022 -2.489.478 739	2021 0,0 1,3 1,3 Plan 2023 -2.495.900 739	0,0 1,3 1,3 1,3 Plan 2024 -2.506.500 739	Plan 202 -2.517.100 739	0,0 1,5 1,5 1,5 Plan 2026 -2.525.200 739
- / - E Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten Jahresergebnis Gymnasium in € Anzahl Gymnasiasten Bruttogrundfläche Gymnasium in m² Bewirtschaftungskosten Gymnasium	Ergebnis 2021 -2.467.434 693 11.114	Plan 2022 -2.489.478 739 11.114	2021 0,0 1,3 1,3 Plan 2023 -2.495.900 739 11.114	0,0 1,3 1,3 1,3 Plan 2024 -2.506.500 739 11.114	Plan 202 -2.517.100 739 11.114	0,0 1,5 1,5 1,5 Plan 2026 -2.525.200 739 11.114 643.200
- /	Ergebnis 2021 -2.467.434 693 11.114 n € 588.158	Plan 2022 -2.489.478 739 11.114 590.000	2021 0,0 1,3 1,3 Plan 2023 -2.495.900 739 11.114 606.000	0,0 1,3 1,3 1,3 Plan 2024 -2.506.500 739 11.114 618.000	Plan 202 -2.517.100 739 11.114 630.600	0,0 1,5 1,5 1,5 Plan 2026 -2.525.200 739 11.114 643.200
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Gymnasium in € Anzahl Gymnasiasten Bruttogrundfläche Gymnasium in m² Bewirtschaftungskosten Gymnasium	Ergebnis 2021 -2.467.434 693 11.114 n € 588.158 Ergebnis 2021	Plan 2022 -2.489.478 739 11.114 590.000 Plan 2022	2021 0,0 1,3 1,3 Plan 2023 -2.495.900 739 11.114 606.000 Plan 2023	0,0 1,3 1,3 1,3 Plan 2024 -2.506.500 739 11.114 618.000	Plan 202 -2.517.100 739 11.114 630.600	0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 Plan 2026 -2.525.200 739 11.114 643.200

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Bewirtsch.-regeln

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium Stadt Alsdorf 03 Produktbereich Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen Produkt 030104 Gymnasium Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.846.232 19.400 27.000 26.900 26.900 20.700 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.185 0 0 0 O 07 10.100 9.400 8.200 6.600 + Sonstige ordentliche Erträge 21.586 5.600 80 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 2.871.003 26.300 = Ordentliche Erträge 29.500 36.400 35.100 33.500 11 Personalaufwendungen -66.013 -69.000 -70.700 -72.100 -73.600 -75.100 12 Versorgungsaufwendungen 0 0 13 Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen -610.657 -615.500 -631.500 -643.500 -656.100 -668.700 14 Bilanzielle Abschreibungen -127.497 -116.700 -112.400 -107.700 -101.800 -87.900 15 Transferaufwendungen -2.821.619 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.696.982 -1.709.480 -1.710.600 -1.711.300 -1.712.000 -1.712.700 17 Ordentliche Aufwendungen -5.322.768 -2.510.680 -2.525.200 -2.534.600 -2.543.500 -2.544.400 -2.518.100 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -2.451.765 -2.481.180 -2.488.800 -2.499.500 -2.510.000 19 0 0 0 + Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21) 22 -2.451.765 -2.481.180 -2.488.800 -2.499.500 -2.510.000 -2.518.100 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0

-2.481.180

-2.489.478

-8.298

-2.488.800

-2.495.900

-7.100

-2.499.500

-2.506.500

-7.000

-2.451.765

-15.669

-2.467.434

26

27

28

= Ergebnis (22 und 25)

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-2.510.000

-2.517.100

-7.100

-2.518.100

-2.525.200

-7.100

		Н	aushaltsplar	1 2023			
Te	eilfinanzplan Produkt 030104 Gy	mnasium					
	dt Alsdorf						
Pr	oduktbereich 03 oduktgruppe 0301 odukt 030104	Schu	ulträgeraufgaben ulische Einrichtunç nnasium	gen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821.619	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.185	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	2.824.804	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-66.930	-69.000	-70.700	-72.100	-73.600	-75.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-892.551	-615.500	-631.500	-643.500	-656.100	-668.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.821.619	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.697.486	-1.709.480	-1.710.600	-1.711.300	-1.712.000	-1.712.700
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-5.478.586	-2.393.980	-2.412.800	-2.426.900	-2.441.700	-2.456.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.653.782	-2.393.980	-2.412.800	-2.426.900	-2.441.700	-2.456.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	38.061	0	170.000	170.000	170.000	255.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.061	0	170.000	170.000	170.000	255.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-255.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-59.517	-12.000	-67.500	-44.000	-44.000	-14.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.517	-12.000	-237.500	-214.000	-214.000	-269.000
	1					i l	

-21.455

-12.000

-67.500

-44.000

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)

-44.000

-14.000

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe0301Schulische Einrichtungen

Produkt 030104 Gymnasium

Produkt 030	104	Gy	mnasium					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0085 IT-Ausstattung Gymnasium	-5.791,45	-8.000,00	-10.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-104.390,28
15 - Sonstige Auszahlungen								-413,35
26 - Auszahlg, f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.791,45	-8.000,00	-10.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-103.386,39
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								-590,54
INV10-0020 Bau "Kultur- und Bildungszentrum Alsdorf"								85.816,78
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821.619,21							18.021.981,23
14 - Transferzahlungen	-2.821.619,21							-17.936.164,45
INV11-0005 BGA (>800€) Gymnasium		-3.000,00	-56.500,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-131.482,38
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00	-56.500,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-131.482,38
INV13-0004 BGA (>800€) Turnhallen Gymnasium		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.225,70
26 - Auszahlg, f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.225,70
INV17-0014 IT-Infrastruktur KuBiZ- Gute Schule	-14.618,90							-146.024,69
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen								19.012,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-125.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.618,90							-21.024,69
INV20-0032 Sofortmaßnahmen - Digitalpakt	-39.106,20							-39.106,20
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	38.061,12							38.061,12
26 - Auszahlg, f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-39.106,20							-39.106,20
INV22-0018 Fördermittel - Belastungsausgleich G9								
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			170.000,00		170.000,00	170.000,00	255.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-170.000,00		-170.000,00	-170.000,00	-255.000,00	

Stadt Alsdorf							
Produktbereich 03 Produktgruppe 030 Produkt 030		Schulträgera Schulische Ei Gesamtschul	inrichtungen				
Verantwortliche Organisations	einheit		Verantwortlich	e Person(en)			
Schul- und Sportamt			Bürgermeister				
•	Unterhaltung, Bewir Erfüllung der Schultra	•	usstattung von eine	er Gesamtschule	in Alsdorf im R	ahmen	
Auftragsgrundlage Sch	ulgesetz NRW (Schul	G NRW), Erlasse u	nd Verordnungen, <i>i</i>	Allgemeine Sch	ulordnung, Rats	beschlü	üsse.
Zielgruppe Sch	üler/-innen, Erziehung	gsberechtigte, Sch	nulleitung und Lehrl	kräfte, Rat und <i>i</i>	Ausschuss für Sc	chulen,	Sport und Kultu
Allgemeine Ziele - Sic	nerstellung und Weitere			J 201010			
- W - Au	rtschaftliche Unterha frechterhaltung und Ie möglichst hohe Qu	Modernisierung o	les Schulausstattun	gsstandards			
- W - Au - Eir	frechterhaltung und	Modernisierung o	les Schulausstattun	gsstandards	2022		2023
- W - Au - Eir Stellenplanauszug	frechterhaltung und	Modernisierung o	des Schulausstattun rten Abschlüsse	gsstandards 0,0	2022	0,0	2023
- W - Au - Eir Stellenplanauszug Beamte	frechterhaltung und	Modernisierung o	des Schulausstattung rten Abschlüsse 2021		2022	0,0	2023
- W - Au - Eir Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	frechterhaltung und	Modernisierung o	des Schulausstattung rten Abschlüsse 2021 0,0	0,0	2022	+ -	2023
- W - Au - Eir Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt	frechterhaltung und	Modernisierung o	des Schulausstattung rten Abschlüsse 2021 0,0 5,5	0,0		6,1	
- W - Au - Eir Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten	frechterhaltung und le möglichst hohe Qu	Modernisierung c uote der qualifizie	des Schulausstattung rten Abschlüsse 2021 0,0 5,5 5,5	0,0 5,9 5,9		6,1	
- W - Au - Eir Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Gesamtschule in €	frechterhaltung und ne möglichst hohe Qu Ergebnis 2021	Modernisierung c uote der qualifizie	2021 0,0 5,5 5,5 Plan 2023	0,0 5,9 5,9 Plan 202	4 Plan 2	6,1	Plan 2026
- W - Au - Eir Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Gesamtschule in € Anzahl Gesamtschüler	Frgebnis 2021	Modernisierung cuote der qualifizie Plan 2022 -1.548.235	2021 0,0 5,5 5,5 Plan 2023 -1.457.100	0,0 5,9 5,9 Pian 202	4 Plan 2 -1.498.600	6,1	Plan 2026
- W - Au - Eir Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Gesamtschule in € Anzahl Gesamtschüler Bruttogrundfläche Gesamtschule in m² Bewirtschaftungskosten Gesamtschule	Ergebnis 2021 -925.654 1.264 14.567	Modernisierung cuote der qualifizie Plan 2022 -1.548.235 1.305	2021 0,0 5,5 5,5 Plan 2023 -1.457.100 1.329	0,0 5,9 5,9 5,9 Plan 202- -1.547.500 1.358	4 Plan 2 -1.498.600 1.397	6,1	Plan 2026 -1.513.400 1.397
- W - Au - Eir Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten Jahresergebnis Gesamtschule in € Anzahl Gesamtschüler Bruttogrundfläche Gesamtschule in m² Bewirtschaftungskosten Gesamtschule €	Ergebnis 2021 -925.654 1.264 14.567	Plan 2022 -1.548.235 1.305	2021 0,0 5,5 5,5 Plan 2023 -1.457.100 1.329 14.567	0,0 5,9 5,9 5,9 Plan 202- -1.547.500 1.358 14.567	4 Plan 2 -1.498.600 1.397 14.567 624.000	6,1 6,1	Plan 2026 -1.513.400 1.397 14.567 636.000
- - W - Au	Ergebnis 2021 -925.654 1.264 14.567 in 542.360	Plan 2022 -1.548.235 1.305 14.567 620.000	2021 0,0 5,5 5,5 Plan 2023 -1.457.100 1.329 14.567 600.000	0,0 5,9 5,9 5,9 Plan 202- -1.547.500 1.358 14.567 612.000	4 Plan 2 -1.498.600 1.397 14.567 624.000	6,1 6,1	Plan 2026 -1.513.400 1.397 14.567
- W - Au - Eir Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten Jahresergebnis Gesamtschule in € Anzahl Gesamtschüler Bruttogrundfläche Gesamtschule in m² Bewirtschaftungskosten Gesamtschule	Ergebnis 2021 -925.654 1.264 14.567 in 542.360 Ergebnis 2021	Plan 2022 -1.548.235 1.305 14.567 620.000	2021 0,0 5,5 5,5 Plan 2023 -1.457.100 1.329 14.567 600.000 Plan 2023	0,0 5,9 5,9 5,9 Plan 2024 -1.547.500 1.358 14.567 612.000	4 Plan 2 -1.498.600 1.397 14.567 624.000	6,1 6,1	Plan 2026 -1.513.400 1.397 14.567 636.000

Teilergebnisplan Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe0301Schulische Einrichtungen

Pr	odukt 030105	Gesar	mtschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.811	214.100	253.600	253.600	253.600	224.900
03	+ Sonstige Transfererträge	370.836	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.668	60.000	45.700	32.400	24.800	24.700
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	699.315	274.600	299.800	286.500	278.900	250.100
11	- Personalaufwendungen	-312.442	-351.900	-327.100	-338.700	-345.300	-351.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-769.457	-921.600	-901.600	-980.600	-925.600	-937.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-519.691	-526.700	-506.100	-492.700	-484.400	-451.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.891	-10.900	-11.900	-11.900	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.617.481	-1.811.100	-1.746.700	-1.823.900	-1.767.300	-1.753.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-918.166	-1.536.500	-1.446.900	-1.537.400	-1.488.400	-1.503.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	o	o	o	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-918.166	-1.536.500	-1.446.900	-1.537.400	-1.488.400	-1.503.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	О	o	o	o	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-918.166	-1.536.500	-1.446.900	-1.537.400	-1.488.400	-1.503.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.488	-11.735	-10.200	-10.100	-10.200	-10.200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-925.654	-1.548.235	-1.457.100	-1.547.500	-1.498.600	-1.513.400

Teilfinanzplan Produkt 030105 Gesamtschule Stadt Alsdorf 03 Produktbereich Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen Produkt 030105 Gesamtschule Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 500 500 500 500 500 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 0 0 0 0 07 0 0 0 0 0 + Sonstige Einzahlungen 0 80 0 0 0 0 0 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 500 500 500 09 = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 500 500 10 - Personalauszahlungen -316.718 -351.900 -327.100 -338.700 -345.300 -351.800 Versorgungsauszahlungen 0 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -925.554 -921.600 -901.600 -980.600 -925.600 -937.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 14 Transferzahlungen 0 0 0 0 0 15 -1.491 -10.900 -11.900 -11.900 -12.000 -12.000 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -1.243.763 -1.284.400 -1.240.600 -1.331.200 -1.282.900 -1.301.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) -1.243.763 -1.283.900 -1.240.100 -1.330.700 -1.282.400 -1.300.900 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 18 330.709 0 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 0 0 0 20 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. 0 0 0 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 21 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen O 0 0 O 23 0 0 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 330,709 0 0 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden 24 -150.626 0 0 0 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -350.000 -10.000 -582.000 -996.000 -392.000 25 Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 26 -213.158 -24.000 -26.000 -44.000 -26.000 -26.000 27 0 0 0 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0 0 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0

0

-363.784

-33.074

0

-374.000

-374.000

0

-36.000

-36.000

0

-626.000

-626.000

0

-418.000

-418.000

-1.022.000

-1.022.000

29

30

Sonstige Investitionsauszahlungen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)

Investitionen Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe0301Schulische Einrichtungen

Produkt 030105 Gesamtschule

FIOGRE	7103	Ge	samischule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0086 IT-Ausstattung Gesamtschule		-10.000,00	-12.000,00		-30.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-118.267,26
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00	-12.000,00		-30.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-118.267,26
INV11-0006 BGA (>800€) Gesamtschule		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-85.532,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-85.532,03
INV13-0005 BGA (>800€) Turnhallen Gesamtschule		-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-14.509,70
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-14.509,70
INV17-0015 IT- Infrastruktur Gesamtschule- Gute Schule								-182.844,02
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-182.844,02
INV17-0027 Raumbedarf Gesamtschule - Gute Schule								-990.192,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-990.192,90
INV19-0011 Zaunanlage Gesamtschul - KInvFG 2. Kapitel	e -17.537,57							-17.537,57
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	133.088,00							133.088,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-150.625,57							-150.625,57
INV20-0008 Dachsanierung Gesamtschule		-350.000,00			-582.000,00	-996.000,00	-392.000,00	-350.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-350.000,00			-582.000,00	-996.000,00	-392.000,00	-350.000,00
INV20-0032 Sofortmaßnahmen - Digitalpakt	-213.158,16							-213.158,16
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	197.621,30							197.621,30
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-213.158,16							-213.158,16
INV23-0006 Mülleimerplatz Gesamtschule			-10.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-10.000,00					

Stadt Alsdorf

Haushaltsplan 2023

Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03		Schulträgera	ufgaben				
Produktgruppe	0301		Schulische E	inrichtungen				
Produkt	030106	1	Förderschule					
Verantwortliche Organis	sationseir	heit		Verantwortlich	e Person(en)			
Schul- und Sportamt				Bürgermeister				
Beschreibung		nterhaltung, Bewir ng der Schulträger	O	usstattung von eine	r Förderschule in	n Rahmen der		
	Litaliai	ig der seriatirager	aurgaberi.					
Auftragsgrundlage	Schulge	setz NRW (SchulG NI	RW), Erlasse und Ve	rordnungen, Allgemeir	ne Schulordnung, R	atsbeschlüsse.		
	Besono	ders förderungsbed	dürftige Schüler*i	nnen, Erziehungsbe	rechtigte, Schulle	itung und Lehi	rkräfte,	,
	Rat und	d Ausschuss für Sc	hulen, Sport und	Kultur.				
Allgemeine Ziele	Erhalt o	tellung und Weite der Personal- und günstige Ausstattu	Sachmittelstanda	es bedarfsgerechten rds	schulangebots f	ür Lernbehinde	erte	
Allgemeine Ziele	Erhalt o	der Personal- und	Sachmittelstanda	o o	Schulangebots (ür Lernbehindo	erte	
	Erhalt o	der Personal- und	Sachmittelstanda	o o		ür Lernbehinde	erte	2023
Stellenplanauszug	Erhalt o	der Personal- und	Sachmittelstanda	2021 0,0	0,0		0,0	2023
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	Erhalt o	der Personal- und	Sachmittelstanda	2021				2023
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	Erhalt o	der Personal- und	Sachmittelstanda	2021 0,0	0,0		0,0	2023
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt	Erhalt o	der Personal- und	Sachmittelstanda	2021 0,0 0,4	0,0		0,0 0,6 0,6	2023 Plan 2026
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten	Erhalt o	der Personal- und günstige Ausstattu	Sachmittelstanda ung der Schule	2021 0,0 0,4 0,4	0,0 0,4 0,4	2022	0,0 0,6 0,6	
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Förderschule in	Erhalt o	der Personal- und günstige Ausstattu	Sachmittelstanda ung der Schule Plan 2022	2021 0,0 0,4 0,4 Plan 2023	0,0 0,4 0,4 Plan 2024	2022 Plan 2	0,0 0,6 0,6	Plan 2026
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Förderschule in	Erhalt o kosten	der Personal- und günstige Ausstattu Ergebnis 2021 -146.136	Sachmittelstanda ung der Schule Plan 2022 -334.318	2021 0,0 0,4 0,4 Plan 2023 -241.000	0,0 0,4 0,4 Plan 2024 -279.700	2022 Plan 2 -244.800	0,0 0,6 0,6	Plan 2026
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten Jahresergebnis Förderschule in Anzahl Förderschüler Bruttogrundfläche Förderschul	Erhalt o kosten	der Personal- und günstige Ausstattu Ergebnis 2021 -146.136	Sachmittelstanda ung der Schule Plan 2022 -334.318 145	2021 0,0 0,4 0,4 -241.000 145	0,0 0,4 0,4 Plan 2024 -279.700	2022 Plan 2 -244.800 145	0,0 0,6 0,6	Plan 2026 -244.900 145
Stellenplanauszug Beamte	Erhalt o kosten	Ergebnis 2021 -146.136 145 3.052	Sachmittelstanda ung der Schule Plan 2022 -334.318 145 3.052	2021 0,0 0,4 0,4 Plan 2023 -241.000 145 3.052	0,0 0,4 0,4 Plan 2024 -279.700 145 3.052	Plan 2 -244.800 145 3.052	0,0 0,6 0,6	Plan 2026 -244.900 145 3.052
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Förderschule in Anzahl Förderschüler Bruttogrundfläche Förderschul Bewirtschaftungskosten Förder	Erhalt o kosten	Ergebnis 2021 -146.136 145 3.052 108.794	Plan 2022 -334.318 145 3.052 120.000	2021 0,0 0,4 0,4 Plan 2023 -241.000 145 3.052 120.000	0,0 0,4 0,4 Plan 2024 -279.700 145 3.052 122.000	Plan 2 -244.800 145 3.052 124.000	0,0 0,6 0,6	Plan 2026 -244.900 145 3.052 126.000

Teilergebnisplan Produkt 030106 Förderschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe0301Schulische Einrichtungen

Pr	odukt 030106	Förde	erschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.708	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
03	+ Sonstige Transfererträge	153.185	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.686	7.600	1.500	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.579	16.800	10.600	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	-24.662	-22.400	-26.600	-27.000	-27.500	-28.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-151.953	-178.500	-178.500	-217.500	-182.500	-184.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.361	-139.500	-36.300	-34.100	-33.600	-31.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.047	-6.900	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.022	-347.300	-249.000	-286.300	-251.300	-251.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-144.443	-330.500	-238.400	-277.200	-242.200	-242.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	o	0	o	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-144.443	-330.500	-238.400	-277.200	-242.200	-242.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	o	О	О	О	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-144.443	-330.500	-238.400	-277.200	-242.200	-242.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.693	-3.818	-2.600	-2.500	-2.600	-2.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.136	-334.318	-241.000	-279.700	-244.800	-244.900

Teilfinanzplan Produkt 030106 Förderschule Stadt Alsdorf Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe0301Schulische EinrichtungenProdukt030106Förderschule

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0	Plan	
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0	2025	Plan 2026
	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.595 0 0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 0 0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen 0 0 0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.595 0 0	0	О
10 - Personalauszahlungen -25.021 -22.400 -26.600 -27.000	-27.500	-28.100
11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0	0	0
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -327.448 -178.500 -178.500 -217.500	-182.500	-184.500
		٥
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0	0	0
<u> </u>	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0	9	-7.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 14 - Transferzahlungen 0 0 0 0	0	-7.800 -220.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 14 - Transferzahlungen 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen -8.778 -6.900 -7.600 -7.700	-7.700	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 14 - Transferzahlungen 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen -8.778 -6.900 -7.600 -7.700 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -361.247 -207.800 -212.700 -252.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und -359.653 -207.800 -212.700 -252.200	-7.700 -217.700	-220.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 14 - Transferzahlungen 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen -8.778 -6.900 -7.600 -7.700 16 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkelt -361.247 -207.800 -212.700 -252.200 17 = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkelt (9 und 16) -359.653 -207.800 -212.700 -252.200	-7.700 -217.700 -217.700	-220.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 14 - Transferzahlungen 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen -8.778 -6.900 -7.600 -7.700 16 = Auszahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit -361.247 -207.800 -212.700 -252.200 17 = Saldo aus ifd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) -359.653 -207.800 -212.700 -252.200 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 0 0 0 0	-217.700 -217.700 -217.700	-220.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 14 - Transferzahlungen 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen -8.778 -6.900 -7.600 -7.700 16 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -361.247 -207.800 -212.700 -252.200 17 = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) -359.653 -207.800 -212.700 -252.200 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 0 0 0 0 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 0 0 0 0	-217.700 -217.700 -217.700 0	-220.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 14 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen -8.778 -6.900 -7.600 -7.700 16 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -361.247 -207.800 -212.700 -252.200 17 = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) -359.653 -207.800 -212.700 -252.200 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 0 0 0 0 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 0 0 0 0 20 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. 0 0 0 0	0 -7.700 -217.700 -217.700 0 0	-220.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 14 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen -8.778 -6.900 -7.600 -7.700 16 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkelt -361.247 -207.800 -212.700 -252.200 17 = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkelt (9 und 16) -359.653 -207.800 -212.700 -252.200 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 0 0 0 0 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 0 0 0 0 20 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. 0 0 0 0 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0	0 -7.700 -217.700 -217.700 0 0	-220.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 14 - Transferzahlungen 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen -8.778 -6.900 -7.600 -7.700 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -361.247 -207.800 -212.700 -252.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) -359.653 -207.800 -212.700 -252.200 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 0 0 0 0 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 0 0 0 0 20 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. 0 0 0 0 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0	0 -7.700 -217.700 0 0 0 0	-220.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 14 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen -8.778 -6.900 -7.600 -7.700 16 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -361.247 -207.800 -212.700 -252.200 17 = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) -359.653 -207.800 -212.700 -252.200 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 0 0 0 0 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 0 0 0 0 20 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. 0 0 0 0 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und </th <td>0 -7.700 -217.700 -217.700 0 0 0 0</td> <td>-220.400</td>	0 -7.700 -217.700 -217.700 0 0 0 0	-220.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 14 - Transferzahlungen 0 0 0 0 0 15 - Sonstige Auszahlungen -8.778 -6.900 -7.600 -7.700 16 = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -361.247 -207.800 -212.700 -252.200 17 = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) -359.653 -207.800 -212.700 -252.200 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 0 0 0 0 0 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 0 0 0 0 0 20 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. 0 0 0 0 0 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0	0 -7.700 -217.700 -217.700 0 0 0 0	-220.400
13	0 -7.700 -217.700 0 0 0 0 0 0 0	-220.400 -220.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -7.700 -217.700 0 0 0 0 0 0 0 -35.000	-220.400 -220.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 -7.700 -217.700 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.000 -5.000	-220.400 -220.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 -7.700 -217.700 0 0 0 0 0 0 0 -35.000 -5.000	-220.400 -220.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investitionen Produkt 030106 Förderschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe0301Schulische Einrichtungen

Produkt 030106 Förderschule

			40.00.14.0					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0087 IT-Ausstattung Förderschule	-2.401,48	-2.000,00	-3.000,00		-21.000,00	-3.000,00	-22.000,00	-68.417,82
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.401,48	-2.000,00	-3.000,00		-21.000,00	-3.000,00	-22.000,00	-67.442,82
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								-975,00
INV11-0007 BGA (800€) Förderschule	-2.166,05	-1.000,00	-15.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-30.078,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.166,05	-1.000,00	-15.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-30.078,79
INV13-0006 BGA (>800€) Turnhalle Förderschule		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.383,11
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								2.244,80
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.627,91
INV17-0026 IT- Infrastruktur Käthe- Kollwitz - Gute Schule								-38.174,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-38.174,61
INV20-0031 Erweiterungsbau Förderschule,Käthe-Kollwitz-Schule	-10.000,00							-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00							-10.000,00
INV23-0004 Erweiterung Elisabethschule			-1.100.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-1.100.000,00					
INV23-0005 Heizungsanlage Elisabethschule						-35.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-35.000,00		

Produktbeschreibung Pro	dukt 030201 A	Allgemeine So	chulverwaltun	gsangele	genh	eiten, OG	S	
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 03 Produktgruppe 0302 Produkt 03020	1		ufgaben tungen für Schüler Schulverwaltungsan				nschlie	eßlich OGS
Verantwortliche Organisationse	nheit		Verantwortlich	e Person(e	n)			
Schul- und Sportamt			Bürgermeister					
Die V Angel Lehre ander	entrale Abwicklung erwaltung der Schu egenheiten; Schule rangelegenheiten; J er Trägerschaft; Soi erhaftpflichtversich	lräume und Schul ntwicklungsplanu lugendverkehrssch nstige schulische <i>i</i>	einrichtungen; Verv ng und Schulträger nule; Lernmittelfreih Aufgaben (Schulwa	valtung von angelegenh neit; Förderu ndern und S	eiten s ng vor	owie Schüler- n Schulen in	und	· und
	esetz NRW (SchulG N ntwicklungsplan, Weit		rordnungen, Allgemei	ne Schulordnu	ıng, Rat	sbeschlüsse,		
	r*innen, Erziehungsbe r Stadt und Ausschuss	-	-	nstige am Schi	ulleben	Beteiligte,		
Fortscl Erhalt Rechtr	ngsgemäße und schne nreibung und konzept und Erweiterung des A näßige Abwicklung de näßige Abwicklung de	ionelle Weiterentwic Angebots des Verkeh er Lernmittelfreiheit.	kklung der Schulentwich nrssicherungsprogram Ordnungsgemäße Abv	cklungsplanun ms sowie Einr	ichtung	-	ehrssc	hule
Stellenplanauszug			2021		26	022		2023
Beamte			0,8	0,8			0,8	2023
Fariflich Beschäftigte			4,5	4,5			4,7	
Gesamt			5,3	5,3			5,3	
eistungsdaten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2	2024	Plan 20)25	Plan 2026
ahresergebnis OGS in €	-1.349.872	-1.366.627	-1.454.500	-1.559.900		-1.675.900		-1.782.300
Iternbeiträge OGS in €	367.003	560.000	660.000	660.000		660.000		660.000
Gesamtaufwendungen OGS in €	3.933.406	3.726.000	4.240.800	4.446.200		4.751.600		4.957.700
Zennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2	2024	Plan 20)25	Plan 2026
Aufwand je Teilnehmer OGS in €	4.445	3.722	3.749	3.479		3.290		3.038
uschussbedarf je Teilnehmer OGS n €	1.525	1.365	1.286	1.220		1.160		1.092
Iternbeitrag je Teilnehmer OGS in (415	568	530	501		471		441
Bewirtschregeln Die Be		eln sind in § 8 der						

Teilergebnisplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS Produkt Produkt 0302

Pr	odukt 030201	Allge	meine Schulverw	altungsangelege	nheiten, OGS		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888.553	3.575.500	3.300.200	3.900.100	2.190.000	3.940.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.003	560.000	660.000	660.000	660.000	660.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.560	201.000	266.000	266.000	266.000	266.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.979	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	516	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.620.611	4.336.500	4.226.200	4.826.100	3.116.000	4.866.000
11	- Personalaufwendungen	-318.361	-383.400	-299.900	-305.900	-312.000	-318.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.065.391	-2.806.200	-3.417.900	-3.617.900	-3.817.900	-4.017.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.376	-1.400	-1.400	-800	-100	0
15	- Transferaufwendungen	-223.571	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.707	-356.500	-343.100	-343.100	-443.100	-443.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.933.406	-3.726.000	-4.240.800	-4.446.200	-4.751.600	-4.957.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.312.795	610.500	-14.600	379.900	-1.635.600	-91.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	o	0	o	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.312.795	610.500	-14.600	379.900	-1.635.600	-91.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	О	0	О	О	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.312.795	610.500	-14.600	379.900	-1.635.600	-91.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.077	-27.127	-39.900	-39.800	-40.300	-40.600
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.349.872	583.373	-54.500	340.100	-1.675.900	-132.300

Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

03 Produktbereich Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS

Pr	odukt 030201	Allger	neine Schulverwa	altungsangelegenl	heiten, OGS		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.199.429	1.625.300	1.900.000	2.000.000	2.190.000	2.290.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.912	560.000	660.000	660.000	660.000	660.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.560	201.000	266.000	266.000	266.000	266.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	516	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.904.917	2.386.300	2.826.000	2.926.000	3.116.000	3.216.000
10	- Personalauszahlungen	-272.150	-321.100	-299.900	-305.900	-312.000	-318.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.984.911	-2.806.200	-3.417.900	-3.617.900	-3.817.900	-4.017.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-226.680	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-322.384	-356.500	-343.100	-343.100	-443.100	-443.100
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-3.806.125	-3.662.300	-4.239.400	-4.445.400	-4.751.500	-4.957.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-901.207	-1.276.000	-1.413.400	-1.519.400	-1.635.500	-1.741.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.487.947	1.909.500	3.540.000	2.640.000	1.915.000	1.690.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487.947	1.909.500	3.540.000	2.640.000	1.915.000	1.690.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-60.000	-1.500.000	-500.000	-250.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	-60.000	-1.500.000	-500.000	-250.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.357.947	1.849.500	2.040.000	2.140.000	1.665.000	1.690.000

Investitionen Pro	odukt 03	0201 Allge	meine Sch	nulverwalt	ungsangeleg	enheiten, (OGS		
Stadt Alsdorf									
Produktbereich	03		Scl	hulträgeraufga	aben				
Produktgruppe	0302		Ze	ntrale Leistun	gen für Schüler ur	id am Schulleb	en Beteiligte e	einschließlich (OGS
Produkt	0302	01	All	gemeine Schu	ılverwaltungsange	elegenheiten, C	OGS		
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV18-0013 Ersatzneubau Jugendkunstschule		-130.000,00							-136.301,2
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			409.500,00	500.000,00		500.000,00			409.500,0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnah	nmen	-130.000,00							-136.301,2
INV22-0015 Eigenanteil Dig	gitalpakt		-60.000,00	-150.000,00		-50.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-60.000,00
02 + Zuwendungen und allg Umlagen	emeine						90.000,00	90.000,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	1						-100.000,00	-100.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen				1.350.000,00		450.000,00	225.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.b Anlagevermögen	oewegl.		-60.000,00	-1.500.000,00		-500.000,00	-250.000,00		-60.000,0

			Schülerbeförd	9					
Stadt Alsdorf									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 0302 030202	2	Schulträgera Zentrale Leis Schülerbeför	tungen für Schüler	und am	Schulleber	n Beteiligte ei	nschlie	eßlich OGS
Verantwortliche Organisa	tionseir	nheit		Verantwortlich	e Perso	n(en)			
Schul- und Sportamt				Bürgermeister					
Beschreibung	Das Produkt umfasst die Entscheidungen über die Schülerbeförderungen, Abschluss und Überprüfung von Verträgen und die Abrechnungen mit den öffentlichen und privaten Verkehrsträgern sowie die Fahrkostenerstattung, Ausstellung von Fahrkarten.								
Auftragsgrundlage	Ü	·	,	sgesetz, Schulpflichtg nung, Ratsbeschlüsse,	•		meine Schulord	dnung,	Ratsbeschlüsse,
Zielgruppe		· ·	ě .	ng und Lehrkräfte, öffe e, Rat und Ausschüsse		nd private			
Allgemeine Ziele	Sichers	etallung und Ontim							
Aligemente ziele		0 1	J	rbeförderung zu d mit den Verkehrsträ	0	eindlichen S	Schulen.		
		0 1	J	O	0		Schulen. 022		2023
Stellenplanauszug		0 1	che Abrechnung i	mit den Verkehrsträ	ägern.			0,0	2023
Stellenplanauszug Beamte		0 1	che Abrechnung i	mit den Verkehrsträ	ägern.	20		0,0	2023
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte		0 1	che Abrechnung i	nit den Verkehrsträ 2021 0,0	ägern.	20 ,0		· ·	2023
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt		näßige und pünktli	che Abrechnung i	2021 0,0 0,5	ägern.	,0 ,5		0,5	
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten	Rechtn	0 1	che Abrechnung i	2021 0,0 0,5	ägern.	,0 ,5 ,5	022	0,5	
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten lahresergebnis Schülerbeförderu	Rechtn	näßige und pünktli	che Abrechnung i	2021 0,0 0,5 0,5 Plan 2023	ägern.	,0 ,5 ,5)22 Plan 2	0,5	Plan 2026
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Schülerbeförderu Anzahl Schhüler	Rechtn	Ergebnis 2021	Plan 2022	2021 0,0 0,5 0,5 Plan 2023 -783.800	C C C C P P -833.8 4.774	,0 ,5 ,5	Plan 2 -833.800	0,5 0,5 025	Plan 202 <i>6</i>

Teilergebnisplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS

Produkt 030202 Schülerbeförderung

Pr	odukt 030202	Schu	llerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	o	0	0	0	o	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-595.855	-741.600	-783.800	-833.800	-833.800	-783.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-595.855	-741.600	-783.800	-833.800	-833.800	-783.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-595.855	-741.600	-783.800	-833.800	-833.800	-783.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	0	0	0	o	o
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-595.855	-741.600	-783.800	-833.800	-833.800	-783.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	o	О	0	o	o
26	= Ergebnis (22 und 25)	-595.855	-741.600	-783.800	-833.800	-833.800	-783.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-473	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-595.855	-742.073	-783.800	-833.800	-833.800	-783.800

Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt Produkt 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS

Pro	odukt 030202	Schü	llerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	o	О	О	0	О	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-587.085	-741.600	-783.800	-833.800	-833.800	-783.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-587.085	-741.600	-783.800	-833.800	-833.800	-783.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-587.085	-741.600	-783.800	-833.800	-833.800	-783.800
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	0	0	0	О	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
1				0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-		_	
29 30	 Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 	0 0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung Prostadt Alsdorf	odukt 040101 \	/HS-Zweckve	erband Nordkr	reis			
Staut Alsuoii							
Produktbereich 04		Kultur und V					
Produktgruppe 0401		Volksbildun	9				
Produkt 0401	01	VHS-Zweck	verband Nordkreis				
Verantwortliche Organisations	einheit		Verantwortlich	e Person(en)			
Schul- und Sportamt			Bürgermeister				
Beru Juge spez Kurs	gefächertes, bedarfs fsbezogene Weiterb Indbildungsarbeit, ielle Angebote für Fa e zur Integration vor erbildungsangebote	ildung, amilien und Senic n Ausländern,	oren,	·	nen:		
Vern	nittlung von Medien	- und Sprachkom	petenz.				
Auftragsgrundlage Weite Aussi	erbildungsgesetz NRW chusses für Schulen, Spo	(WbG NRW), Gerich ort und Kultur, Zwed	tskostengesetz (GKG), skverbandssatzung	Landesverfassung	NRW (Verf NRW),	Beschlü	isse des Rates und c
Zielgruppe Alle B	Einwohner*innen Alsdor	f, Baesweiler, Herzo	genrath und Würselen	,Kinder, Jugendlich	ne und Erwachsen	e.	
Gew	ährleistung einer um	irassenden weite	rbildung.				
Stellenplanauszug			2021		2022		2023
Beamte			0,0	0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte			0,0	0,0		0,0	
Gesamt			0,0	0,0		0,0	
			[0]0	0/0		0,0	
Leistungsdaten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2	025	Plan 2026
Jahresergebnis Volkshochschule in €	-245.808	-251.000	-271.000	-367.000	-367.000		-367.000
Teilnehmer insgesamt	6.493	8.150	8.500	9.000	9.500		10.000
Anzahl durchgeführter Kurse	489	877	880	900	900		920
Anzahl durchgeführte Kursstunden	12.752	20.996	22.000	22.500	22.800		23.000
Umlagekosten in €	29.584,06	30.000	100.000	100.000	100.000		100.000
Teilnehmer aus Alsdorf	1.421	2.446	2.500	2.500	2.500		2.500
Tellifieriffier aus Alsuori	1.421	2.440	2.500	2.300	2.500		2.500
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 20	025	Plan 2026
Zuschussbedarf Stadt Alsdorf je Volkshochschüler in €	37,86	30,80	31,88	40,78	38,63		36,7
Zuschussbedarf Stadt Alsdorf je durchgeführten Kurs in €	502,67	286,20	307,95	407,78	407,78		398,91
Zuschussbedarf Stadt Alsdorf je durchgeführte Kursstunde	19,28	11,95	12,32	16,31	16,09		15,96
Umlageanteil Stadt Alsdorf pro	20,82	12,26	40,00	40,00	40,00		40,00
Teilnehmer aus Alsdorf im Zweckverbar	nd						

Teilergebnisplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

04 Produktbereich Kultur und Wissenschaft Volksbildung 0401

Produktgruppe Produkt

Pr	odukt 040101	VHS	-Zweckverband N	ordkreis			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.008	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.008	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.584	-30.000	-30.000	-126.000	-126.000	-126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.232	-240.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.816	-270.000	-290.000	-386.000	-386.000	-386.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-245.808	-251.000	-271.000	-367.000	-367.000	-367.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	o	0	0	О	0
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-245.808	-251.000	-271.000	-367.000	-367.000	-367.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-245.808	-251.000	-271.000	-367.000	-367.000	-367.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-245.808	-251.000	-271.000	-367.000	-367.000	-367.000

Teilfinanzplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

04 Produktbereich Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0401 Volksbildung

1	odukt 040101	VHS-2	Zweckverband No	ordkreis			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.807	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	21.807	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-29.584	-30.000	-30.000	-126.000	-126.000	-126.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-237.232	-240.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
16	Augrahlungan aug lfd Vanvaltungstätigkeit	-266.816	270.000	-290.000	204 000	-386.000	204 000
10	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-200.810	-270.000	-290.000	-386.000	-380.000	-386.000
17	= Auszanlungen aus ird. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-245.009	-251.000	-271.000	-367.000	-367.000	
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-245.009	-251.000	-271.000	-367.000	-367.000	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-245.009	-251.000	-271.000	-367.000	-367.000	
17 18 19	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-245.009 0	- 251.000 0 0	- 271.000 0 0	- 367.000 0 0	- 367.000 0 0	
17 18 19 20	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	-245.009 0 0	-251.000 0 0	- 271.000 0 0 0	-367.000 0 0	-367.000 0 0	
17 18 19 20 21	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-245.009 0 0 0	-251.000 0 0 0	-271.000 0 0 0	-367.000 0 0 0	-367.000 0 0 0	
17 18 19 20 21 22	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen	-245.009 0 0 0	-251.000 0 0 0 0	-271.000 0 0 0 0	-367.000 0 0 0	-367.000 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und	-245.009 0 0 0	-251.000 0 0 0 0 0	-271.000 0 0 0 0 0	-367.000 0 0 0 0	-367.000 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23 24	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-245.009 0 0 0 0 0 0 0 0	-251.000 0 0 0 0 0 0	-271.000 0 0 0 0 0 0	-367.000 0 0 0 0 0	-367.000 0 0 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23 24	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-245.009 0 0 0 0 0 0 0 0	-251.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-271.000 0 0 0 0 0 0	-367.000 0 0 0 0 0 0	-367.000 0 0 0 0 0 0	-367.000 0 0 0 0 0 0
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-245.009 0 0 0 0 0 0 0 0	-251.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-271.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-367.000 0 0 0 0 0 0	-367.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-367.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-245.009 0 0 0 0 0 0 0 0	-251.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-271.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-367.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-367.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-367.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-245.009 0 0 0 0 0 0 0 0	-251.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-271.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-367.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-367.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-367.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investitionen Pro	dukt 04	0101 VHS	-Zweckver	band Nor	dkreis				
Stadt Alsdorf									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 0401 0401	-	Vo	ultur und Wiss olksbildung HS-Zweckverb	enschaft and Nordkreis				
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV10-0025 Energeticon 02 + Zuwendungen und allgr Umlagen	emeine								26,50 26,50

Produktbeschreib	ung Produkt 040102	? Stadtbücherei	İ			
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	04	Kultur und W				
Produktgruppe	0401	Volksbildung				
Produkt	040102	Stadtbüchere	el 			
Verantwortliche Orgar	nisationseinheit		Verantwortlich	e Person(en)		
Amt für Kultur und Öffen	tlichkeitsarbeit		Bürgermeister			
Beschreibung	Die Stadtbücherei biete andere Medien und dig Medien auch digitaler a Die Stadtbücherei eröf Gleichzeitig verwaltet s Jugendbereich) durch.	gitale Informationen Art werden beschaff fnet durch Beratung	t, bereitgestellt und und Information Z	d ausgeliehen. ugang zu Bildung (auch durch das l	nternet).
				ulan Sport und Kultu	r Satzung über die	Stadtbücherei Alsdo
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG), Ratsbe	schlüsse, Beschlüsse de	s Ausschusses für Sch	iulen, sport und kultu	r, satzurig über üle	
Auftragsgrundlage Zielgruppe	Grundgesetz (GG), Ratsber Einwohner*innen und Bürg sonstige Bildungs- und Ku	ger*innen der Stadt Als	dorf, insbesondere Ki	nder und Jugendliche		ulen,
Zielgruppe	Einwohner*innen und Bürg	ger*innen der Stadt Als ultureinrichtungen, Insti eiterung des Medien r zwischen 6 und 12	dorf, insbesondere Ki tutionen und Vereine bestandes; Jahren als regelmä	nder und Jugendliche ißige Besucher gew	, Kindergärten, Sch	
Zielgruppe Allgemeine Ziele	Einwohner*innen und Bürg sonstige Bildungs- und Ku Beibehaltung und Erwe Aquisition: mehr Kinde	ger*innen der Stadt Als ultureinrichtungen, Insti eiterung des Medien r zwischen 6 und 12	dorf, insbesondere Ki tutionen und Vereine bestandes; Jahren als regelmä	nder und Jugendliche ißige Besucher gew neinsatzes.	, Kindergärten, Sch	
Zielgruppe Aligemeine Ziele Stellenplanauszug	Einwohner*innen und Bürg sonstige Bildungs- und Ku Beibehaltung und Erwe Aquisition: mehr Kinde	ger*innen der Stadt Als ultureinrichtungen, Insti eiterung des Medien r zwischen 6 und 12 gewinnen; Optimier	dorf, insbesondere Ki tutionen und Vereine bestandes; Jahren als regelmä ung des Ressource	nder und Jugendliche ißige Besucher gew neinsatzes.	, Kindergärten, Sch	rantenkinder als
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte	Einwohner*innen und Bürg sonstige Bildungs- und Ku Beibehaltung und Erwe Aquisition: mehr Kinde	ger*innen der Stadt Als ultureinrichtungen, Insti eiterung des Medien r zwischen 6 und 12 gewinnen; Optimier	dorf, insbesondere Ki tutionen und Vereine bestandes; Jahren als regelmä ung des Ressource	nder und Jugendliche	, Kindergärten, Sch rinnen, mehr Mig	rantenkinder als 2023
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	Einwohner*innen und Bürg sonstige Bildungs- und Ku Beibehaltung und Erwe Aquisition: mehr Kinde	ger*innen der Stadt Als ultureinrichtungen, Insti eiterung des Medien r zwischen 6 und 12 gewinnen; Optimier	dorf, insbesondere Ki tutionen und Vereine bestandes; Jahren als regelmä ung des Ressource 2021	nder und Jugendliche aßige Besucher gewineinsatzes. 20 0,0	, Kindergärten, Sch vinnen, mehr Mig	rantenkinder als 2023
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt	Einwohner*innen und Bürg sonstige Bildungs- und Ku Beibehaltung und Erwe Aquisition: mehr Kinde regelmäßige Besucher	ger*innen der Stadt Als ultureinrichtungen, Insti eiterung des Medien r zwischen 6 und 12 gewinnen; Optimier	dorf, insbesondere Ki tutionen und Vereine bestandes; Jahren als regelmä ung des Ressource 2021 0,0	ißige Besucher gewneinsatzes.	, Kindergärten, Schrinnen, mehr Mig	rantenkinder als 2023
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten	Einwohner*innen und Bürgsonstige Bildungs- und Ku Beibehaltung und Erwe Aquisition: mehr Kinde regelmäßige Besucher	ger*innen der Stadt Als ultureinrichtungen, Insti eiterung des Medien r zwischen 6 und 12 gewinnen; Optimier	dorf, insbesondere Ki tutionen und Vereine bestandes; Jahren als regelmä ung des Ressource 2021 0,0 3,7	nder und Jugendliche aßige Besucher gewineinsatzes. 20 0,0 3,7 3,7	, Kindergärten, Sch rinnen, mehr Mig 222 0,0 3,7 3,7	rantenkinder als 2023
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Anzahl Ausleihungen insgess	Einwohner*innen und Bürgsonstige Bildungs- und Ku Beibehaltung und Erwe Aquisition: mehr Kinde regelmäßige Besucher	ger*innen der Stadt Als ultureinrichtungen, Insti eiterung des Medien r zwischen 6 und 12 gewinnen; Optimier	dorf, insbesondere Kitutionen und Vereine bestandes; Jahren als regelmäung des Ressource 2021 0,0 3,7 3,7 Plan 2023	ißige Besucher gewneinsatzes. 20 0,0 3,7 3,7 Plan 2024	, Kindergärten, Schrinnen, mehr Mig 022 0,0 3,7 3,7 Plan 2025	2023 Plan 2020
Zielgruppe Aligemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Anzahl Ausleihungen insgesa	Einwohner*innen und Bürgsonstige Bildungs- und Ku Beibehaltung und Erwe Aquisition: mehr Kinde regelmäßige Besucher Ergebnis 202: amt 121.319 35.648	ger*innen der Stadt Als iltureinrichtungen, Insti eiterung des Medien r zwischen 6 und 12 gewinnen; Optimier 1 Plan 2022 121.500	dorf, insbesondere Ki tutionen und Vereine bestandes; Jahren als regelmä ung des Ressource 2021 0,0 3,7 3,7 Plan 2023	nder und Jugendliche	, Kindergärten, Sch rinnen, mehr Mig 022 0,0 3,7 3,7 Plan 2025 122,000	2023 Plan 2020 122.000
	Einwohner*innen und Bürgsonstige Bildungs- und Ku Beibehaltung und Erwe Aquisition: mehr Kinde regelmäßige Besucher Ergebnis 202: amt 121.319 35.648	ger*innen der Stadt Als iltureinrichtungen, Insti eiterung des Medien r zwischen 6 und 12 gewinnen; Optimier 1 Plan 2022 121.500 36.000 -374.005	dorf, insbesondere Kitutionen und Vereine bestandes; Jahren als regelmäung des Ressource 2021 0,0 3,7 3,7 Plan 2023 121.750 36.000	nder und Jugendliche ißige Besucher gewineinsatzes. 20 0,0 3,7 3,7 Plan 2024 122.000 36.000	, Kindergärten, Sch vinnen, mehr Mig 022 0,0 3,7 3,7 Plan 2025 122.000 36.000	2023 Plan 2026 122.000 36.000

Teilergebnisplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe0401VolksbildungProdukt040102Stadtbücherei

Pr	odukt 040102	Stadt	bücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.693	0	1.300	1.300	1.300	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.743	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	552	2.200	300	300	300	300
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.036	19.900	19.600	19.600	19.600	19.100
11	- Personalaufwendungen	-219.879	-236.100	-239.600	-244.300	-249.300	-254.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.767	-13.350	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.815	-27.800	-29.300	-22.800	-19.100	-15.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.093	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.553	-376.300	-381.100	-379.300	-380.600	-381.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-337.517	-356.400	-361.500	-359.700	-361.000	-362.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	o	О	o	o	0
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-337.517	-356.400	-361.500	-359.700	-361.000	-362.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	О	0	О	О	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-337.517	-356.400	-361.500	-359.700	-361.000	-362.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.744	-40.605	-45.300	-44.900	-46.300	-47.200
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-352.261	-374.005	-383.800	-381.600	-384.300	-386.500

Teilfinanzplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe0401VolksbildungProdukt040102Stadtbücherei

	odukt 040102		nücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.743	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	231	1.900	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	15.022	19.600	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	-223.138	-236.100	-239.600	-244.300	-249.300	-254.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.767	-13.350	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.101	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkelt	-327.006	-348.500	-351.800	-356.500	-361.500	-366.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-311.984	-328.900	-333.800	-338.500	-343.500	-348.400
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.644	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.644	o	o	o	o	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-38.776	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.776	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-29.132	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Investitionen Produkt 040102 Stadtbücherei Stadt Alsdorf

 Produktbereich
 04
 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe0401VolksbildungProdukt040102Stadtbücherei

Produkt 04	0102	Sta	adtbücherei					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0020 BGA/invest. Projekte - Stadtbücherei	-26.721,04	-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-330.738,31
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								6.876,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.721,04	-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-326.782,63
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								-10.832,19
INV21-0002 Projekt "Die Zukunft hei Cloud"	ßt -2.411,08							-2.411,08
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.644,33							9.644,33
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.055,41							-12.055,41

Stadt Alsdorf

Stadt Alsdorf						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0401	Volksbildung				
Produkt	040103	Sonstige Volksbildung (VABW))			
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwortlic	he Person(en)			
Schul- und Sportamt		Bürgermeister				
Beschreibung	•	on Einrichtungen und Förderung der Erwac glichkeiten für Jugendliche und Erwachser	· ·			
Auftragsgrundlage	Landesverfassung N	NRW (Verf NRW), Beschlüsse des Rates ur	nd des Ausschusses für Schu	len, Sport und Kultur.		
Zielgruppe	o .	ichsene, Einwohner*innen und Bürger*innen dei s für Schulen, Sport und Kultur.	r Stadt Alsdorf und der Region,	der Rat der Stadt		
Allgemeine Ziele	Bürger/-innen und Eir	ldungsmöglichkeiten und Förderung der beruflichen und allgemeinen Integration der vohner/-innen in Alsdorf und Region, biterung der Berufsstruktur in Alsdorf und Region durch Maßnahmen des VABW.				
Stellenplanauszug		2021	2022	2023		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,0	0,0	0,0		

Teilergebnisplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Volksbildung

Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Pr	odukt 040103	Sons	itige Volksbildung	g (VABW)			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.300	1.300	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.019	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.019	0	1.300	1.300	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.172	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.259	-34.300	-68.300	-68.300	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.046	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.477	-117.400	-151.400	-151.400	-83.100	-83.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-84.458	-117.400	-150.100	-150.100	-83.100	-83.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	О	o	0	o	0
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-84.458	-117.400	-150.100	-150.100	-83.100	-83.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	o	o	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-84.458	-117.400	-150.100	-150.100	-83.100	-83.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.458	-117.500	-150.200	-150.200	-83.200	-83.200

Teilfinanzplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

04 Produktbereich Kultur und Wissenschaft Produktgruppe Produkt 0401

Volksbildung Sonstige Volksbildur

	odukt 040103	Sonst	tige Volksbildung	(VABW)			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	О	О	o	o	o	o
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.918	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.046	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-39.964	02 100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
	= Auszaniungen aus iru. Verwaitungstatigkeit	-37.704	-83.100	-63.100	-03.100	-63.100	-63.100
17	= Auszahlungen aus ird. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-39.964	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-39.964	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-39.964	-83.100 0	- 83.100	- 83.100	- 83.100	
17 18 19	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	- 39.964 0	- 83.100 0 0	- 83.100 0 0	- 83.100 0 0	- 83.100 0 0	
17 18 19 20	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkelt (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	-39.964 0 0	-83.100 0 0	- 83.100 0 0 0	-83.100 0 0	-83.100 0 0	
17 18 19 20 21	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-39.964 0 0	-83.100 0 0 0	-83.100 0 0 0	-83.100 0 0 0	-83.100 0 0 0	
17 18 19 20 21 22	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen	-39.964 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und	-39.964 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23 24	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkelt (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkelt - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-39.964 0 0 0 0 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23 24	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkelt (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkelt - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-39.964 0 0 0 0 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-39.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-39.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-39.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-83.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

Stadt Alsdorf											
Produktbereich	04			Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	0402	Kulturförderung									
Produkt	040201		Kulturförderu	ıng und sonstiger k	(ulturbereich, Wiss	enschaften					
Verantwortliche Organ	isationseir	nheit		Verantwortlich	e Person(en)						
Amt für Kultur und Öffent	tlichkeitsarb	eit		Bürgermeister							
Beschreibung	Sicheru	ung der kulturellen	ı Grundversorgunç	g auf dem Gebiet d	es Brauchtums, de	r Heimatpfleç	ge, der	historischen			
		•		eratur und Theater	Kulturarbeit im Ra	ahmen der St	ädtepa	rtnerschaften.			
	Maßna	hmen des Energet	icons.								
Auftragsgrundlage		gesetz (GG), Lande und Kultur	sverfassung NRW	(Verf NRW), Ratsbe	eschlüsse und Besc	chlüsse des A	usschu	ss für Schulen,			
	Einwohr	ner*innen und Bürge	*innen der Stadt Also	lorf. insbesondere Kin	der und Jugendliche,	Kultureinrichtu	ungen				
	und Ver	reine, Einwohnerschat									
	Erhalt u Erhalt u Förder	und Unterstützung und Erweiterung d ung der kultureller	ft Region und Euregi g des dichten Vere es städtischen kul n Bildung in Alsdo		; en und Bürger, ins		ür Kinde	er und Jugendli			
Allgemeine Ziele	Erhalt u Erhalt u Förder	und Unterstützung und Erweiterung d ung der kultureller	ft Region und Euregi g des dichten Vere es städtischen kul n Bildung in Alsdo	o. inswesens und sein turellen Angebotes rf für die Bürgerinn s der historischen s	; en und Bürger, ins städtischen Entwick	klung.	ür Kinde	er und Jugendli 2023			
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug	Erhalt u Erhalt u Förder	und Unterstützung und Erweiterung d ung der kultureller	ft Region und Euregi g des dichten Vere es städtischen kul n Bildung in Alsdo ntifikation auf Basi	o. inswesens und sein turellen Angebotes rf für die Bürgerinn	; en und Bürger, ins städtischen Entwick		ur Kinde				
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte	Erhalt u Erhalt u Förder	und Unterstützung und Erweiterung d ung der kultureller	ft Region und Euregi J des dichten Vere es städtischen kul n Bildung in Alsdo ntifikation auf Basi	o. inswesens und sein turellen Angebotes rf für die Bürgerinn s der historischen s	; en und Bürger, ins städtischen Entwick	klung.					
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	Erhalt u Erhalt u Förder	und Unterstützung und Erweiterung d ung der kultureller	ft Region und Euregi g des dichten Vere es städtischen kul n Bildung in Alsdo ntifikation auf Basi	o. inswesens und sein turellen Angebotes rf für die Bürgerinn s der historischen s 2021	en und Bürger, ins städtischen Entwick	klung.	0,0				
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt	Erhalt u Erhalt u Förder	und Unterstützung und Erweiterung d ung der kultureller ng der lokalen Ider	ft Region und Euregi J des dichten Vere es städtischen kul n Bildung in Alsdo ntifikation auf Basi	inswesens und sein turellen Angebotes of für die Bürgerinn sider historischen sider histo	en und Bürger, ins städtischen Entwick 0,0 0,5 0,5	022	0,0 0,5 0,5	2023			
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Städtepart	Erhalt u Erhalt u Förderi Stärkur	und Unterstützung und Erweiterung d ung der kultureller	ft Region und Euregi g des dichten Vere es städtischen kul n Bildung in Alsdo ntifikation auf Basi	inswesens und sein turellen Angebotes rf für die Bürgerinn s der historischen s 2021 0,0	en und Bürger, ins städtischen Entwick	klung.	0,0 0,5 0,5	2023			
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Städtepart in € Kennzahlen	Erhalt u Erhalt u Förderi Stärkur	und Unterstützung und Erweiterung d ung der kultureller ng der lokalen Ider	tt Region und Euregi des dichten Vere es städtischen kul n Bildung in Alsdo ntifikation auf Basi	inswesens und sein turellen Angebotes rf für die Bürgerinn s der historischen s 2021 0,0 0,5 0,5 Plan 2023	en und Bürger, ins städtischen Entwick 0,0 0,5 0,5 Plan 2024	022 Plan 2	0,0 0,5 0,5	2023 Plan 2026			

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe0402Kulturförderung

Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Pr	odukt 040201	Kultur	förderung und so	onstiger Kulturbe	ereich, Wissensch	aften	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.315	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	-31.355	-32.900	-33.600	-34.200	-34.900	-35.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.315	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Transferaufwendungen	-47.650	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.319	-83.900	-84.600	-85.200	-85.900	-86.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-79.005	-80.700	-81.400	-82.000	-82.700	-83.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	o	О	o	О	0
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-79.005	-80.700	-81.400	-82.000	-82.700	-83.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	o	О	o	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-79.005	-80.700	-81.400	-82.000	-82.700	-83.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.025	-38.460	-39.700	-39.700	-39.700	-39.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.030	-119.160	-121.100	-121.700	-122.400	-123.200

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

04 Produktbereich Kultur und Wissenschaft Produktgruppe Produkt 0402 Kulturförderung

onstiger Kulturhereich Wissenschafte

Pro	odukt 040201	Kultu	rförderung und s	sonstiger Kulturbe	ereich, Wissensch	aften	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	o	О	o	О	o	0
10	- Personalauszahlungen	-31.811	-32.900	-33.600	-34.200	-34.900	-35.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-46.650	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-78.461	-80.600	-81.300	-81.900	-82.600	-83.300
17	= Saldo aus ifd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.461	-80.600	-81.300	-81.900	-82.600	-83.300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	180.000	333.100	418.600	13.600	6.800
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	О	180.000	333.100	418.600	13.600	6.800
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-370.200	-465.200	-15.200	-7.600
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-370.200	-465.200	-15.200	-7.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	o	-20.000	-37.100	-46.600	-1.600	-800

Investitionen Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe0402Kulturförderung

Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

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

Stadt Alsdorf

Produktbeschreib	ung Produkt 0402	202 Musikpflege (Chöre)				
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenscha	ft			
Produktgruppe	0402	Kulturförderung				
Produkt	040202	Musikpflege (Chöre)				
Verantwortliche Orgar	nisationseinheit	Verant	wortliche P	erson(en)		
Amt für Kultur und Öffen	Bürgeri	neister				
Beschreibung Sicherung der kulturellen Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung in Alsdorf durch den Städtischen Chor Alsdorf und seiner Abteilungen.						
Auftragsgrundlage	dragsgrundlage Grundgesetz (GG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schuler Sport und Kultur					
Zielgruppe	Einwohner*innen und und Vereine	Bürger*innen der Stadt Alsdorf, insbe	sondere Kinder	r und Jugendliche, Kultureir	nrichtungen	
Allgemeine Ziele	Förderung qualitätvol Gestaltung des Alsdor	ller musikalischer Bildung in Alsdorf für rfer Kulturlebens.	die Bürger*ini	nen, insbesondere für Kinde	er und Jugendliche; Attraktive	
Stellenplanauszug			2021	2022	2023	
Beamte		0,0		0,0	0,0	
Tariflich Beschäftigte		0,4		0,4	0,4	
Gesamt		0,4		0,4	0,4	
Bewirtschregeln	Die Bewirtschaftun	gsregeln sind in § 8 der Haushalts	satzung festo	gelegt.		

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe0402KulturförderungProdukt040202Musikpflege (Chöre)

Pr	odukt 040202	Mus	ikpflege (Chöre)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	o	o	О	0	О	0
11	- Personalaufwendungen	-25.875	-27.200	-27.700	-28.300	-28.800	-29.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.932	-42.300	-42.800	-43.400	-43.900	-44.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.932	-42.300	-42.800	-43.400	-43.900	-44.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	o	o	0	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-25.932	-42.300	-42.800	-43.400	-43.900	-44.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.932	-42.300	-42.800	-43.400	-43.900	-44.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.486	-3.318	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-27.418	-45.618	-44.700	-45.300	-45.800	-46.400

Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

Produktbereich04Kultur und WissenschaftProduktgruppe0402KulturförderungProdukt040202Musikpflege (Chöre)

Pro	odukt 040202	Mus	ikpflege (Chöre)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	C
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	C
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	C
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	C
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	C
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0	0	o	0	0	C
10	- Personalauszahlungen	-26.262	-27.200	-27.700	-28.300	-28.800	-29.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.145	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	C
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	C
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	C
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-34.407	-42.300	-42.800	-43.400	-43.900	-44.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.407	-42.300	-42.800	-43.400	-43.900	-44.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	C
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	C
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	C
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	C
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	C
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	О	0	0	0	0	c
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	C
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	С
26	 Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 	0	0	0	0	0	C
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	C
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	C
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	(
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	o	0	o	0	0	c

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

Stadt Alsdorf								
Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 0501 050101	l		ungen ommensdefiziten, ' ach dem SGB XII	Wohnungslosigke	it und Unterst	ützunç	gsleistungen
Verantwortliche Orga	nisationseir	nheit		Verantwortlich	e Person(en)			
Sozialamt				Erster Beigeordn	neter			
Beschreibung	Die Leistungen nach dem SGB XII beinhalten die sozialen Hilfen für Personen, die nicht anspruchsberechtigt nach dem SGB II, aber hilfbedürftig sind. Im Einzelnen zählen hierzu: Hilfe zum Lebensunterhalt für vorübergehend Erwerbsunfähige bzw. Kinder bis zur Vollendung des 15.Lebensjahres, Grundsicherung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben, oder die Altersgrenze noch nicht erreicht haben und dauerhaft erwerbsunfähig sind, Hilfe in besonderen Lebenslagen, z.B Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Übernahme von Bestattungskosten.							
Auftragsgrundlage	Soziags	etzbuch XII (SGB XII)						
Zielgruppe		en nach Vollendur en mit Hilfebedürt		ahrs, erwerbsunfäh Lebenslagen.	ilge Personen zwi	schen 18 und 6	65 Jahr	en,
		hasandaran Lahanda	agen					
Allgemeine Ziele	Hilfe in	besonderen Lebensla						
	Hilfe in	Desoriuei en Lebensia		2021		2022		2023
Stellenplanauszug	Hilfe in	besofideren Leberisia		2021 0,6	2,6	2022	2,1	2023
Stellenplanauszug Beamte	Hilfe in	besofideren Lebensia				2022	2,1 4,4	2023
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte	Hilfe in	Desorider en Leberisia		0,6	2,6	2022		2023
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt	Hilfe in		Plan 2022	0,6 7,3	2,6	2022 Plan 2	4,4 6,5	
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten	Hilfe in	Ergebnis 2021	Plan 2022 880	0,6 7,3 7,9	2,6 6,0 8,6		4,4 6,5	2023 Plan 2026
Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Bearbeitungsfälle HzL	Hilfe in	Ergebnis 2021		0,6 7,3 7,9 Plan 2023	2,6 6,0 8,6 Plan 2024	Plan 2	4,4 6,5	Plan 2026
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Bearbeitungsfälle HzL	Hilfe in	Ergebnis 2021 878	880	0,6 7,3 7,9 Plan 2023 885	2,6 6,0 8,6 Plan 2024	Plan 2 0 895	4,4 6,5 025	Plan 2026

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Alsdorf

05 Produktbereich Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 $\hbox{Hilfe bei Einkommens defiziten, Wohnungs losigkeit und Unterstützungs leistungen} \\$

Pr	odukt 050101	Leist	ungen nach dem	SGB XII			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25	0	0	0	o	0
11	- Personalaufwendungen	-399.956	-416.100	-463.600	-472.800	-482.100	-491.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.956	-417.100	-464.600	-473.800	-483.100	-492.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-399.931	-417.100	-464.600	-473.800	-483.100	-492.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	О	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-399.931	-417.100	-464.600	-473.800	-483.100	-492.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	О	О	0	О	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-399.931	-417.100	-464.600	-473.800	-483.100	-492.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.882	-41.403	-58.200	-57.700	-59.300	-60.200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.813	-458.503	-522.800	-531.500	-542.400	-553.100

Teilfinanzplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen

Pr	odukt 050101	Leisti	ungen nach dem	SGB XII		Ū	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.349	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.374	o	О	О	o	o
10	- Personalauszahlungen	-387.482	-409.200	-456.100	-465.200	-474.400	-484.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-387.482	-410.200	-457.100	-466.200	-475.400	-485.000
16 17	 Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) 	-387.482 -386.108	-410.200 -410.200	-457.100 -457.100	-466.200 -466.200	-475.400 -475.400	-485.000 -485.000
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-410.200	-457.100	-466.200	-475.400	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		-410.200	- 457.100 0	-466.200	-475.400	
17 18 19	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		- 410.200 0 0	- 457.100 0 0	- 466.200 0 0	- 475.400 0 0	
17 18 19 20	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkelt (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		-410.200 0 0	- 457.100 0 0 0	-466.200 0 0	-475.400 0 0	
17 18 19 20 21	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-386.108 0 0 0	-410.200 0 0 0	- 457.100 0 0 0 0	-466.200 0 0 0	-475.400 0 0 0	
17 18 19 20 21 22	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen	-386.108 0 0 0 0	-410.200 0 0 0 0	-457.100 0 0 0 0	-466.200 0 0 0 0	-475.400 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkelt (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkelt - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und	-386.108 0 0 0 0 0	-410.200 0 0 0 0 0	-457.100 0 0 0 0	-466.200 0 0 0 0 0	-475.400 0 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23 24	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkelt (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkelt - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-386.108 0 0 0 0 0 0	-410.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-457.100 0 0 0 0 0 0	-466.200 0 0 0 0 0 0	-475.400 0 0 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23 24	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkelt (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkelt - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-386.108 0 0 0 0 0 0	-410.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-457.100 0 0 0 0 0 0	-466.200 0 0 0 0 0 0	-475.400 0 0 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-386.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-410.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-457.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-466.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-475.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-386.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-410.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-457.100 0 0 0 0 0 0 0 0	-466.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-475.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-386.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-410.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-457.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-466.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-475.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

and the second second								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	05	Soziale Leist	ungen					
Produktgruppe	0501		kommensdefiziten,			ützungsleistungen		
Produkt	050102	Hilfen nach	dem AsylBLG bzw. F	Flüchtlingsaufnahm	egesetz			
Verantwortliche Organis	sationseinheit		Verantwortlich	e Person(en)				
Sozialamt			Erster Beigeordr	neter				
Beschreibung	Wirtschaftliche Hilfen	Versorgung und Be	treuung von Asylbe	werbern und Bürge	erkriegsflüchtli	ingen.		
Auftragsgrundlage	ftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)							
Zielgruppe	Asylbegehrende Auslä	Asylbegehrende Ausländer, Bürgerkriegsflüchtlinge.						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland einschließlich ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung.							
	Deutschland einschlie	ßlich ihrer vorläufige	n staatlichen Unter	bringung.				
Ziele im lfd. HHJ	Zielsetzung ist eine Ai Unterkünfte auf dem	usgabenkonstanz. Di	ese soll dadurch er		m die Kosten	der dezentralen		
	Zielsetzung ist eine A	usgabenkonstanz. Di	ese soll dadurch er	reicht werden, inde	m die Kosten	der dezentralen		
Stellenplanauszug	Zielsetzung ist eine A	usgabenkonstanz. Di	ese soll dadurch en ehalten werden.	reicht werden, inde				
Stellenplanauszug	Zielsetzung ist eine A	usgabenkonstanz. Di	ese soll dadurch en ehalten werden. 2021	reicht werden, inde		2023		
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	Zielsetzung ist eine A	usgabenkonstanz. Di	ese soll dadurch en ehalten werden. 2021 1,0	reicht werden, inde		2023 0,2		
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt	Zielsetzung ist eine A	usgabenkonstanz. Di bisherigen Niveau ge	ese soll dadurch errehalten werden. 2021 1,0 3,9	reicht werden, inde		2023 0,2 4,9 4,5		
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt	Zielsetzung ist eine Ar Unterkünfte auf dem Ergebnis 202	usgabenkonstanz. Di bisherigen Niveau ge	ese soll dadurch erichalten werden. 2021 1,0 3,9 4,9	2 1,0 3,5 4,5	022	2023 0,2 4,9 4,5		
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Asylbewerberleistungsgesetz in	Zielsetzung ist eine Ar Unterkünfte auf dem Ergebnis 202	usgabenkonstanz. Di bisherigen Niveau ge 21 Plan 2022	ese soll dadurch errehalten werden. 2021 1,0 3,9 4,9 Plan 2023	1,0 3,5 4,5	022 Plan 20	2023 0,2 4,9 4,5 D25 Plan 202		
Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis	Zielsetzung ist eine Al Unterkünfte auf dem Ergebnis 202 1.386.270	usgabenkonstanz. Di bisherigen Niveau ge 21 Plan 2022 -2.182.224 700	2021 1,0 3,9 4,9 Plan 2023 -2.079.600	1,0 3,5 4,5 Plan 2024	Plan 20 -2.089.500	2023 0,2 4,9 4,5 025 Plan 202 -2.094.700 550		

Teilergebnisplan Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen

	odukt 050102				gsaufnahmegesetz	•	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.910.469	1.880.000	5.180.000	5.180.000	5.180.000	5.180.000
03	+ Sonstige Transfererträge	432.275	120.000	420.000	420.000	420.000	420.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.061	0	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.406.804	2.000.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
11	- Personalaufwendungen	-296.919	-332.000	-227.300	-232.000	-236.600	-241.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.982.821	-3.111.600	-3.811.600	-3.811.600	-3.811.600	-3.811.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.340	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.768.080	-4.146.600	-7.741.900	-7.746.600	-7.751.200	-7.755.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.361.276	-2.146.600	-2.041.900	-2.046.600	-2.051.200	-2.055.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	О	О	o	o	0
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.361.276	-2.146.600	-2.041.900	-2.046.600	-2.051.200	-2.055.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	О	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.361.276	-2.146.600	-2.041.900	-2.046.600	-2.051.200	-2.055.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.994	-35.624	-37.700	-37.400	-38.300	-38.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.386.270	-2.182.224	-2.079.600	-2.084.000	-2.089.500	-2.094.700

Teilfinanzplan Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Stadt Alsdorf

05 Produktbereich Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen

١	odukt 050102	Hilfen	nach dem AsylBl	_G bzw. Flüchtlin	gsaufnahmegese	etz	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.921.252	1.880.000	5.180.000	5.180.000	5.180.000	5.180.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	402.851	120.000	420.000	420.000	420.000	420.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.171	0	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.386.274	2.000.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
10	- Personalauszahlungen	-249.383	-282.500	-221.700	-226.200	-230.700	-235.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-114.312	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.957.427	-3.111.600	-3.811.600	-3.811.600	-3.811.600	-3.811.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-480.465	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-3.801.587	-4.097.100	-7.736.300	-7.740.800	-7.745.300	-7.749.900
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.415.313	-2.097.100	-2.036.300	-2.040.800	-2.045.300	-2.049.900
ĺ	1.0)						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
18 19	,	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			_			0 0
19	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0 0
19 20	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0 0 0
19 20 21	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0 0
19 20 21 22	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 0 0
19 20 21 22 23	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
19 20 21 22 23 24	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
19 20 21 22 23 24	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkelt - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
19 20 21 22 23 24 25 26	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkelt - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f. Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
19 20 21 22 23 24 25 26	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stadt Alsdorf

Produktbeschieit	oung Produkt 050	103 Soziale Einrichtungen für	Wohnungslose ı	und Aussiedler			
Stadt Alsdorf							
Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe0501Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und UnterstützungProdukt050103Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler							
Verantwortliche Orga	nisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Sozialamt		Erster Beiged	ordneter				
Beschreibung		uung, vorübergehende Unterbringung un n obdachlosen Personen, Vermeidung v	•	siedlern,			
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegese	etz (LaufG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)					
Zielgruppe	Aussiedler, Obdach	nlose, von Obdachlosigkeit bedrohte M	enschen.				
Allgemeine Ziele	Unterbringung, ze Wohnungssuche, \	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staat Unterbringung, zeitnahe Beendigung der Unterbringung in städtischen Obdächern durch Hilfestellung Wohnungssuche, Vermeidung von Obdachlosigkeit durch intensive soziale Betreuung der betroffenen im Sinne des 8. Kapitels SGB XII "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten".					
Stellenplanauszug		2021	20	22 2023			
Beamte		0.4	0,4	0,4			
		0,0	0,0	0,5			
Tariflich Beschäftigte		0,0					

Teilergebnisplan Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen

Pr	odukt 050103	Sozia	ale Einrichtungen	für Wohnungslos	se und Aussiedler		J
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.674	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.674	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	-16.880	-23.300	-53.100	-54.200	-55.200	-56.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.420	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.010	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.309	-147.300	-177.100	-178.200	-179.200	-180.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-73.636	-82.300	-112.100	-113.200	-114.200	-115.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	О	o	0	О	0
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-73.636	-82.300	-112.100	-113.200	-114.200	-115.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	0	o	0	О	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-73.636	-82.300	-112.100	-113.200	-114.200	-115.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.846	-11.393	-8.700	-8.700	-8.900	-9.100
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-81.481	-93.693	-120.800	-121.900	-123.100	-124.500

Teilfinanzplan Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen

	odukt 050103		e Einrichtungen f		0 0	onterstatzangsiei	stangen
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.082	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	49.082	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	-14.024	-15.900	-40.100	-40.900	-41.700	-42.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.420	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.899	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-128.343	-139.900	-164.100	-164.900	-165.700	-166.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-79.261	-74.900	-99.100	-99.900	-100.700	-101.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	o	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	•		-	-			

Investitionen Pro	odukt 05	0103 Sozia	ale Einricht	ungen für	Wohnungslo	ose und Au	ıssiedler			
Stadt Alsdorf										
Produktbereich	05		Soziale Leistungen							
Produktgruppe	0501	l	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen							
Produkt	0501	103	So	ziale Einrichtu	ngen für Wohnun	gslose und Au	ssiedler			
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	
INV11-0010 Beschaffung BGA (>410€) Soziales			-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.k Anlagevermögen	oewegl.		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Stadt Alsdorf

Stadt Alsdorf							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe Produkt	0502 050201	Soziale kommunale Leistur Förderung von Trägern der	•				
Pioduki	030201	rolderding von Hageril der	wormanitspriege				
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwor	tliche Person(en)				
Sozialamt		Erster Beige	eordneter				
Beschreibung	Unterstützung der Träger der Wohlfahrtspflege in Ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe.						
Auftragsgrundlage	Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Alsdorf						
Zielgruppe	Verbände der freie	en Wohlfahrtspflege.					
Allgamaina Ziala	Zusammenarbeit o	der Träger der Sozialhilfe und der Träge	er der Wohlfahrtspflege zu	m Wohle der Leistungsberechtiç			
Allgemeine Ziele							
			1 2000	2000			
Stellenplanauszug		202					
Stellenplanauszug Beamte		0,0	0,0	0,0			
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte		0,0	0,0	0,0			
Stellenplanauszug Beamte		0,0	0,0	0,0			

Teilergebnisplan Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Soziale kommunale Leistungen

Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pr	odukt 050201	Ford	erung von Trager	n der Wohlfahrts	priege		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	o	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.631	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.631	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.631	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	0	o	0	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.631	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	О	0	0	О	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.631	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.631	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Teilfinanzplan Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Soziale kommunale Leistungen

Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pro	odukt 050201	Förd	lerung von Träge	rn der Wohlfahrts	pflege		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	o	0	О	0	О	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-19.631	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-19.631	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.631	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	0	О	0	О	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Coriolo I cictum	aon					
Produktgruppe	05	Soziale Leistun	gen Inale Leistungen					
Produkt	050202		J	legeplanung/Geschäftsf. c	les Behindertenbeirats			
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche	* *				
Sozialamt			Erster Beigeordne	ter				
Beschreibung	Entwicklung des H	ilfsangebotes für ältere M	enschen, Beratung,	Information und Bildung	für ältere Menschen.			
	Gemäß Alten- und Pflegegesetz NRW berichten die Kreise regelmäßig über die Entwicklung auf dem örtlichen Pflegemarkt							
	und ihre Maßnahmen zur Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen Pflegeangebotes. In diesem							
	Zusammenhang arbeitet die Verwaltung in der kommunalen Konferenz Alter und Pflege mit und kann dort							
	Vorschläge als Handlungsempfehlung erarbeiten. Der Behindertenbeirat wurde mit dem Seniorenbeirat zusammengelegt							
	und durch Ratsbeschluss für die aktuelle Wahlperiode eingerichtet.							
	Mitglieder des Beirates sind Vertreter/innen der politischen Parteien,							
	der Vereine und Verbände sowie der Verwaltung. Der Beirat erarbeitet Handlungsempfehlungen für die							
	Verwaltung und de	en Rat der Stadt bzw. seine	e Ausschüsse.					
Auftragsgrundlage	Alten- und Pflegeges	etz NRW, § 27a GO NRW						
Zielgruppe	Ältere Finwohner/-	innen und Bürger/innen.						
		Menschen mit Behinderun	gen, die sich in Also	dorf aufhalten.				
Allgemeine Ziele	Sicherung der Bedürf	nisse älterer Menschen, Erarb	eitung von Handlungs	sempfehlungen für die Städte	region			
g	Sicherung der Bedürfnisse älterer Menschen, Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Städteregion Aachen zur Weiterentwicklung des örtlichen Hilfsangebotes. Sicherstellung der Belange							
	von Senior/innen und Menschen mit Behinderungen bei der politischen							
	Beratung und beim V	erwaltungshandeln.						
0. 11. 1			0004	2000	0000			
Stellenplanauszug Beamte		0,	2021	0,0	0,1			
Tariflich Beschäftigte		0,		0,0	0,1			
Gesamt		0,	3	0,3	0,3			

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

Pr	odukt 050202	KOIT	ı. Seniorenbetreui	ung/Aitenphegep	nanung/Geschart	si. des beriinderte	npeirais
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	o	0	0	0	o	0
11	- Personalaufwendungen	-22.283	-5.800	-23.800	-24.300	-24.700	-25.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.283	-5.800	-23.800	-24.300	-24.700	-25.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.283	-5.800	-23.800	-24.300	-24.700	-25.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	О	О	0	o	c
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-22.283	-5.800	-23.800	-24.300	-24.700	-25.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.283	-5.800	-23.800	-24.300	-24.700	-25.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	C
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.507	-1.862	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.790	-7.662	-26.900	-27.400	-27.900	-28.500

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

	bulkt 550202	Kom	. Como onbotrod	ung// ittempriogep	nariarig/ Gosoriare	or. des bermiderte	inconuts
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	C
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	C
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	C
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	C
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	C
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.539	-5.800	-23.800	-24.300	-24.700	-25.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	С
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	С
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	С
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-22.539	-5.800	-23.800	-24.300	-24.700	-25.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-22.539	-5.800	-23.800	-24.300	-24.700	-25.300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	C
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	С
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	О	О	О	0	О	o
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	C
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	C
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	C
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	С
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	C
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	C
			-		·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Stadt Alsdorf

	oung Produkt 050	203 Seniorenbetreuung				
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistunge	n			
Produkt	050203	Seniorenbetreuung				
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwortlid	che Person(en)			
Sozialamt		Erster Beigeord	dneter			
Beschreibung	Betreuung der Rür	ger/-innen, der Senior/innen sowie der In	validen- und Seniorenvere	nine hzw		
caritativen Verbände in Alsdorf, Wahrnehmung der repräsentativen Aufgaben im Auftrag des Bürgermeisters.						
				3 3		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG), La	andesverfassung NRW (Verf NRW),§ 22 Gemeind	deordnung NRW (GO NRW)			
Zielgruppe	Bürger/-innen, Ser	nior/innen sowie Invaliden- und Senioren	vereine bzw. caritative Verb	pände in Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Optimierung der kun Verwaltung.	enfreundlichen, umfassenden und kompetenten Betreuung der Bürger*innen durch die Mitarbeiter*innen der				
Stellenplanauszug		2021	2022	2023		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,2	0,2	0,0		
Gesamt		0,2	0,2	0,0		
		'	-	'		

Teilergebnisplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Soziale kommunale Leistungen

Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Pr	odukt 050203	Senio	orenbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	o	o	О	0	o	0
11	- Personalaufwendungen	-17.073	0	-18.300	-18.600	-19.000	-19.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.073	-1.000	-19.300	-19.600	-20.000	-20.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.073	-1.000	-19.300	-19.600	-20.000	-20.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	o	О	0	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-18.073	-1.000	-19.300	-19.600	-20.000	-20.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	0	О	0	О	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.073	-1.000	-19.300	-19.600	-20.000	-20.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.162	-858	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.236	-1.858	-20.800	-21.100	-21.600	-22.000

Teilfinanzplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

05 Produktbereich Soziale Leistungen

Produktgruppe Produkt Soziale kommunale Leistungen Seniorenbetreuung 0502

Pro	odukt 050203	Senio	orenbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	О	О	О	0	О	0
10	- Personalauszahlungen	-17.265	0	-18.300	-18.600	-19.000	-19.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-18.265	-1.000	-19.300	-19.600	-20.000	-20.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.265	-1.000	-19.300	-19.600	-20.000	-20.400
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	0	0	0	o	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	o	o	o	0	o	0
30	- Auszaniungen aus investitionstatigkeit		<u> </u>				

Stadt Alsdorf								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen						
Produkt	050204	Bildung und Teilhabe						
Verantwortliche Orga	anisationseinheit	Verantwortliche	e Person(en)					
Sozialamt		Erster Beigeordne	eter					
Beschreibung	Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschuss haben die Möglichkeit, Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu erhalten. Hier soll durch eine gezielte Beratung ein auf jedes Kind zugeschnittenes Paket geschnürt werden, welches den individuellen Bedarfen bzw. Defiziten des Kindes gerecht wird. Die hieraus entstehende Motivation zu mehr Bildung und Chance für die Zukunft der Kinder soll unter dem Blickwinkel des demographischen Wandels der Gesellschaft zu Gute kommen. Das Gesetz zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern, u.a. durch Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Starke-Familien-Gesetz), welches am 01. Juli 2019 in Kraft getreten ist, stärkt Familien mit kleinen Einkommen und schafft faire Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe für Kinder. Im Einzelnen werden folgende Hilfen angeboten: - Kostenübernahme für eintägige und mehrtägige Ausflüge / Klassenfahrten - Kostenübernahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung - Kostenübernahme für persönlichen Schulbedarf - Kostenübernahme für Schülerbeförderung - Kostenübernahme für Lernförderung - Kostenübernahme für Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft							
Auftragsgrundlage	§ 6b Bundeskinderg	eldgesetz (BKGG)						
Zielgruppe	Leistungsempfänge	r von Wohngeld und Kinderzuschlag						
Allgemeine Ziele	Die Schulsozialarbe Bildungs- und Sozia Bildung sowie des <i>A</i>	Rechtsanspruches auf individuelle Leistunge it im Rahmen des Bildungs- und Teilhabep alpolitik und verfolgt die Ziele der arbeitsm Abbaus der Folgen wirtschaftlicher Armut, in etzung soll im Umfeld der Schulen und in e rfolgen.	akets ist Teil einer präventi arktlichen und gesellschaft nsbesondere gegen Bildun	ven Arbeitsmarkt-, lichen Integration durch gsarmut und soziale				
Stellenplanauszug		2021	2022	2023				
Beamte		0,0	0,0	0,0				
ariflich Beschäftigte		1,0	1,0	1,0				
difficit bescharingte								

Teilergebnisplan Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Soziale kommunale Leistungen

Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Pr	odukt 050204	Bildu	ng und Teilhabe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.737	136.500	141.500	141.500	141.500	141.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.792	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.528	136.500	141.500	141.500	141.500	141.500
11	- Personalaufwendungen	-46.708	-60.800	-64.300	-51.000	-52.000	-53.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-290.000	-300.000	-315.000	-325.000	-335.000	-345.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.708	-360.800	-379.300	-376.000	-387.000	-398.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-191.180	-224.300	-237.800	-234.500	-245.500	-256.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	o	o	o	o	0
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-191.180	-224.300	-237.800	-234.500	-245.500	-256.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	0	o	0	О	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-191.180	-224.300	-237.800	-234.500	-245.500	-256.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.079	0	-6.100	-6.100	-6.300	-6.400
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-196.258	-224.300	-243.900	-240.600	-251.800	-263.000

Teilfinanzplan Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Stadt Alsdorf

05 Produktbereich Soziale Leistungen

Produktgruppe Produkt Soziale kommunale Leistungen Bildung und Teilhabe 0502

Pro	odukt 050204	Bildu	ng und Teilhabe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.136	136.500	141.500	141.500	141.500	141.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.792	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	141.928	136.500	141.500	141.500	141.500	141.500
10	- Personalauszahlungen	-47.494	-60.800	-64.300	-51.000	-52.000	-53.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-290.000	-300.000	-315.000	-325.000	-335.000	-345.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-337.494	-360.800	-379.300	-376.000	-387.000	-398.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-195.566	-224.300	-237.800	-234.500	-245.500	-256.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	o	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	О	o	o	0	0	0

Stadt Alsdorf

Produktbeschrei	bung Produkt 0503	301 Aufgabenwahrnehmung f	ür ARGE-Angelege	nheiten			
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	elch 05 Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0503	Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE					
Produkt	050301	Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten					
Verantwortliche Org	anisationseinheit	Verantwortli	che Person(en)				
Sozialamt		Erster Beigeor	dneter				
Beschreibung	Überprüfung der Sach- und Personalkostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit für die Bediensteten der ARGE, zentrale Kommunikation mit der ARGE bezüglich der Koordination des Einsatzes der "1-Euro-Kräfte".						
Zielgruppe	Bezieher von SGB II- L	eistungen					
	Bezieher von SGB II- L	eistungen 2021	2022	2023			
Stellenplanauszug	Bezieher von SGB II- L		0,0	0,0			
Zielgruppe Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	Bezieher von SGB II- L	2021					

Teilergebnisplan Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0503 Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE

Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Produkt050301Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	О	О	О	0	О	O
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	О	О	О	0	О	O
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	О	o	0	О	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	О	o	0	О	o
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	О	О	О	0	О	0

Teilfinanzplan Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0503 Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE

Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Pro	odukt 050301	Aufga	ibenwahrnehmu	ing für ARGE-Ang	jelegenheiten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkelt	О	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	О	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	О	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	О	0	0	0	0	0

Stadt Alsdorf

Produktbeschreit	oung Produkt 0504	401 Unterhaltsvorsch	nussleistunge	en						
Stadt Alsdorf										
Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe0504UnterhaltsvorschussleistungenProdukt050401Unterhaltsvorschussleistungen										
Verantwortliche Orga	 nisationseinheit	\	/erantwortliche	Person(en)						
Jugendamt		E	ürgermeister							
Beschreibung	Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen und Aufbringung der Finanzmitteln nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zur Sicherung des Unterhalts der Kinder allein stehender Elternteile.									
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)								
Zielgruppe	Kinder (0-18 J.), alle	ein stehende Elternteile, Bui	nd und Land NRV	V als Träger der Leistun	gen des UVG.					
Allgemeine Ziele	· ·	tützung von Kindern allein s illsierung des familiären Syt		eile,						
Stellenplanauszug			2021	2022	2023					
•		0,0		0,0	0,0					
Beamte			5,2	6,0	5,0					
Beamte Tariflich Beschäftigte		5,2		<u>'</u>	0/0					

Teilergebnisplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe0504UnterhaltsvorschussleistungenProdukt050401Unterhaltsvorschussleistungen

Pr	odukt 050401	Unte	rhaltsvorschusslei	stungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	31.729	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.191.687	1.935.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.223.416	1.940.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
11	- Personalaufwendungen	-274.346	-235.800	-254.200	-257.200	-262.400	-267.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.668.911	-2.697.500	-3.097.500	-3.097.500	-3.097.500	-3.097.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.840	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.087.098	-2.933.300	-3.351.700	-3.354.700	-3.359.900	-3.365.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-863.682	-993.300	-921.700	-924.700	-929.900	-935.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	О	О	0	О	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-863.682	-993.300	-921.700	-924.700	-929.900	-935.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-863.682	-993.300	-921.700	-924.700	-929.900	-935.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.053	-30.048	-56.200	-55.700	-57.500	-58.500
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-910.735	-1.023.348	-977.900	-980.400	-987.400	-993.600

Teilfinanzplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe0504UnterhaltsvorschussleistungenProdukt050401Unterhaltsvorschussleistungen

Pro	odukt 050401	Unter	haltsvorschusslei	stungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	C
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.169	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.255.022	1.935.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	C
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.284.191	1.940.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
10	- Personalauszahlungen	-278.161	-235.800	-254.200	-257.200	-262.400	-267.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	C
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	C
14	- Transferzahlungen	-2.623.264	-2.697.500	-3.097.500	-3.097.500	-3.097.500	-3.097.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.989	0	0	0	0	C
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.034.414	-2.933.300	-3.351.700	-3.354.700	-3.359.900	-3.365.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-750.224	-993.300	-921.700	-924.700	-929.900	-935.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	C
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	C
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	o	0	0	o	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	C
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	C
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	C
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	C
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	C
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	

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

Stadt Alsdorf

06	Kinder-, Jugend- und Fami	ienhilfe				
0601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
060101	Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe					
nisationseinheit	Verantwor	tliche Person(en)				
	Bürgermeis	ter				
_	= =	-				
Sozialgesetzbuch VIII	(SGB VIII)					
o a	0,0,0	•	•	dhilfe,		
	-					
	202		2022	2023		
	0,2	0,2	2022	0,2		
		0,2		1012		
	3,0	3,4		4,4		
	0601 060101 nisationseinheit Allgemeine Führur Geschäftsführung o Sozialgesetzbuch VIII Kinder, Jugendliche, E Mitarbeiter*innen des	0601 Allgemeine Verwaltungsang D60101 Zentrale Verwaltung der Ju risationseinheit Verantwor Bürgermeis Allgemeine Führungs- und Kontrollaufgaben, Ressourcer Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses, Kontrollm Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder, Jugendliche, Eltern, Personenberechtigte, junge Volljährig Mitarbeiter*innen des Jugendamtes, juristische Personen des priv Sicherung der Aufgabenerfüllung durch rechtzeitige und und Analyse des Bedarfs und der Ressourcen der Stadt A	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe Nisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bürgermeister Allgemeine Führungs- und Kontrollaufgaben, Ressourcenplanung und -steueri Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses, Kontrollmanagement auf der N Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder, Jugendliche, Eltern, Personenberechtigte, junge Volljährige, freie und andere Träg Mitarbeiter*innen des Jugendamtes, juristische Personen des privaten und öffentlichen Re Sicherung der Aufgabenerfüllung durch rechtzeitige und kompetente Planung und Analyse des Bedarfs und der Ressourcen der Stadt Alsdorf.	O601 Allgemeine Verwaltung der Jugendhilfe Nisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bürgermeister Allgemeine Führungs- und Kontrollaufgaben, Ressourcenplanung und -steuerung, Jugend Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses, Kontrollmanagement auf der Mitarbeiterel Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder, Jugendliche, Eltern, Personenberechtigte, junge Volljährige, freie und andere Träger der Jugend Mitarbeiter*innen des Jugendamtes, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Sicherung der Aufgabenerfüllung durch rechtzeitige und kompetente Planung und Analyse des Bedarfs und der Ressourcen der Stadt Alsdorf.		

Teilergebnisplan Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe Stadt Alsdorf 06 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 0 0 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 80 0 0 0 0 0 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 0 0 0 = Ordentliche Erträge 0 0 -275.900 Personalaufwendungen -192.034 -271.800 -259.900 -265.200 -270.400 12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 13 Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 15 Transferaufwendungen 0 0 0 0 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen -192.034 -271.800 -259.900 -265.200 -270.400 -275.900 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -192.034 -271.800 -259.900 -265.200 -270.400 -275.900 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 = Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21) 22 -192.034 -271.800 -259.900 -265.200 -270.400 -275.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 24 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 ol 26 = Ergebnis (22 und 25) -192.034 -271.800 -259.900 -265.200 -270.400 -275.900 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-8.542

-200.576

-4.508

-276.308

-10.300

-270.200

-10.200

-275.400

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

28

-10.500

-280.900

-10.700

-286.600

Teilfinanzplan Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe Stadt Alsdorf Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich Produktgruppe Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Produkt Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen -195.595 -271.800 -259.900 -265.200 -270.400 -275.900 - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferzahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -195.595 -271.800 -259.900 -265.200 -270.400 -275.900 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) -195.595 -271.800 -259.900 -265.200 -270.400 -275.900 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen

- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen

Sonstige Investitionsauszahlungen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)

- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen

Produktbeschreibung	Produkt 060201	Betreuung in	Tageseinricht	ungen	für Kind	der					
Stadt Alsdorf											
5 11	5 502 50201	Allg. Förder	inder-, Jugend- und Familienhilfe Ilg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr. etreuung in Tageseinrichtungen für Kinder								
Verantwortliche Organisatio	nseinheit		Verantwortlich	ne Perso	n(en)						
Jugendamt			Bürgermeister								
К	etreuung der Kinder in indertageseinrichtunge indertageseinrichtunge etreuung behinderter k	en für Kinder unter en für Kinder von 3	· 3 J., 3 J. bis zum Beginn (der Schu	-						
Auftragsgrundlage Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Tagesbetreuungsgesetz (TAG), Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)											
Zielgruppe K	nder (0- 6 J.), deren Eltern	ı und andere Erziehu	ngsberechtigte, behind	derte Kind	ler						
A Si	reigerung der Attraktiv Ilgemeine Optimierung chere, kompetente, ver nrichtungsformen.	g der Angebots- u	nd Leistungsstruktu	ır durch l	oessere Ku	ndenorientie	_	n			
Stellenplanauszug			2021		20	022		2023			
Beamte			0,3	0	,3		0,3				
Tariflich Beschäftigte			115,4	1	25,0		128,5				
Gesamt			115,7	1	25,3		128,8				
 Leistungsdaten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	P	lan 2024	Plan 2	025	Plan 2026			
Jahresergebnis Tageseinrichtungen i	n € -6.204.069	-8.194.116	-8.166.600	-8.400	.000	-8.803.100		-9.261.100			
Anzahl aufgenommene Kinder	1.631	1.602	1.628	1.628		1.628		1.628			
Einwohnerzahl	47.678	48.000	49.000	49.000	1	49.000		49.000			
Elternbeiträge in €	678.321	1.162.500	1.064.500	1.222.2		1.241.700		1.261.300			
Gesamtaufwendungen Tageseinrichtungen in €	18.209.147	19.445.750	20.452.600	22.096	.900	22.517.600		22.994.300			
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	P	lan 2024	Plan 2	025	Plan 2026			
Zuschussbedarf je aufgenommenes n €		5.115	5.016	5.160		5.407		5.689			
Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kind Einwohner in €	er je 130	171	167	171		180		189			
Verhältnis Elternbeiträge zu Aufwendungen Tageseinrichtungen Kinder	0,04 für	0,06	0,05	0,06		0,06		0,06			

Teilergebnisplan Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr. Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder Produkt Produkt 0602

Pr	odukt 060201	Betre	uung in Tageseinr	ichtungen für Kir	nder		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.501.531	9.936.350	10.963.600	12.216.600	12.216.600	12.216.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.321	1.162.500	1.064.500	1.222.200	1.241.700	1.261.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	52.300	52.300	52.300	52.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.233	30.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.628	4.600	1.500	1.400	500	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.043.420	11.277.150	12.331.900	13.742.500	13.761.100	13.780.300
11	- Personalaufwendungen	-7.142.101	-8.065.000	-8.359.100	-8.526.500	-8.696.700	-8.870.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-324.354	-444.500	-442.500	-597.600	-600.700	-606.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-633.184	-153.400	-150.900	-149.300	-396.700	-693.900
15	- Transferaufwendungen	-9.289.006	-9.840.650	-10.434.800	-11.880.800	-11.880.800	-11.880.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820.502	-942.200	-1.065.300	-942.700	-942.700	-942.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.209.147	-19.445.750	-20.452.600	-22.096.900	-22.517.600	-22.994.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.165.727	-8.168.600	-8.120.700	-8.354.400	-8.756.500	-9.214.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	О	o	o	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.165.727	-8.168.600	-8.120.700	-8.354.400	-8.756.500	-9.214.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.165.727	-8.168.600	-8.120.700	-8.354.400	-8.756.500	-9.214.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.342	-25.516	-45.900	-45.600	-46.600	-47.100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.204.069	-8.194.116	-8.166.600	-8.400.000	-8.803.100	-9.261.100

Teilfinanzplan Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0602 Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.

Pr	odukt 060201	Betreu	uung in Tageseinr	ichtungen für Kind	der	3	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.358.703	9.842.150	10.873.000	12.126.000	12.126.000	12.126.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.984	1.162.500	1.064.500	1.222.200	1.241.700	1.261.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	52.300	52.300	52.300	52.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597.638	30.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	0	0	0	0
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	11.787.033	11.181.350	12.239.800	13.650.500	13.670.000	13.689.600
10	- Personalauszahlungen	-7.214.101	-8.065.000	-8.359.100	-8.526.500	-8.696.700	-8.870.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-319.816	-444.500	-442.500	-597.600	-600.700	-606.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-9.281.828	-9.840.650	-10.434.800	-11.880.800	-11.880.800	-11.880.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-847.572	-942.200	-1.065.300	-942.700	-942.700	-942.700
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-17.663.318	-19.292.350	-20.301.700	-21.947.600	-22.120.900	-22.300.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.876.285	-8.111.000	-8.061.900	-8.297.100	-8.450.900	-8.610.800
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	1.620.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	O	1.620.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.034.000	-9.439.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-61.399	-20.300	-191.800	-35.300	-20.300	-20.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.399	-5.054.300	-9.630.800	-35.300	-20.300	-20.300
31		-61.399	-3.434.300	-9.630.800	-35.300	-20,300	-20.300

Investitionen Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr. Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder 0602

Produkt 0602	201	Ве	treuung in Taq	geseinrichtungen	für Kinder			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0001 Soziale Stadt "ABBBA"								1.174,32
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen								1.168,32
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								6,00
INV11-0023 BGA (>800€) Kita´s	-19.037,33	-20.300,00	-20.300,00		-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-174.628,14
15 - Sonstige Auszahlungen								-4.631,88
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								6.424,81
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten								1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.037,33	-20.300,00	-20.300,00		-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-177.421,07
INV18-0001 Ausstattung/ Küche KiTa Blumenrath	-29.290,77							-29.290,77
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.290,77							-29.290,77
INV19-0002 Möbilierung 5 Gruppenräume KiTa Straßburger Str.			-105.000,00		-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	
15 - Sonstige Auszahlungen			-59.500,00		-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-45.500,00					
INV20-0001 Kinderküchen KiTa Blumenrath	-10.551,78							-10.551,78
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.551,78							-10.551,78
INV20-0002 Gemeinschaftsküche KiTa Straßburgerstraße					-15.000,00			
26 - Auszahlg, f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen					-15.000,00			
INV20-0016 Neubau Kita Mariadorf Feldstraße		-2.914.000,00	-4.534.000,00					-3.135.166,27
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		324.000,00						324.000,00
14 - Transferzahlungen		-324.000,00						-324.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.620.000,00						1.620.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-221.166,27
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.534.000,00	-4.534.000,00					-4.534.000,00
INV20-0017 Neubau Kita Viktoriasportplatz		-500.000,00	-4.905.000,00					-500.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-500.000,00	-4.905.000,00					-500.000,00
INV23-0015 Möbilierung 4 Gruppenräume KiTa Biberburg			-28.000,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-28.000,00					
INV23-0016 Möbilierung 3 Gruppenräume KiTa Annapark			-21.000,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-21.000,00					
INV23-0017 Beschattung 5 Gruppen KiTa Annapark			-12.500,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-12.500,00					
INV23-0018 Ausstattung Kita Am alten Viktoriasportplatz			-80.000,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-80.000,00					

Stadt Alsdorf											
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 0602 060202	!	Allg. Förderu	end- und Familienhi ing von jungen Mer örderung von jung	nschen u. il				rtagesbetr.		
Verantwortliche Organis	sationseir	heit		Verantwortlich	e Person((en)					
Jugendamt				Bürgermeister							
Beschreibung	Jugendarbeit: Kinder- und Jugenderholung, Ferienspiele, Weltkindertag Einrichtungen der Jugendarbeit: Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit und Familienförderung, Jugendheime, Spielmobil Sonstige Einrichtungen der Jungendarbeit: Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe, öffentliche Kindersp								•		
Auftragsgrundlage	Sozialg	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)									
		Kinder, Jugendliche und junge Menschen (0-27 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte.									
Zielgruppe	Kinder	Jugendliche und j	junge ivienschen	0-27 J.), deren Eiter	TI UIIU aliu	iere Liziei	nungsberech	itigte.			
	Familie	,	nswelt in Alsdorf,	Steigerung der Atti					und		
Allgemeine Ziele	Familie	enfreundliche Lebe	nswelt in Alsdorf,	Steigerung der Atti		der Stadt i			und 2023		
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug	Familie	enfreundliche Lebe	nswelt in Alsdorf,	Steigerung der Atti ihren Familien.		der Stadt <i>i</i>	Alsdorf, Förd				
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte	Familie	enfreundliche Lebe	nswelt in Alsdorf,	Steigerung der Atti ihren Familien. 2021	raktivität do	der Stadt A	Alsdorf, Förd	erung			
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt	Familie	enfreundliche Lebe	nswelt in Alsdorf,	Steigerung der Attri ihren Familien. 2021	raktivität de	der Stadt A	Alsdorf, Förd	erung			
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt	Familie	enfreundliche Lebe	nswelt in Alsdorf,	Steigerung der Attrihren Familien. 2021 0,0 7,8	0,0 7,8 7,8	der Stadt A	Alsdorf, Förd	0,0 8,6 8,6	2023		
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten	Familie Unters	enfreundliche Lebe tützung von junge	nswelt in Alsdorf, n Menschen und	Steigerung der Attributen Familien. 2021 0,0 7,8 7,8	0,0 7,8 7,8	der Stadt /	Alsdorf, Förd	0,0 8,6 8,6	2023		
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Fläche der Spiel- und Bolzplätz	Familie Unters	enfreundliche Lebe tützung von junge	nswelt in Alsdorf, n Menschen und	Steigerung der Attrihren Familien. 2021 0,0 7,8 7,8 Plan 2023	0,0 7,8 7,8	der Stadt /	Alsdorf, Förd	0,0 8,6 8,6	2023 Plan 2026		
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	Familie Unters	enfreundliche Lebe tützung von junge tützung von junge	Plan 2022	Steigerung der Attrihren Familien. 2021 0,0 7,8 7,8 Plan 2023 71.297	0,0 7,8 7,8 Plan 71.297	20 20 n 2024	Alsdorf, Förd	0,0 8,6 8,6	2023 Plan 2026 71.297		
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Fläche der Spiel- und Bolzplätz Einwohnerzahl unter 18 Jahren Gesamtaufwendungen Spiel- u	Familie Unters	enfreundliche Lebe tützung von junge Ergebnis 2021 71.297 4.332	Plan 2022 71.297 4.330	2021 0,0 7,8 7,8 Plan 2023 71.297 4.330	0,0 7,8 7,8 71.297 4.330 1.380.900	20 20 n 2024	Plan 20 71.297 4.330	0,0 8,6 8,6	2023 Plan 2026 71.297 4.330		
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Fläche der Spiel- und Bolzplätz Einwohnerzahl unter 18 Jahren Gesamtaufwendungen Spiel- L	Familie Unters	Ergebnis 2021 71.297 4.332 1.283.852	Plan 2022 71.297 4.330 1.39.400	2021 0,0 7,8 7,8 Plan 2023 71.297 4.330 1.369.600	0,0 7,8 7,8 71.297 4.330 1.380.900	20 n 2024	Plan 20 71.297 4.330 1.394.700	0,0 8,6 8,6	2023 Plan 2026 71.297 4.330 1.408.600		

Teilergebnisplan Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt Produkt 0602 Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.

on jungen Menschen und ihren Familie

Pr	odukt 060202	Allger	meine Förderung	von jungen Men	schen und ihren	Familien	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.972	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.563	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262.619	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
11	- Personalaufwendungen	-546.033	-591.500	-600.900	-611.300	-625.300	-637.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-429.238	-480.400	-505.400	-506.400	-507.900	-509.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.867	-32.200	-28.000	-27.900	-26.200	-26.100
15	- Transferaufwendungen	-253.802	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.913	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.283.852	-1.339.400	-1.369.600	-1.380.900	-1.394.700	-1.408.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.021.233	-1.207.000	-1.237.200	-1.248.500	-1.262.300	-1.276.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-65	О	o	o	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.021.299	-1.207.000	-1.237.200	-1.248.500	-1.262.300	-1.276.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	О	0	o	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.021.299	-1.207.000	-1.237.200	-1.248.500	-1.262.300	-1.276.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.763	-13.123	-19.220	-19.120	-19.620	-19.920
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.037.062	-1.220.123	-1.256.420	-1.267.620	-1.281.920	-1.296.120

Teilfinanzplan Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt Produkt 0602 Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.

yon jungen Menschen und ihren Familie

Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Me					nschen und ihren	Familien	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.908	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.440	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	779	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	492	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	262.619	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700
10	- Personalauszahlungen	-553.542	-591.500	-600.900	-611.300	-625.300	-637.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-386.533	-480.400	-505.400	-506.400	-507.900	-509.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-65	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-253.274	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.066	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.215.480	-1.307.200	-1.341.600	-1.353.000	-1.368.500	-1.382.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-952.861	-1.191.500	-1.225.900	-1.237.300	-1.252.800	-1.266.800
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	О	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-599	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-599	-44.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-599	-44.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen Pro	dukt 06	.0202 Allae	meine För	deruna va	on jungen Me	nschen ur	nd ihren Fa	milien	
Stadt Alsdorf					on jungen we	, i i sori ci i ci			
Produktbereich 06			Kir	nder-, Jugend-	und Familienhilfe	•			
Produktgruppe	0602	2	All	g. Förderung	von jungen Menso	chen u. ihren F	amilien einsch	I. Kindertages	betr.
Produkt	0602	202	All	gemeine Förd	lerung von jungen	Menschen un	d ihren Famili	en	
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0013 Beschaffung B Jugend	GA (>800€)	-599,00	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-20.949,10
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen									240,00
26 - Auszahlg, f.d.Erwerb v.b Anlagevermögen	ewegl.	-599,00	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-21.189,10
INV22-0006 Sanierung Frei Hüttenhausen	zeitgelände		-40.000,00						-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnah	nmen		-40.000,00						-40.000,00

Stadt Alsdorf								
Produktbereich 06		Kinder-, Jug	end- und Familienh	ilfe				
Produktgruppe 0603		Pädagogisch	ne und wirtschaftlich	ne Hilfe	e für junge M	lenschen und	l ihre F	amilien
Produkt 0603	01	Sonstige Lei	stungen zur Förderi	ung jur	nger Mensch	en und ihren	Famili	en
/erantwortliche Organisationse	einheit		Verantwortlich	e Pers	son(en)			
lugendamt			Bürgermeister					
Beschreibung Allge	meine Kinder-, Juge	end- und Familien	beratung,					
Päda	gogische und mater	ielle Gewährung	von Hilfen zur Erziel	hung (a	ambulant/sta	itionär),		
· ·	ndsozialarbeit, Juger							
Eing	iederungshilfen für s	seelisch behinder	te Kinder, Jungendli	iche un	nd junge Voll	jährige.		
Auftragsgrundlage Bürg freiw	erliches Gesetzbuch illige Gerichtsbarkei	(BGB), Sozialgese t (FGG), Jugendge	etzbuch VIII (SGB VII erichtsgesetz (JGG),	II) und Zivilpro	andere Sozia ozessordnun	ılgesetzbüche g (ZPO)	er, Ges	etz über die
•	er, Jugendliche, jung ndliche und junge V				•	•	:h behi	inderte Kinder,
Förde	meine Unterstützung vorung und Unterstützun	ng von Verselbständ	igung junger Mensche	en				
Förde	o o	ng von Verselbständ	igung junger Mensche	en				
Förde Stärk	rung und Unterstützun	ng von Verselbständ	igung junger Mensche	en	20	022		2023
Förde Stärk Stellenplanauszug	rung und Unterstützun	ng von Verselbständ	igung junger Mensche ms in Alsdorf	en	1,0	022	1,0	2023
Förde Stärk Stellenplanauszug Beamte	rung und Unterstützun	ng von Verselbständ	igung junger Mensche ms in Alsdorf 2021 1,0 25,3	en)22	1,0	2023
Förde Stärk Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte	rung und Unterstützun	ng von Verselbständ	igung junger Mensche ms in Alsdorf 2021	en	1,0)22	<u> </u>	2023
Förde Stärk Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt	rung und Unterstützun	ng von Verselbständ	igung junger Mensche ms in Alsdorf 2021 1,0 25,3		1,0)22 Plan 2	27,9	2023 Plan 2026
Förde Stärk Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Beistungsdaten Bahresergebnis Hilfe zur Erziehung	rung und Unterstützun ung und Stabilisierung	ng von Verselbständ des familiären Syste	gung junger Mensche ms in Alsdorf 2021 1,0 25,3 26,3		1,0 26,0 27,0		27,9 28,7 025	
Förde Stärk Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten ahresergebnis Hilfe zur Erziehung n €	erung und Unterstützun ung und Stabilisierung Ergebnis 2021	ng von Verselbständ des familiären Syste	2021 1,0 25,3 26,3 Plan 2023		1,0 26,0 27,0 Plan 2024 908.100	Plan 2	27,9 28,7 025	Plan 2026
Förde Stärk Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten ahresergebnis Hilfe zur Erziehung n € Einwohnerzahl von 0 bis 21 Jahre Gesamtaufwendungen Hilfe zur	erung und Unterstützun ung und Stabilisierung Ergebnis 2021 -12.047.861	Plan 2022	2021 1,0 25,3 26,3 Plan 2023 -13.724.900	-13. 4.69	1,0 26,0 27,0 Plan 2024 908.100	Plan 20 -14.106.70	27,9 28,7 025	Plan 2026 -14.354.000
Förde Stärk Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten Ahresergebnis Hilfe zur Erziehung n € Einwohnerzahl von 0 bis 21 Jahre Gesamtaufwendungen Hilfe zur Erziehung in €	Ergebnis 2021 -12.047.861 4.693	pg von Verselbständ des familiären Syste Plan 2022 -12.703.580 4.690	2021 1,0 25,3 26,3 Plan 2023 -13.724.900 4.690	-13. 4.69	1,0 26,0 27,0 Plan 2024 908.100 0 510.900	Plan 20 -14.106.70 4.690	27,9 28,7 025	Plan 2026 -14.354.000 4.690
Förde Stärk tellenplanauszug eamte fariflich Beschäftigte Sesamt elstungsdaten ahresergebnis Hilfe zur Erziehung n € inwohnerzahl von 0 bis 21 Jahre Gesamtaufwendungen Hilfe zur rziehung in € learbeitungsfälle	Ergebnis 2021 -12.047.861 4.693 15.204.992 k. A.	Plan 2022 -12.703.580 4.690 15.217.180 k. A.	2021 1,0 25,3 26,3 Plan 2023 -13.724.900 4.690 16.327.900 k. A.	-13. 4.69 16.5 k. A.	1,0 26,0 27,0 Plan 2024 908.100 0 510.900	Plan 20 -14.106.70 4.690 16.709.500 k. A.	27,9 28,7 025	Plan 2026 -14.354.000 4.690 16.956.800 k. A.
Förde Stärk Stellenplanauszug Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Ahresergebnis Hilfe zur Erziehung n € Linwohnerzahl von 0 bis 21 Jahre Gesamtaufwendungen Hilfe zur Erziehung in € Bearbeitungsfälle Cennzahlen Ehlbetrag Hilfe zur Erziehung je	Ergebnis 2021 -12.047.861 4.693 15.204.992	Plan 2022 -12.703.580 4.690 15.217.180	2021 1,0 25,3 26,3 Plan 2023 -13.724.900 4.690 16.327.900	-13. 4.69 16.5 k. A.	1,0 26,0 27,0 Plan 2024 908.100 0 510.900	Plan 20 -14.106.70 4.690 16.709.500	27,9 28,7 025	Plan 2026 -14.354.000 4.690 16.956.800 k. A.
Förde	Ergebnis 2021 -12.047.861 4.693 15.204.992 k. A. Ergebnis 2021	Plan 2022 -12.703.580 4.690 15.217.180 k. A.	2021 1,0 25,3 26,3 Plan 2023 -13.724.900 4.690 16.327.900 k. A.	-13. 4.69 16.5 k. A.	1,0 26,0 27,0 Plan 2024 908.100 0 510.900	Plan 20 -14.106.70 4.690 16.709.500 k. A.	27,9 28,7 025	Plan 2026 -14.354.000 4.690 16.956.800 k. A.

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

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe0603Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre FamilienProdukt060301Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien

Pr	Produkt060301Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.833	89.100	108.500	108.300	108.300	108.300
03	+ Sonstige Transfererträge	544.344	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.664	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454.330	1.991.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	959	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.157.131	2.513.600	2.943.000	2.942.800	2.942.800	2.942.800
11	- Personalaufwendungen	-1.468.112	-1.961.900	-1.901.200	-1.931.000	-1.969.500	-2.008.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.785	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.974	-31.900	-31.300	-31.000	-30.800	-30.700
15	- Transferaufwendungen	-13.554.116	-13.111.800	-14.221.800	-14.376.800	-14.631.800	-14.736.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.545	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.060.532	-15.105.600	-16.154.300	-16.338.800	-16.632.100	-16.776.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.903.401	-12.592.000	-13.211.300	-13.396.000	-13.689.300	-13.833.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	o	o	o	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.903.401	-12.592.000	-13.211.300	-13.396.000	-13.689.300	-13.833.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	О	О	0	o	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.903.401	-12.592.000	-13.211.300	-13.396.000	-13.689.300	-13.833.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.460	-111.580	-173.600	-172.100	-177.400	-180.500
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-12.047.861	-12.703.580	-13.384.900	-13.568.100	-13.866.700	-14.014.000

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

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe0603Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre FamilienProdukt060301Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien

Produkt060301Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.744	68.000	88.000	88.000	88.000	88.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	512.998	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.664	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.410.695	1.991.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.332	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	3.061.433	2.492.500	2.922.500	2.922.500	2.922.500	2.922.500
10	- Personalauszahlungen	-1.463.360	-1.951.800	-1.890.300	-1.919.900	-1.958.200	-1.997.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.785	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-13.125.323	-13.111.800	-14.221.800	-14.376.800	-14.631.800	-14.736.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-14.591.468	-15.063.600	-16.112.100	-16.296.700	-16.590.000	-16.734.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.530.035	-12.571.100	-13.189.600	-13.374.200	-13.667.500	-13.811.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	О	0	0	0	o	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
ı l		o	o	0	0	0	0

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 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien Produkt Verpflichtungs-Ermächtigungen bisher bereitgestellt (bis VJ) Jahres-ergebnis 2021 Nr. Bezeichnung Ansatz 2023 Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 INV11-0001 Soziale Stadt "ABBBA" -414.568,18 -467.800,00 -417.800,00 -417.800,00 -417.800,00 -417.800,00 -3.412.707,27 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 871.968,78 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.664,40 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 273.694,24 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 24.941,50 14 - Transferzahlungen -449.232,58 -501.300,00 -451.300,00 -451.300,00 -451.300,00 -451.300,00 -4.538.932,29 15 - Sonstige Auszahlungen -44.379,50 INV11-0021 Maßnahmen nach der 20,00 Baumschutzsatzung 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 20,00

Stadt Alsdorf

Stadt Alsdorf								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Famil	ienhilfe					
Produktgruppe	0603		Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					
Produkt	060302	Förderung von Kindern in 1	ageseinrichtungen und Ta	agespflege				
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwor	tliche Person(en)					
Jugendamt		Bürgermeis	er					
Beschreibung	Unterbringung vor	Kindern in Tagespflege einschließlich	Vermittlung.					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch V	/III (SGB VIII)						
Zielgruppe	•	e und junge Volljährige, deren Eltern u 3 SGB VIII, freie und andere Träger de	•	echtigte, Pflegepersonen im				
Allgemeine Ziele	Unterstützung der	ung und Unterstützung der Kinderentv Erziehung und Bildung in der Familie, ilisierung des familiären Systems in Als	_					
		202	202	2 2023				
Ctollopplopouezua			0,0	0,0				
		100						
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte		0,0	0,5	0,5				

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

Pr	odukt 060302	Förde	rung von Kindern	in Tageseinrichtu	ıngen und Tagesp	oflege	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.874	200.700	210.000	210.000	210.000	210.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.930	270.000	280.000	284.000	289.000	293.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	362.804	470.700	490.000	494.000	499.000	503.000
11	- Personalaufwendungen	-97.010	-6.600	-102.200	-96.100	-106.200	-108.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.853	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.283.264	-1.956.700	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.399.280	-2.004.500	-2.043.400	-2.087.300	-2.147.400	-2.199.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.036.476	-1.533.800	-1.553.400	-1.593.300	-1.648.400	-1.696.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	o	О	О	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.036.476	-1.533.800	-1.553.400	-1.593.300	-1.648.400	-1.696.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	o	О	О	О	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.036.476	-1.533.800	-1.553.400	-1.593.300	-1.648.400	-1.696.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.169	-390	-6.300	-6.200	-6.400	-6.500
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.041.645	-1.534.190	-1.559.700	-1.599.500	-1.654.800	-1.703.300

Teilfinanzplan Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe Produkt 0603 Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt060302Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	200.700	210.000	210.000	210.000	210.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.593	270.000	280.000	284.000	289.000	293.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	C
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	156.593	470.700	490.000	494.000	499.000	503.000
10	- Personalauszahlungen	-97.192	-6.600	-102.200	-96.100	-106.200	-108.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.853	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.290.674	-1.956.700	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.406.718	-2.004.500	-2.043.400	-2.087.300	-2.147.400	-2.199.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.250.126	-1.533.800	-1.553.400	-1.593.300	-1.648.400	-1.696.800
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	О	o	0	0	О	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	C
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Alsdorf

Stadt Alsdorf								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Fami	lienhilfe					
Produktgruppe	0604	Beistandschaften, Pflegsch	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften					
Produkt	060401	Beistandschaften, Pflegsch	aften, Vormundsch	aften				
Verantwortliche Orga	ınisationseinheit	Verantwo	rtliche Person(en)				
Jugendamt	Bürgermeis	ter						
Beschreibung		g und Unterstützung von allein stehe rtretung im Rahmen bestellter Vorm		urkundliche u	nd gerichtliche Fes	ststellun		
Auftragsgrundlage	Bürgerlichesgesetzb	uch (BGB), Sozialgesetzbuch VIII (SG	B VIII).					
Zielgruppe	Kinder und Jugendli	che, allein stehende Mütter, Gerichte	e, juristische Person	en des private	en und öffentlicher	n Rechts		
Allgemeine Ziele	Stetige und kompet	e der anspruchsberechtigten Kinder, ente Beratung und Unterstützung all sierung des familiären Systems in Al	Beratung und Unterstützung allein stehender Mütter,					
Stellenplanauszug		202		2022		23		
Beamte		0,8	0,0		0,0			
Tariflich Beschäftigte		3,8	3,6		3,6			
Gesamt		4,6	3,6		3,6			

Teilergebnisplan Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06
Produktgruppe 0604
Produkt 060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Pr	Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	o	О	o	0	О	О
11	- Personalaufwendungen	-299.771	-323.800	-304.300	-310.400	-316.500	-322.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.771	-323.800	-304.300	-310.400	-316.500	-322.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-299.771	-323.800	-304.300	-310.400	-316.500	-322.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	О	o	o	О	О
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-299.771	-323.800	-304.300	-310.400	-316.500	-322.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	o	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-299.771	-323.800	-304.300	-310.400	-316.500	-322.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.811	-31.867	-45.800	-45.400	-46.800	-47.700
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-337.583	-355.667	-350.100	-355.800	-363.300	-370.600

Teilfinanzplan Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Produktgruppe 0604 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Pr	odukt 060401	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	o	О	О	o	o	o
10	- Personalauszahlungen	-302.418	-320.500	-304.300	-310.400	-316.500	-322.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-302.418	-320.500	-304.300	-310.400	-316.500	-322.900
16 17	= Auszahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit = Saldo aus ifd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-302.418 -302.418	-320.500 -320.500	-304.300 -304.300	-310.400 -310.400	-316.500 -316.500	-322.900 -322.900
	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-320.500	-304.300	-310.400		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		-320.500	-304.300	-310.400		
17 18 19	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		- 320.500 0 0	- 304.300 0 0	- 310.400 0 0	- 316.500 0 0	
17 18 19 20	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkelt (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		-320.500 0 0	- 304.300 0 0 0	-310.400 0 0	-316.500 0 0	
17 18 19 20 21	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		-320.500 0 0 0	-304.300 0 0 0	-310.400 0 0 0	-316.500 0 0 0	
17 18 19 20 21 22	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen	-302.418 0 0 0 0	-320.500 0 0 0 0	-304.300 0 0 0	-310.400 0 0 0 0	-316.500 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkelt (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkelt - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und	-302.418 0 0 0 0 0	-320.500 0 0 0 0 0	-304.300 0 0 0 0	-310.400 0 0 0 0	-316.500 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23 24	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkelt (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkelt - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-302.418 0 0 0 0 0	-320.500 0 0 0 0 0 0	-304.300 0 0 0 0 0 0	-310.400 0 0 0 0 0 0	-316.500 0 0 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23 24	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkelt (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkelt - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-302.418 0 0 0 0 0	-320.500 0 0 0 0 0 0 0	-304.300 0 0 0 0 0 0	-310.400 0 0 0 0 0 0 0	-316.500 0 0 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-302.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-320.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-304.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-310.400 0 0 0 0 0 0 0	-316.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-302.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-320.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-304.300 0 0 0 0 0 0 0 0	-310.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-316.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-302.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-320.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-304.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-310.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-316.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	
07			Gesundheitsdienste
	01		Gesundheitsschutz
		01	Kranken haus investition spauschale

Stadt Alsdorf

Stadt Alsdorf					
5					
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz			
Produkt	070101	070101 Krankenhausinvestitionspauschale			
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwortlid	Verantwortliche Person(en)		
Kämmereiamt		Bürgermeister	Bürgermeister		
Beschreibung	Gewährung der Krankenhausinvestitionspauschale nach GFG als Finanzbeitrag der Stadt Alsdorf für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW.				
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW (KHG NRW).				
Zielgruppe	Land NRW.				
Allgemeine Ziele	Aufgrund von gesetzlicher Verpflichtung werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständiger Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeiträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.				
Stellenplanauszug		2021	2022	2023	
Beamte		0.0	0,0	0,0	
Tariflich Beschäftigte		0,0	0,0	0,0	
Gesamt		0,0	0,0	0,0	
Gesam		0,0	0,0	0,0	

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale Stadt Alsdorf Produktbereich Gesundheitsdienste Produktgruppe Gesundheitsschutz Krankenhausinvestitionspauschale Produkt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen -710.000 -820.000 -820.000 Transferaufwendungen -705.111 -820.000 -820.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen -705.111 -710.000 -820.000 -820.000 -820.000 -820.000 -710.000 -820.000 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -705.111 -820.000 -820.000 -820.000 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (19 und 20) = Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21) -705.111 -710.000 -820.000 -820.000 -820.000 -820.000 + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Ergebnis (22 und 25) -705.111 -710.000 -820.000 -820.000 -820.000 -820.000 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

-705.111

-710.000

-820.000

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

-820.000

-820.000

-820.000

Haushaltsplan 2023 Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale Stadt Alsdorf Produktbereich Gesundheitsdienste Produktgruppe Gesundheitsschutz Krankenhausinvestitionspauschale Produkt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferzahlungen -705.111 -710.000 -820.000 -820.000 -820.000 -820.000 - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -705.111 -710.000 -820.000 -820.000 -820.000 -820.000 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) -705.111 -710.000 -820.000 -820.000 -820.000 -820.000 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)

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

Stadt Alsdorf

Stadt Alsdorf									
Produktbereich	08		Sportförderu	ing					
Produktgruppe	0801		Bereitstellung	g und Betrieb von S	Sportstä	itten und Bä	der		
Produkt	080101		Hallensporta	nlagen					
Verantwortliche Organisa	tionsein	heit		Verantwortlich	e Perso	on(en)			
Schul- und Sportamt				Bürgermeister					
Beschreibung	Planun	 g, Errichtung, Finar	nzierung und Unt	erhaltung von Turn	hallen,	Belegungsp	läne, Vermie	tung,	
	Kosten	oeteiligung, Verke	hrssicherungspflic	cht städtischer Halle	ensport	anlagen			
Auftragsgrundlage	Schulge Gesetzl	esetz NRW (Schuld Souch (BGB), Sports	G NRW), Gemeind stättenentwicklung	leordnung NRW (G gsplan, Ratsbeschlü	O NRW) isse), vertraglich	ne Vereinbari	ungen	nach Bürgerlich
Zielgruppe	Kinder,	Schulen, Vereine,	Verbände, Sporta	ktive und-interessi	erte				
Allgemeine Ziele	den Scl Einricht	nul- und Vereinssp	oort; d Sporthallen, Ge:	derung eines bedar staltung der Belegu	J				
Stellenplanauszug				2021		20	022		2023
Stelleripiariauszug				0.0		0,0	<i>,</i>	0,0	2023
Reamte				0,2		0,2		0,2	
				0/2		0,2		0,2	
Tariflich Beschäftigte				0,2	(
Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten		Ergebnis 2021	Plan 2022	0,2 Plan 2023		Plan 2024	Plan 2	025	Plan 2026

Teilergebnisplan Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

80 Produktbereich Sportförderung

Produktgruppe Produkt Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder 0801

Pr	odukt 080101	Halle	nsportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	378	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-11.264	-13.600	-12.100	-12.300	-12.600	-12.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-509	0	0	0	0	C
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.734	-14.600	-13.100	-13.300	-13.600	-13.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.356	5.400	6.900	6.700	6.400	6.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	О	o	0	О	C
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.356	5.400	6.900	6.700	6.400	6.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	О	o	0	О	c
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.356	5.400	6.900	6.700	6.400	6.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	C
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.724	-3.590	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.080	1.810	4.700	4.500	4.100	3.800

Teilfinanzplan Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

Pr	odukt 080101	Haller	nsportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.712	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-11.432	-13.600	-12.100	-12.300	-12.600	-12.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-509	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-11.941	-13.600	-12.100	-12.300	-12.600	-12.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.229	6.400	7.900	7.700	7.400	7.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	o	0	0	0	o
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Alsdorf

Produktbeschreibur Stadt Alsdorf	ig Prod	JUKT 080 102 A	uisensportar	niagen					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	08 0801 080102		Sportförderu Bereitstellung Außensporta	g und Betrieb von S	Sportstä	tten und Bäc	der		
Verantwortliche Organisa	tionseir	heit		Verantwortliche	e Perso	on(en)			
Schul- und Sportamt				Bürgermeister					
Beschreibung	der Sp	ortaußenanlagen, (Gewährung von p	ung bedarfsgerecht bauschalen Zweckzu oschluss von Verträg	ıweisun	gen, Kosten-	und Auslas	tungsc	
Auftragsgrundlage	Gemeii Sportsi	ndeordnung NRW ättenentwicklungs	(GO NRW), vertra plan, Ratsbeschlü	gliche Vereinbarung sse.	gen nac	ch Bürgerlich	es Gesetzbu	ıch (BG	B),
Zielgruppe	Schule	n, Vereine, Freizeits	sport.						
Allgemeine Ziele	Planun	g, Errichtung, Siche	erung und Förder	ung bedarfsgerecht	ter Auße	ensportanlag	jen.		
Stellenplanauszug				2021		202	22		2023
Beamte				0,0	C	0,0		0,0	
ariflich Beschäftigte				0,1	(),1		0,1	
Gesamt				0,1	(),1		0,1	
_eistungsdaten		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Р	Plan 2024	Plan 2	025	Plan 2026
Bruttogrundfläche Sportplätze in	n m²	154.903	154.903	154.903	154.90	03	154.903		154.903
Bewirtschregeln	Die Be	wirtschaftungsrege	In sind in § 8 der	Haushaltssatzung fe	estgele	gt.			

Teilergebnisplan Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

80 Produktbereich Sportförderung

Produktgruppe Produkt Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder Außensportanlagen 0801

Pr	odukt 080102	Auße	ensportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.502	97.800	186.100	186.100	186.100	183.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.751	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.253	102.800	191.100	191.100	191.100	188.300
11	- Personalaufwendungen	-18.037	-22.600	-19.400	-19.800	-20.100	-20.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.811	-233.600	-326.300	-326.400	-326.400	-313.400
15	- Transferaufwendungen	-15.363	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.351	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.562	-309.800	-399.300	-399.800	-400.100	-387.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-134.309	-207.000	-208.200	-208.700	-209.000	-199.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	o	О	o	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-134.309	-207.000	-208.200	-208.700	-209.000	-199.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	o	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-134.309	-207.000	-208.200	-208.700	-209.000	-199.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.556	40.000	20.420	20.420	20.420	20.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.982	-1.998	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-97.735	-168.998	-189.780	-190.280	-190.680	-180.880

Teilfinanzplan Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

	odukt 080102		nsportanlagen	ieb von sportsta	iten una badei		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	o	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-18.311	-22.600	-19.400	-19.800	-20.100	-20.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.900	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-15.363	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.351	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.925	-76.200	-73.000	-73.400	-73.700	-74.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.925	-71.200	-68.000	-68.400	-68.700	-69.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	О	О	0	0	О	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-502	0	-50.000	-300.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(0)	(-300.000)
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.629.456	-145.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.466	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.654.424	-145.000	-55.000	-305.000	-5.000	-5.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(0)	(-300.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.654.424	-145.000	-55.000	-305.000	-5.000	-5.000
ĺ	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(0)	(-300.000)

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

		Hallenbad						
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 08 Produktgruppe 08 Produkt 08	01 0103	Sportförderu Bereitstellun Hallenbad	ing g und Betrieb von S	Sportstätte	en und Bä	der		
Verantwortliche Organisation	seinheit		Verantwortlich	e Person	ı(en)			
Schul- und Sportamt			Bürgermeister					
Beschreibung Eig	jenverantwortliches Be	etriebsmanageme	nt für das Hallenbad	d.				
Auftragsgrundlage Ge	meindeordnung NRW ortstättenentwicklung:	(GO NRW), vertra splan, Ratsbeschlü	gliche Vereinbarun isse, Sicherheitsvors	gen nach schriften	Bürgerlich	nes Gesetzbu	ıch (B0	GB),
Zielgruppe Sc	nulen, Sportvereine, Sp	portinteressierte, F	amilien					
	otimierung des Betrieb wie des allgemeinen B		r das Hallenbad un	ter Berück	ksichtigun	g des Schul-	und V	ereinssportes
SC			r das Hallenbad un 2021	ter Berück		g des Schul-	und V	ereinssportes
sc Stellenplanauszug				ter Berück	20		und V	
			2021		20			
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte		adebetriebes	2021	0,0	20		0,0	
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt		adebetriebes	2021 0,0 8,1	0,0 8,1 8,1	20		0,0 8,1 8,1	2023
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten	wie des allgemeinen B	adebetriebes	2021 0,0 8,1 8,1	0,0 8,1 8,1	20) n 2024	22	0,0 8,1 8,1	2023
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten Jahresergebnis Hallenbad in €	wie des allgemeinen B Ergebnis 2021	adebetriebes Plan 2022	2021 0,0 8,1 8,1 Plan 2023	0,0 8,1 8,1 Plar	20) n 2024	22 Plan 2	0,0 8,1 8,1	2023 Plan 2026
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten Jahresergebnis Hallenbad in € Anzahl Besucher	Ergebnis 2021	Plan 2022	2021 0,0 8,1 8,1 Plan 2023 -680.720	0,0 8,1 8,1 Plat	20) n 2024	Plan 20 -1.107.520	0,0 8,1 8,1	2023 Plan 2026 -1.115.320
Stellenplanauszug Beamte	Ergebnis 2021 -530.929 24.111	Plan 2022 -695.736 50.000	2021 0,0 8,1 8,1 Plan 2023 -680.720 50.000	0,0 8,1 8,1 Plan -987.120 50.000 340	20) n 2024	Plan 20 -1.107.520 50.000	0,0 8,1 8,1	2023 Plan 2026 -1.115.320 50.000
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten Jahresergebnis Hallenbad in € Anzahl Besucher Öffnungstage Hallenbad	Ergebnis 2021 -530.929 24.111 170 Ergebnis 2021	Plan 2022 -695.736 50.000 340	2021 0,0 8,1 8,1 Plan 2023 -680.720 50.000 340	0,0 8,1 8,1 Plan -987.120 50.000 340	20) n 2024	Plan 20 -1.107.520 50.000 340	0,0 8,1 8,1	2023 Plan 2026 -1.115.320 50.000 340

Teilergebnisplan Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

80 Produktbereich Sportförderung

Produktgruppe Produkt Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder 0801

Pr	odukt 080103	Haller	nbad				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.612	9.600	9.600	9.600	8.200	8.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.608	130.000	50.000	50.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.900	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.863	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.649	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.732	159.500	64.600	64.600	163.200	163.200
11	- Personalaufwendungen	-334.149	-416.500	-443.800	-433.600	-442.200	-449.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-197.769	-252.200	-249.000	-249.000	-349.000	-349.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.882	-156.700	-13.500	-329.400	-439.000	-438.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.855	-32.120	-40.020	-40.020	-40.020	-40.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-595.655	-857.520	-746.320	-1.052.020	-1.270.220	-1.277.120
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-513.923	-698.020	-681.720	-987.420	-1.107.020	-1.113.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	О	o	o	o	О
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-513.923	-698.020	-681.720	-987.420	-1.107.020	-1.113.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-513.923	-698.020	-681.720	-987.420	-1.107.020	-1.113.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.854	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.860	-45.116	-46.400	-47.100	-47.900	-48.800
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-530.929	-695.736	-680.720	-987.120	-1.107.520	-1.115.320

Teilfinanzplan Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

	odukt 080103	Hallen	•	ieb von Sportstat	iten una badei		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.118	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.753	130.000	50.000	50.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.095	14.900	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.863	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.787	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	47.616	149.900	55.000	55.000	155.000	155.000
10	- Personalauszahlungen	-338.662	-416.500	-443.800	-433.600	-442.200	-449.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-199.039	-252.200	-249.000	-249.000	-349.000	-349.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.044	-32.120	-40.020	-40.020	-40.020	-40.020
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-611.745	-700.820	-732.820	-722.620	-831.220	-838.620
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-564.129	-550.920	-677.820	-667.620	-676.220	-683.620
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	О	О	О	О	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-136.727	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.340	-8.000.000	-11.000.000	-4.370.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.050.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.066	-8.003.000	-11.003.000	-4.373.000	-3.000	-3.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.050.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-168.066	-8.003.000	-11.003.000	-4.373.000	-3.000	-3.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.050.000)	(0)	(0)

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

Produktbereich 08		Sportförderu	ng					
Produktgruppe 080	2	•	on Sport und Gesui	ndheit				
Produkt 080	201	Allgemeine Sportförderung						
Verantwortliche Organisations	seinheit		Verantwortlich	ne Person(en)				
Schul- und Sportamt			Bürgermeister					
•	chulsport-, Jugend- und Vereinsförderung, Anschaffung von Grundsportgeräten für die Vereine, Förderung des eizeitsports.							
Auftragsgrundlage Sch	ulgesetz NRW (Schul	G NRW), Landesrio	chtlinien NRW, Spo	rtförderrichtlinien	der Stadt Alsc	lorf, Ratsb	eschlüsse.	
Zielgruppe Sch	Schulen, Sportvereine, Stadtsportverband, Sportinteressierte.							
Allgemeine Ziele För	derung des Schul-, Ve	ereins- und Freizei	tsportes.					
			2021	2	.022		2023	
Stellenplanauszug			0,2	0,2	0,2),2	
· •			0,2	.4 0,4				
Beamte			0,4	0,4		0,4		
Beamte Tariflich Beschäftigte			·	0,4 0,6		0,4		
Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt	Ergebnis 2021		0,4		Plan 2	0,6	Plan 2026	
Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten	Ergebnis 2021 -181.968		0,4	0,6	Plan 2 41.400	0,6	Plan 2026 0.700	
Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Sportförderung in €		Plan 2022	0,4 0,6 Plan 2023	0,6 Plan 2024		0,6		
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Jahresergebnis Sportförderung in € Anzahl Vereinsmitglieder Kennzahlen	-181.968	Plan 2022 -104	0,4 0,6 Plan 2023 42.600	0,6 Plan 2024 42.000	41.400	0,6 025 40 8.).700	

Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

80 Produktbereich Sportförderung

Produktgruppe Produkt Förderung von Sport und Gesundheit Allgemeine Sportförderung 0802

Pr	odukt 080201	Allge	emeine Sportförde	erung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	140.000	177.000	177.000	177.000	177.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	930	140.000	177.000	177.000	177.000	177.000
11	- Personalaufwendungen	-50.891	-34.500	-28.000	-28.600	-29.100	-29.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-120.884	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.775	-114.500	-108.000	-108.600	-109.100	-109.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-170.845	25.500	69.000	68.400	67.900	67.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	О	О	0	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-170.845	25.500	69.000	68.400	67.900	67.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	О	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-170.845	25.500	69.000	68.400	67.900	67.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.123	-25.604	-26.400	-26.400	-26.500	-26.500
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-181.968	-104	42.600	42.000	41.400	40.700

Teilfinanzplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0802 Förderung von Sport und Gesundheit

Pr	odukt 080201	Allge	meine Sportförd	erung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	930	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	930	o	О	0	О	О
10	- Personalauszahlungen	-38.867	-34.500	-28.000	-28.600	-29.100	-29.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-105.437	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.303	-114.500	-108.000	-108.600	-109.100	-109.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-143.374	-114.500	-108.000	-108.600	-109.100	-109.800
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	153.088	160.000	177.000	177.000	177.000	177.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.088	160.000	177.000	177.000	177.000	177.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	o	0	О	0	О	o
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	153.088	160.000	177.000	177.000	177.000	177.000

Stadt Alsdorf

Stadt Alsdorf								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport	und Gesundheit					
Produkt	080202	Sportstättenbedarfs- (und -entwicklungsplar	nung				
/erantwortliche Orga	nisationseinheit	Veran	twortliche Person(e	n)				
Schul- und Sportamt		Bürger	meister					
Beschreibung	Bestandsaufnahme	e, Bedarfsermittlung, Zeitplanung	und Finanzierungsvor	schläge nach de	en allgemeinen Richtlinier			
	des Landes sowie sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und regionalen Abstimmungsprozessen.							
Auftragsgrundlage Empfehlungen des Landes NRW, Ratsbeschlüsse.								
Zielgruppe	Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte.							
Allgemeine Ziele	Fortschreibung des Sportstättenentwicklungsplanes nach den allgemeinen Richtlinien des Landes sowie							
	sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und regionalen Abstimmungsprozessen.							
Stellenplanauszug			2021	2022	2023			
Beamte		0,0	0,0		0,0			
		0,1	0,1		0,1			
Tariflich Beschäftigte		0,1	0,1		0,1			
Tariflich Beschäftigte Gesamt								
		1 -						

Teilergebnisplan Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0802 Förderung von Sport und Gesundheit

Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Pr	odukt 080202	Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-3.755	-4.600	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.755	-6.600	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.755	-6.600	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300			
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.755	-6.600	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	О	О	0	О	0			
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.755	-6.600	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287	-2.181	-400	-400	-500	-500			
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.041	-8.781	-6.500	-6.600	-6.800	-6.800			

Teilfinanzplan Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Stadt Alsdorf

80 Produktbereich Sportförderung

Produktgruppe Produkt Förderung von Sport und Gesundheit Sportstättenbedarfs- und -entwicklung 0802

Pr	odukt 080202	Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	o	О	О	o	О	o		
10	- Personalauszahlungen	-3.811	-4.600	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-3.811	-6.600	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.811	-6.600	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0		
1	1	0	0	0	0	0	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9							
29 30	- Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		

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

Produktbeschreibur Stadtentwicklungsp	ng Produkt 090 roj.	0101 Flächennutzu	ngsplan,Bebau	ungspläne,Satzun	gen u. sonstige		
Stadt Alsdorf							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	09 Räumliche Planung und Entwicklung 0901 Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.						
Verantwortliche Organisa	ntionseinheit		Verantwortliche	Person(en)			
Amt für Planung und Umwe	lt		Technische Beige	ordnete			
Beschreibung	durch die Schaffu Konkretisierung v Gremien. Andere	ng dient der Erarbeitung v Ing von Baurecht. Städteb von städtebaulichen Proje Satzungen (z.B. Abrundu anungsrechtliche Beurteil	auliche Rahmenplär kten und Darstellun Ingssatzungen) kläre	ne (informelle Planunger g in der Bürgerschaft so n die städtebauliche Ord	n) dienen der wie in den politischen dnung in bestimmten		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bauordnung NRW (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 Flächen Bauland	mehreren Bebauungsplar geschaffen wird.	nverfahren, insbeson	dere in Bereichen, in der	nen für städtische		
Stellenplanauszug			2021	2022	2023		
Beamte			0,5	0,5	0,5		
Tariflich Beschäftigte			5,8	5,8	5,8		
Gesamt			6,3	6,3	5,3		
Bewirtschregeln	Die Bewirtschaftu	ingsregeln sind in § 8 der	Haushaltssatzung fe	stgelegt.			

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.

Pr	Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.675	35.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.812	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.772	39.500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-439.127	-465.200	-498.200	-508.600	-520.300	-531.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-70.915	-109.520	-59.520	-59.520	-59.520	-59.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-10.900	-10.900	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.550	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.041	-580.270	-570.120	-580.520	-581.320	-592.820
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-449.269	-540.770	-569.620	-580.020	-580.820	-592.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	О	o	0	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-449.269	-540.770	-569.620	-580.020	-580.820	-592.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	o	0	0	О	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-449.269	-540.770	-569.620	-580.020	-580.820	-592.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.901	-22.294	-33.100	-32.800	-33.800	-34.400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-477.170	-563.064	-602.720	-612.820	-614.620	-626.720

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.

FI	090101	i iaci	ieririutzurigspiari,	bebauurigspiarie	,satzurigeri u. sor	istige stautentwic	kiurigsproj.
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.458	35.000	0	0	0	C
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	C
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.812	0	0	0	0	C
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	C
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	C
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	С
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	74.555	39.500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-430.770	-454.100	-486.300	-496.500	-508.000	-519.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-91.458	-109.520	-59.520	-59.520	-59.520	-59.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.550	0	0	0	C
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-522.228	-569.170	-547.320	-557.520	-569.020	-580.220
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-447.673	-529.670	-546.820	-557.020	-568.520	-579.720
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	C
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	C
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	C
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	О	0	0	o	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	C
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	C
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	C
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	C
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	C
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	o	0	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibun	g Prod	dukt 100101 L	Jmlegungsve	rfahren, Boder	nordnung und	sonstige	e Verf	ahren		
Stadt Alsdorf										
Produktbereich Produktgruppe Produkt	10 Bauen und Wohnen 1001 Grundstücksneuordnung 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren									
Verantwortliche Organisa	tionseir	nheit		Verantwortliche	e Person(en)					
Amt für Planung und Umwelt				Technische Beigeordnete						
Beschreibung	Für Gebiete im Stadtgebiet werden Umlegungsverfahren durchgeführt, um neue Grundstückszuschnitte herzustellen. Die Grundlage der Umlegungsverfahren bilden rechtswirksame Bebauungspläne. Im Fachgebiet Bauleitplanung erfolgt die Geschäftsführung des Umlegungsausschusses sowie die Koordination der einzelnen Verfahrensschritte zur Durchführung von Umlegungsverfahren. Vorkaufsrechte und Teilungen werden beim Kauf/Verkauf von Gebäuden und Grundstücken geprüft. Eine weitere bodenordnende Maßnahme ist das Flurbereinigungsverfahren.									
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG).									
Zielgruppe	Bauherren, Grundstückseigentümer, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden, Vermessungsingenieure, Notare, Gläubiger u.a.									
Allgemeine Ziele	Ziel von Umlegungsverfahren und sonstigen bodenordnenden Verfahren ist es, für die betroffenen Eigentümer*inner Behörden u.a. eine rechtssichere und eindeutige Neuordnung von Grundstücken vorzunehmen.									
Stellenplanauszug			2021	2022		2023				
Beamte				0,1	0,1	0,1		0,1		
Tariflich Beschäftigte				9 0,9			0,9			
Gesamt				1,0	1,0		1,0			
Leistungsdaten		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2	025	Plan 2026		
Vorkaufverzichtserkärungen		351	210	350	350	350		350		
Bewirtschregeln	Die Be	wirtschaftungsrege	eln sind in § 8 der	Haushaltssatzung fe	estgelegt.					

Teilergebnisplan Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Stadt Alsdorf

Produktbereich10Bauen und WohnenProduktgruppe1001Grundstücksneuordnung

Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Pr	odukt 100101	Umleç	gungsverfahren, E	Bodenordnung ui	nd sonstige Verfa	ahren	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.325	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.325	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-53.735	-79.100	-76.100	-77.500	-79.000	-80.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.735	-79.100	-76.100	-77.500	-79.000	-80.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.410	-71.100	-68.100	-69.500	-71.000	-72.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	О	o	o	О	0
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-45.410	-71.100	-68.100	-69.500	-71.000	-72.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	О	o	О	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-45.410	-71.100	-68.100	-69.500	-71.000	-72.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.542	-1.486	-5.500	-5.500	-5.700	-5.800
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-49.952	-72.586	-73.600	-75.000	-76.700	-78.500

Teilfinanzplan Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe Produkt Grundstücksneuordnung Umlegungsverfahren, Boder 1001

Pro	odukt 100101	Umle	egungsverfahren,	Bodenordnung u	und sonstige Verf	ahren	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	C
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	C
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	C
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-50.934	-76.300	-73.000	-74.400	-75.900	-77.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	C
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	C
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	C
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	C
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkelt	-50.934	-76.300	-73.000	-74.400	-75.900	-77.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-42.534	-68.300	-65.000	-66.400	-67.900	-69.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	C
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	C
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	C
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	C
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	C
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	О	0	0	o	c
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	C
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	C
26	 Auszahlg, f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 	0	0	0	0	0	C
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	C
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	C
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	o	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	o	

Produktbeschreibung Stadt Alsdorf	g Prod	lukt 100201 L	Intere Bauau	JfS	sicht					
Produktbereich	10		Bauen und V	Mc	phnen					
Produktgruppe	1002		Untere Baua							
Produkt	100201		Untere Baua							
Verantwortliche Organisa	loncoln	phoit			Verantwortliche	n Dor	ron(on)			
•	iioi is c ii	ii ieit					• •			
Bauordnungsamt					Technische Beige	eoran	ete			
Beschreibung	Bauord interne Bundes 02- Bau	nehmigungsverfah Inungsrechtliche Pi ir und externer Beh simmissionschutzg uüberwachung, Bai Ile des Baugescheh	üfung und Entsc örden und Ämte esetz, Bescheinig ufertigstellung, Ü	er, : jur Ibe	Stellungnahmen z ngen nach dem Wl erprüfungen:	u Bau EG, To	uleitplanunger eilungsverfahr	und Anträg en und Bauk	e nach beratur	dem
	wiede	rkehrende Prüfung Iren, Baulastenkata	en gem. PrüfVO	NF	RW, Bescheinigung			_		liche
	Verrai	ileli, Daulastelikata	ster, Abiose von	311	enpiatzeri.					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung (BauO NRW), Industriebaurichtlinie NRW (IndBauR NRW), Schulbaurichtlinie NRW (SchulbauR NRW), B-Pläne, Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO NRW), Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Verkaufstättenverordnung NRW (VkVO NRW), Versammlungsstättenverordnung NRW (VStättVO NRW), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Sonderbauverordnung (SonderbauVO), Prüfverordnung NRW (PrüfVO NRW), Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen, Baunebenrecht									
Zielgruppe	Bauher	ren/Bauherrinnen,	Architekten/Arch	nite	ektinnen, Vermess	sungs	ingenieure/Ve	rmessungsir	ngenie	urinnen,
		stücks- bzw. Hause bilienmakler, Gutacl	o .					Fachbehörd	len.	
Allgemeine Ziele	Bauher	ng der bauordnung rin; Vermeidung vo ng der öffentlicher	on Rechts- und N	lac	chbarstreitigkeiten	; Her	stellung baure	chtsmäßiger		
Ziele im lfd. HHJ		die durchschnittlic				· Woh	nngebäude um	n einen Tag ı	und für	-
Stellenplanauszug					2021		20	າາ		2023
<u> </u>				0,			0,9	<u> </u>	0,9	2023
Beamte Tariflich Beschäftigte				6,			6,0		6,0	
				-			-		-	
Gesamt				6,	,9		6,9		6,9	
Leistungsdaten		Ergebnis 2021	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	Plan 2	025	Plan 2026
Bearbeitungsfälle Bauaufsicht		926	950		950	900		900		900
Vollzeitstellen Bauaufsicht		6	4		6	6		6		6
Gesamtlaufzeit von Bauanträgen (einfaches Genehmigungsverfahr Tagen	en) in	65	60		55	55		55		55
Kennzahlen		Ergebnis 2021	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	Plan 2	025	Plan 2026
Fälle je Vollzeitstelle Bauaufsicht		154	238		158	150		150		150
Bewirtschregeln	Die Bev	wirtschaftungsrege	In sind in § 8 der	. Н	aushaltssatzung fe	estge	legt.			

		1 10	ushanspian	2023			
	eilergebnisplan Produkt 100201	Untere Bauau	ıfsicht				
Pr Pr	oduktbereich 10 oduktgruppe 1002 odukt 100201	Unter	n und Wohnen re Bauaufsicht re Bauaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	C
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.554	278.000	274.000	274.000	274.000	274.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.000	500	500	500	500
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	288.554	284.000	274.500	274.500	274.500	274.500
11	- Personalaufwendungen	-510.276	-542.500	-561.500	-572.800	-584.300	-595.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.276	-542.500	-561.500	-572.800	-584.300	-595.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-221.722	-258.500	-287.000	-298.300	-309.800	-321.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	О	o	o	o	O
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-221.722	-258.500	-287.000	-298.300	-309.800	-321.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	О	0	0	o	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-221.722	-258.500	-287.000	-298.300	-309.800	-321.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.612	-13.223	-41.100	-40.800	-41.900	-42.600
	1						

-271.723

-328.100

-339.100

-256.334

29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

-351.700

-363.900

		H-	aushaitspiar	1 2023			
Te	eilfinanzplan Produkt 100201 Ur	ntere Bauaufs	icht				
	dt Alsdorf						
Pr	oduktbereich 10 oduktgruppe 1002 odukt 100201	Unte	en und Wohnen ere Bauaufsicht ere Bauaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.535	278.000	274.000	274.000	274.000	274.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	6.000	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	313.535	284.000	274.500	274.500	274.500	274.500
10	- Personalauszahlungen	-497.860	-529.500	-547.500	-558.500	-569.700	-581.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-332	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-498.192	-529.500	-547.500	-558.500	-569.700	-581.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-184.657	-245.500	-273.000	-284.000	-295.200	-306.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)

B 110 11	4.0	5						
Produktbereich	10	Bauen und Wo						
Produktgruppe Produkt	1003		z und Denkmalpfleg	5				
Produkt	100301	Denkmaischut	z, Denkmalpflege, C	or tspilaphege				
Verantwortliche Orgar	nisationseinheit		Verantwortliche Person(en)					
Amt für Planung und Um	welt		Technische Beigeo	ordnete				
Beschreibung	Aufgabe der Komn	nune ist es, die eigenen D	enkmäler zu erhalte	en, zu pflegen und zu sicl	nern und die Privateigentü			
	von Denkmälern d	ahingehend zu beraten.						
	Das Rheinische Am	it für Denkmalpflege stell	t in der Regel das Be	enehmen dazu her. Die C	Ortsbildpflege hat in			
		gsbereich Bedeutung. Für			•			
		nderungen an Denkmäle						
	Baumaßnahmen G erlassen.	Genehmigungen erforderli	ch. Bei Nichteinhalt	ung der Satzungen sind	Ordnungsverfügungen zu			
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzges Verwaltungsverfah	etz NRW (DSchG NRW), E rensgesetz (VwVfG), Verw	Baugesetzbuch (Bau Paltungsgerichtsordr	GB), Bauordnung NRW (I nung (VwGO) und Gestal	BauO NRW), tungssatzungen.			
Zielgruppe	Bauherren/Bauheri	nnen, Investoren (privat,	gewerblich), Bauträg	ger, Behörden.				
Allgemeine Ziele	erforderlichen Ver die historisch gewa	nkmalschutz ist es, die De fahren zügig und bürgerf achsenen Siedlungsstrukti gaben zu begleiten.	reundlich abzuwicke	eln. In der Ortsbildpflege	besteht das ziel,			
	gestatterische vorg	gaberi zu begierteri.						
Stellenplanauszug			2021	2022	2023			
Beamte		0	,0	0,0	0,0			
Tariflich Beschäftigte		0	,3	0,3	0,3			
Gesamt		0	,3	0,3	0,3			
				•	•			

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt100301Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Pr	odukt 100301	Denk	malschutz, Denkm	nalpflege, Ortsbild	dpflege		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.618	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.434	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.235	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	- Personalaufwendungen	-22.699	-24.400	-24.400	-24.800	-25.400	-25.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-417.633	-176.600	-183.400	-261.000	-188.500	-191.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.368	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
15	- Transferaufwendungen	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.940	-239.590	-246.390	-324.390	-252.490	-255.490
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-415.706	-177.590	-184.390	-262.390	-190.490	-193.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	o	О	o	o	0
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-415.706	-177.590	-184.390	-262.390	-190.490	-193.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	o	o	o	o	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-415.706	-177.590	-184.390	-262.390	-190.490	-193.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.880	-15.360	-16.300	-16.300	-16.300	-16.400
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-430.586	-190.950	-198.690	-276.690	-204.790	-207.890

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe Produkt 1003

Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpfle

Pro	odukt 100301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.220	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	182	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	36.402	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	
10	- Personalauszahlungen	-23.077	-24.400	-24.400	-24.800	-25.400	-25.900	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-456.903	-176.600	-183.400	-261.000	-188.500	-191.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferzahlungen	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.240	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-481.220	-203.290	-210.090	-288.090	-216.190	-219.190	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-444.818	-169.890	-176.690	-254.690	-182.790	-185.790	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	o	o	0	o	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	О	0	0	0	0	0	

Stadt Alsdorf									
Produktbereich	10	Bauen und V	Vohnen						
Produktgruppe	1004	Förderung fü	ir Wohnraum und \	Wohnraumsicherur	ng				
Produkt	100401	Förderung fü	ir Wohnraum und \	Wohnraumsicherur	ng				
Verantwortliche Organisa	tionseinheit		Verantwortlich	e Person(en)					
Sozialamt			Erster Beigeordr	neter					
Beschreibung	Subjektbezogene Förd	lerung von Wohnrau	ım (Wohngeld), Wo	hnungsbauförderu	ung (Mietwoh	nungsb	pau),		
	Wohnraumsicherung (Mietspiegel).	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung (Mietpreisbeobachtung und -beratung, Mietspiegel).							
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (Wo	GG), Wohnungsbind	ungsgesetz NRW (\	WoBindG), WFNG 1	NRW, WohnSt	G, § 55	8c BGB.		
Zielgruppe	Einwohner*innen und Wohnungssuchende.	Bürger*innen der St	adt Alsdorf, Mieten	de Vermietende, B	auherren/Bau	herrin,			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	auherren/Bau	herrin,			
Allgemeine Ziele	Wohnungssuchende.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nens in Alsdorf.	auherren/Bau	herrin,	2023		
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug	Wohnungssuchende.		nfreundlichen Wohr	nens in Alsdorf.		herrin,	2023		
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	Wohnungssuchende.		nfreundlichen Wohr 2021	nens in Alsdorf.			2023		
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	Wohnungssuchende.		nfreundlichen Wohr 2021 0,0	nens in Alsdorf. 2 0,0		0,2	2023		
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt	Wohnungssuchende.	essenen und familier	2021 0,0 2,5	nens in Alsdorf. 2 0,0 2,2		0,2 3,9 4,1	2023 Plan 2026		
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten	Wohnungssuchende. Sicherung des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des angementen des ang	essenen und familier	2021 0,0 2,5 2,5	0,0 2,2 2,2	022	0,2 3,9 4,1	1		
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte	Sicherung des angeme	essenen und familier	2021 0,0 2,5 2,5	0,0 2,2 2,2 Plan 2024	022 Plan 2	0,2 3,9 4,1	Plan 2020		
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Bearbeitungsfälle Wohngeld Vollzeitstellen Wohngeld	Sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements	essenen und familier Plan 2022 1.600	2021 0,0 2,5 2,5 Plan 2023	0,0 2,2 2,2 Plan 2024	022 Plan 20	0,2 3,9 4,1	Plan 2020		
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Bearbeitungsfälle Wohngeld	Sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angement sicherung des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements des angements d	Plan 2022 1.600 3 -191.342	2021 0,0 2,5 2,5 Plan 2023 1.650 3	0,0 2,2 2,2 2,2 Plan 2024 1.700	Plan 20 1.750 3	0,2 3,9 4,1	Plan 2026 1.800		
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Bearbeitungsfälle Wohngeld Vollzeitstellen Wohngeld Jahresergebnis Wohngeld in €	Ergebnis 202 1.531 2 -169.101 Ergebnis 202	Plan 2022 1.600 3 -191.342	2021 0,0 2,5 2,5 Plan 2023 1.650 3 -213.100	Plan 2024 1.700 3 -217.100	Plan 20 1.750 3 -221.900	0,2 3,9 4,1	Plan 2026 1.800 3 -226.500		

Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe1004Förderung für Wohnraum und WohnraumsicherungProdukt100401Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Pr	odukt 100401	Förd	erung für Wohnra	num und Wohnra	umsicherung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.673	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.633	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-163.346	-190.700	-206.700	-210.800	-215.000	-219.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.346	-190.700	-206.700	-210.800	-215.000	-219.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-153.713	-178.700	-194.700	-198.800	-203.000	-207.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-153.713	-178.700	-194.700	-198.800	-203.000	-207.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	О	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-153.713	-178.700	-194.700	-198.800	-203.000	-207.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.388	-12.642	-18.400	-18.300	-18.900	-19.200
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-169.101	-191.342	-213.100	-217.100	-221.900	-226.500

Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe1004Förderung für Wohnraum und WohnraumsicherungProdukt100401Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Pro	odukt 100401	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.673	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	11.283	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
10	- Personalauszahlungen	-165.686	-190.700	-206.700	-210.800	-215.000	-219.300	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferzahlungen	-2.000	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-167.686	-190.700	-206.700	-210.800	-215.000	-219.300	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-156.403	-178.700	-194.700	-198.800	-203.000	-207.300	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	o	0	0	o	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	О	0	0	0	0	0	
31						I -		

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

Dona da dada a madala	11	Managed Entergraph			
Produktbereich Produktgruppe	11 1101	Ver- und Entsorgung Öffentliche Toiletten			
Produktgruppe Produkt	110101	Öffentliche Toiletten			
riodukt	110101	Onentiiche rolletten			
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwort	tliche Person(en)		
Bauamt		Technische E	Beigeordnete		
Doodhrolbung	Doroitatallung und	Unterheltung öffentlicher Teilettenenie	agan.		
Beschreibung	Berenstellung und	Unterhaltung öffentlicher Toilettenanla	igeri.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates.				
Zielgruppe	Bevölkerung und E	Besucher der Stadt Alsdorf.			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des	Betriebes der öffentlichen Toilettenank	agen in Alsdorf.		
Stellenplanauszug		2021	2022	2023	
Beamte		0,0	0,0	0,0	
Tariflich Beschäftigte		0,0	0,0	0,0	
Gesamt		0.0	0,0	0,0	

	eilergebnisplan Produkt 110101 dt Alsdorf	Öffentliche 1	oiletten				
Pr	oduktbereich 11 oduktgruppe 1101 odukt 110101	Öffe	und Entsorgung ntliche Toiletten ntliche Toiletten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	463	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.198	-5.450	-6.200	-6.600	-7.600	-8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.081	-8.350	-9.100	-9.500	-10.500	-11.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.617	-8.350	-9.100	-9.500	-10.500	-11.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	О	0	О	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.617	-8.350	-9.100	-9.500	-10.500	-11.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	О	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.617	-8.350	-9.100	-9.500	-10.500	-11.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.617	-8.350	-9.100	-9.500	-10.500	-11.500

Te	eilfinanzplan Produkt 110101 Öff	entliche Toile	etten				
Sta	dt Alsdorf						
Pr	oduktbereich 11 oduktgruppe 1101 odukt 110101	Öffer	und Entsorgung ntliche Toiletten ntliche Toiletten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	(
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	(
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	(
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	(
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	(
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	(
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	(
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	(
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	300	0	o	0	0	(
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	(
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.198	-5.450	-6.200	-6.600	-7.600	-8.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	C
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	C
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	C
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-11.198	-5.450	-6.200	-6.600	-7.600	-8.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.898	-5.450	-6.200	-6.600	-7.600	-8.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	(
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	C
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	C
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	C
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	C
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	C
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	(
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	C
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	(
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	C
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	(
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	(
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	(
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	o	О	o	0	О	C

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

Stadt Alsdorf Produktbereich			uu	traßer	oberfl.e	ntw.		
	12	Vorkobreflä	chen und -anlagen, (ÖDNIV				
Produktgruppe	1201		Verkehrsflächen	OFIN				
Produkt	120101		n-u.Radwegen,Straße	enoberfl.	entw.			
/erantwortliche Organis	ationseinheit		Verantwortlich					
Bauamt			Technische Beig	eordnete	<u> </u>			
Beschreibung	Planung, Neu- und	Ausbau, Betrieb öffen	tlicher Straßen inkl. (Geh- und	d Radwege,	Plätze und B	runne	n. Mitwirkung
-	bei planerischen Ma	ßnahmen z.B. bei der	Bauleitplanung. Mit	twirkung	und Entwi	klung der Ve	rkehrs	swege im
	Bauleitplanverfahrer	n. Bereitstellung der S	traßenbeleuchtung i	in Zusam	nmenarbeit	mit der EWV	(Päch	ter).
	Maßnahmen zur Bes	eitigung von Unfallsc	hwerpunkten in Koc	peration	n mit dem (Ordnungsamt		
	Straßenoberflächene	entwässerung.						
	Bau von Bushalteste	llen und Wartehäusch	nen					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rate Straßenverkehrsord Landschaftsgesetz, E	~	svorstandes der Sta	dt Alsdo	rf, Straßen-	und Wegene	etz NR	ΣW,
Zielgruppe		d Bürger*innen der S sträger, ÖPNV-Nutze			ımer*innen,	. Gewerbetrei	bende	e, Investoren,
	Erweiterung und Erh Verbesserung der In	ufrechterhaltung der altung des Straßenne frastruktur im Produk serung des ÖPNV im	tzes unterstützt dur tbereich;	ch eine I	EDV-Straße	ndatenbank ;		
			studiges.ca					
tellennlanauszug			I		20	122		2023
-			2021			022	0.0	2023
Stellenplanauszug Beamte			2021 0,0),0)22	0,0	2023
leamte Fariflich Beschäftigte			2021 0,0 9,0	7	,,0 ,,0	022	5,0	2023
leamte Fariflich Beschäftigte			2021 0,0	7),0)22		2023
eamte ariflich Beschäftigte Gesamt	Ergebnis 2	021 Plan 2022	2021 0,0 9,0	7	,,0 ,,0)22 Plan 20	5,0 5,0	2023 Plan 2026
Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten		021 Plan 2022 7.224	2021 0,0 9,0 9,0	7	7,0 7,0 7,0		5,0 5,0	
-			2021 0,0 9,0 9,0 Plan 2023	7 7	,0 ,0 ,0 ,0	Plan 20	5,0 5,0	Plan 2026
Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt eistungsdaten Anzahl Straßenbeleuchtung Gesamtaufwendungen traßenbeleuchtung in €	skörper 7.144	7.224	2021 0,0 9,0 9,0 Plan 2023 7.304	7 7 P 7.384	0,0 7,0 7,0 1,0 1an 2024	Plan 20 7.464	5,0 5,0	Plan 2026 7.544
Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Anzahl Straßenbeleuchtung Gesamtaufwendungen Straßenbeleuchtung in € Stromverbrauch in kWh	7.144 891.005	7.224 850.000 1.055.000	2021 0,0 9,0 9,0 9,0 Plan 2023 7.304 800.000	7 7 7 7 7 7 7 7 8 4 8 8 0 0 . 0 1 . 0 7 5	0,0 7,0 7,0 1,0 1an 2024	Plan 20 7.464 850.000	5,0 5,0 D25	Plan 2026 7.544 850.000
Beamte Fariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Anzahl Straßenbeleuchtung Gesamtaufwendungen	7.144 891.005 1.045.000 Ergebnis 2	7.224 850.000 1.055.000	2021 0,0 9,0 9,0 9,0 Plan 2023 7.304 800.000 1.065.000	7 7 7 7 7 7 7 7 8 4 8 8 0 0 . 0 1 . 0 7 5	0,0 7,0 7,0 8 dan 2024 000	Plan 20 7.464 850.000 1.085.000	5,0 5,0 D25	Plan 2026 7.544 850.000 1.095.000

Teilergebnisplan Produkt 120101 Straßen, Geh-u. Radwegen, Straßen oberfl. entw.

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppe Produkt Straßen, Geh-u, Radwegen, Straßen oberflients

Pr	odukt 120101	Straß	en,Geh-u.Radweg	en,Straßenoberfl.	entw.		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.023	149.700	171.210	171.210	171.210	168.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.547	826.600	904.340	873.040	856.740	831.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.167	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.431	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.930	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.692	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.368.790	1.186.100	1.320.350	1.289.050	1.272.750	1.245.150
11	- Personalaufwendungen	-501.771	-614.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.350.511	-905.000	-858.500	-858.500	-908.500	-908.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.662.561	-1.984.000	-1.868.700	-1.768.600	-1.707.100	-1.571.600
15	- Transferaufwendungen	-1.102.626	-1.100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.229	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.665.698	-4.636.400	-4.160.200	-4.060.100	-4.048.600	-3.913.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.296.909	-3.450.300	-2.839.850	-2.771.050	-2.775.850	-2.667.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	О	o	0	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.296.909	-3.450.300	-2.839.850	-2.771.050	-2.775.850	-2.667.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	О	o	0	o	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.296.909	-3.450.300	-2.839.850	-2.771.050	-2.775.850	-2.667.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.610.272	-2.333.175	-2.343.800	-2.343.500	-2.344.300	-2.344.800
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-5.905.830	-5.782.075	-5.182.250	-5.113.150	-5.118.750	-5.011.350

Teilfinanzplan Produkt 120101 Straßen, Geh-u. Radwegen, Straßen oberfl. entw.

Stadt Alsdorf

Produktbereich12Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe1201Öffentliche Verkehrsflächen

	odukt 120101		n Geh-u Radwed	en,Straßenoberfl.	ontw		
	120101	Strabe	n,oen-a.Radweg	en,strabenobern.	CIII.W.		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.415	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.167	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.166	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	945	0	0	0	0	0
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	376.693	182.800	217.800	217.800	217.800	217.800
10	- Personalauszahlungen	-509.625	-614.400	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-978.295	-905.000	-858.500	-858.500	-908.500	-908.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-941.115	-1.100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.887	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	= Auszahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	-2.466.922	-2.652.400	-2.291.500	-2.291.500	-2.341.500	-2.341.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.090.229	-2.469.600	-2.073.700	-2.073.700	-2.123.700	-2.123.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	190.338	676.000	390.000	943.100	2.068.000	1.577.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	42.117	0	0	816.000	0	2.012.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.456	676.000	390.000	1.759.100	2.068.000	3.589.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-103.555	-130.000	-301.000	-130.000	-140.000	-150.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-453.482	-1.735.000	-1.625.000	-4.082.000	-2.867.000	-5.505.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.062.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-557.037	-1.895.000	-1.926.000	-4.212.000	-3.007.000	-5.655.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.062.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-324.581	-1.219.000	-1.536.000	-2.452.900	-939.000	-2.066.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.062.000)	(0)	(0)

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

Stadt Alsdorf

 Produktbereich
 12
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

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

Produkt 120	101	Str	aßen,Geh-u.R	adwegen,Straßenc	berfl.entw.			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0032 Ausbau Jakobstraße							-1.470.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							-1.470.000,00	
INV10-0001 Neubau von Straßenbeleuchtungskörper	-71.014,63	-110.000,00	-291.000,00		-120.000,00	-130.000,00	-140.000,00	-1.148.229,88
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	23.591,18							49.723,58
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-94.605,81	-110.000,00	-291.000,00		-120.000,00	-130.000,00	-140.000,00	-1.197.953,46
INV10-0030 Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen	-4.233,90	-20.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-341.983,81
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen								56.731,24
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.233,90	-20.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-398.715,05
INV11-0016 Erschließung "Falterstraße"			-100.000,00	-527.000,00	-140.000,00			-22.695,62
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten					387.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-100.000,00	-527.000,00	-527.000,00			-22.695,62
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-527.000,00)			
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke								1.750,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen								1.750,00
INV12-0012 Park & Ride Parkplätze	1.863,71	-389.000,00		-1.135.000,00	-582.900,00			-360.790,25
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	36.000,00	276.000,00			552.100,00			384.600,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.136,29	-665.000,00		-1.135.000,00	-1.135.000,00			-745.390,25
(Verpflichtungsermächtigungen)					(- 1.135.000,00)			
INV13-0030 Ausbau Am Bahndamm	1.200,00				,			8.618,15
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00							178.893,21
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-5.551,11
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-164.723,95
INV13-0031 Ausbau/Sanierung von Straßen								-7.997,55
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-7.997,55
INV14-0003 Bushaltestellen Kubiz								-156.782,05
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								268.100,00
25 - Auszahlg, f. Baumaßnahmen								-424.882,05
INV15-0004 Erschließung Feldstraße	-162.916,63							-582.556,88
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.018,86							107.018,86
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.299,13							-198.690,71
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	70,00							1.027.841,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-156.706,36							-1.518.726,21
INV15-0006 Gewerbegebiet Hagfeld		-200.000,00			-320.000,00			-884.039,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-200.000,00			-320.000,00			-884.039,51
INV15-0016 Erschließung KiTa Ofden	-150,18							-96.431,67
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen								4.450,57
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten								25.944,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-150,18							-150,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-96.281,49
INV17-0002 Erschließung Zollernstraße		-230.000,00	-230.000,00					-407.106,40
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen								13.088,48

Investitionen Produkt 120101 Straßen, Geh-u. Radwegen, Straßen oberfl. entw. Stadt Alsdorf

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

Stadt Alsdorf	ung Prod	dukt 120102 F	Parkraumbew	rirtschaftung					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 1201 120102	2	Öffentliche \	nen und -anlagen, (/erkehrsflächen wirtschaftung	ÖPNV				
Verantwortliche Organi	isationseir	nheit		Verantwortlich	e Perso	on(en)			
Bürger- und Ordnungsam	nt			Erster Beigeordr	neter				
Beschreibung	Parkra Parkge	umbewirtschaftung ebühren.	g (Aufstellung und	l Verwaltung von P	arksche	inautomate	n), Abwicklun	ng der	Einnahmen aus
Auftragsgrundlage	Parkra	umbewirtschaftung	gskonzept und Pa	rkgebührenordnun	g der St	tadt Alsdorf.			
Zielgruppe	Verkeh	nrsteilnehmer (Fahr	zeugführer/Fahrz	eughalter).					
Allgemeine Ziele	Umset	zung des Parkraum	nbewirtschaftungs	skonzeptes der Stac	dt Alsdo	orf.			
	Umset	zung des Parkraum	nbewirtschaftungs	skonzeptes der Stac	dt Alsdo		22		2023
Stellenplanauszug	Umset	zung des Parkraum	nbewirtschaftungs				22	0,0	2023
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	Umset	zung des Parkraum	nbewirtschaftungs	2021		20	22	0,0	2023
Stellenplanauszug Beamte	Umset	zung des Parkraum	nbewirtschaftungs	2021	(20 0,0	22	<u> </u>	2023
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt	Umset	zung des Parkraum	nbewirtschaftungs	2021 0,0 0,3	(20 0,0 0,3	22 Plan 20	0,3	
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte				2021 0,0 0,3 0,3	(20 0,0 0,3 0,3		0,3	
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten	uten	Ergebnis 2021	Plan 2022	2021 0,0 0,3 0,3 Plan 2023	(((((((((((((((((((20 0,0 0,3 0,3 Plan 2024	Plan 20	0,3	Plan 2026
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten Anzahl Parkscheinautoma Gesamterträge	uten	Ergebnis 2021 29	Plan 2022 29	2021 0,0 0,3 0,3 0,3 Plan 2023 29	(((((((((((((((((((20 0,0 0,3 0,3 Plan 2024	Plan 20	0,3 0,3 025	Plan 2026 29

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich12Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe1201Öffentliche VerkehrsflächenProdukt120102Parkraumbewirtschaftung

Pr	odukt 120102	Park	raumbewirtschaft	ung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.221	8.200	8.200	8.200	8.200	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.612	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.833	208.200	208.200	208.200	208.200	206.200
11	- Personalaufwendungen	-16.690	-17.800	-18.000	-18.300	-18.800	-19.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.875	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.229	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-6.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.793	-43.500	-43.700	-44.000	-44.500	-42.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	158.040	164.700	164.500	164.200	163.700	163.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	o	О	0	О	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	158.040	164.700	164.500	164.200	163.700	163.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	158.040	164.700	164.500	164.200	163.700	163.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.359	-20.654	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	124.682	144.046	143.400	143.100	142.600	142.200

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe1201Öffentliche VerkehrsflächenProdukt120102Parkraumbewirtschaftung

Pro	odukt 120102	Parkr	aumbewirtschaft	ung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.612	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	186.612	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	- Personalauszahlungen	-17.021	-17.800	-18.000	-18.300	-18.800	-19.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.875	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-28.895	-35.300	-35.500	-35.800	-36.300	-36.700
17	= Saldo aus ifd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	157.717	164.700	164.500	164.200	163.700	163.300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	О	0	o	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	o	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	o	0	o	0	o	0

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

Produktbeschreibun	g Produkt 130101	Öffentliches (Grün			
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	13	Natur- und L	andschaftspflege			
Produktgruppe	1301	Öffentliches	Grün			
Produkt	130101	Öffentliches	Grün			
Verantwortliche Organisa	tionseinheit		Verantwortlich	ne Person(en)		
Amt für Planung und Umwel	t		Technische Beig	eordnete		
Beschreibung	Planung und Ausführu	na von Grün- und P	arkanlagen sowie I	Interhaltung von d	öffentlichen Grün	 flächen
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Freiflächen und Parkan	•	•	•		
Auftragsgrundlage	Vergabe- und Vertrags	ordnung für Bauleis	stungen (VOB-A).			
Zielgruppe	Einwohner*innen und E	Bürger*innen der Sta	adt Alsdorf.			
Allgemeine Ziele	Erhalt, Erneuerung und	Weiterentwicklung	von öffentlichen G	rünflächen.		
Stellenplanauszug			2021		2022	2023
Beamte			0,0	0,0	0,	0
Tariflich Beschäftigte			0,3	0,2	0,	2
Gesamt			0,3	0,2	0,	2
Leistungsdaten	Ergebnis 202	l Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	5 Plan 2026
Fläche Parkanlagen in m²	145.178	145.178	145.178	145.178	145.178	145.178
Einwohner	47.678	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Kennzahlen	Ergebnis 202	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	5 Plan 2026
m² Parkanlage je Einwohner	3	3	3	3	3	3
Bewirtschregeln	Die Bewirtschaftungsre	geln sind in § 8 der	Haushaltssatzung	festgelegt.		

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe1301Öffentliches GrünProdukt130101Öffentliches Grün

Pr	odukt 130101	Öffer	itliches Grün				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	o	2.000.000	2.000.000	0	О	0
11	- Personalaufwendungen	-13.899	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.899	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.899	1.985.300	1.985.000	-15.300	-15.600	-15.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	o	0	0	o	О
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.899	1.985.300	1.985.000	-15.300	-15.600	-15.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	o	О	0	o	О
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.899	1.985.300	1.985.000	-15.300	-15.600	-15.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-592.464	-575.339	-575.900	-575.900	-575.900	-575.900
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-606.363	1.409.961	1.409.100	-591.200	-591.500	-591.800

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe1301Öffentliches GrünProdukt130101Öffentliches Grün

Pr	odukt 130101	Öffer	ntliches Grün				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	2.000.000	0	0	0	0
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0 0		0	0	0
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	o	2.000.000	0	0	o	0
10	- Personalauszahlungen	-14.105	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-14.105	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.105	1.985.300	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	0	0	0	o	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	o	0	0	0	o	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	o	0	o	o	l	_

Investitionen Produkt 130101 Öffentliches Grün										
Stadt Alsdorf										
Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	1301		Öffentliches Grün							
Produkt	1301	01	Öffentliches Grün							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	
INV09-0039 Ersatzleistungen nach dem BauGB									-39.475,43	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden									-39.475,43	
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke									-951,44	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden									-951,44	

FIOGUKIDESCITET	oung Produkt 13020	Wala alla lo		ыоторнаснен			
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	13	Natur- und L	andschaftspflege				
Produktgruppe	1302	Natur und La	ndschaft				
Produkt	130201	Wald- und Fo	orstwirtschaft, Bioto	opflächen			
Verantwortliche Orgar	nisationseinheit		Verantwortlich	e Person(en)			
Amt für Planung und Um	nwelt		Technische Beig	eordnete			
Beschreibung	Nachhaltige Bewirtsch	aftung der städtische	en Waldflächen, Sic	herung und Pflege	von Biotoper	n, Berei	tstellung und
	Unterhaltung von öffe		Landschaftsschutzf	lächen und Flächer	n von besonde	erer ök	ologischer
	Bedeutung. Baumschu	tz.					
		C NIDW Darras alerta					
Auftragsgrundlage	BWaldG, LFoG NRW, L	G NRW, Baumschutz	satzung.				
Auftragsgrundlage Zielgruppe	BWaldG, LFoG NRW, L Einwohner*innen und		-	biete der Stadtverv	valtung, der R	at der	Stadt Alsdorf.
Zielgruppe		Bürger*innen der Sta	ndt Alsdorf, Fachge		-		
Zielgruppe Allgemeine Ziele	Einwohner*innen und Sicherung der städtisc	Bürger*innen der Sta	ndt Alsdorf, Fachge	uktur. Naturnahe u	-		
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug	Einwohner*innen und Sicherung der städtisc	Bürger*innen der Sta nen Waldflächen in i nen.	ndt Alsdorf, Fachge hrer Größe und Str	uktur. Naturnahe u	nd nachhaltig		erung der
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte	Einwohner*innen und Sicherung der städtisc	Bürger*innen der Sta nen Waldflächen in i nen.	ndt Alsdorf, Fachge hrer Größe und Str 2021	uktur. Naturnahe u 20 0,0	nd nachhaltig	e Siche	erung der
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	Einwohner*innen und Sicherung der städtisc	Bürger*innen der Sta nen Waldflächen in i nen.	ndt Alsdorf, Fachge hrer Größe und Str 2021	uktur. Naturnahe u	nd nachhaltig	e Siche	erung der
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt	Einwohner*innen und Sicherung der städtisc Natur- und Biotopfläc	Bürger*innen der Sta nen Waldflächen in i nen.	adt Alsdorf, Fachge hrer Größe und Str 2021 0,0 0,3 0,3	20 0,0 0,2 0,2	nd nachhaltig	0,0 0,2 0,2	2023
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten	Einwohner*innen und Sicherung der städtisc	Bürger*innen der Sta nen Waldflächen in i nen.	adt Alsdorf, Fachge hrer Größe und Str 2021 0,0 0,3	20 0,0 0,2	nd nachhaltig	0,0 0,2 0,2	erung der
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt	Einwohner*innen und Sicherung der städtisc Natur- und Biotopfläc Ergebnis 202	Bürger*innen der Stanen Waldflächen in innen.	2021 0,0 0,3 Plan 2023	0,0 0,2 0,2 Plan 2024	nd nachhaltig	0,0 0,2 0,2	2023 Plan 202
Zielgruppe Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Einwohnerzahl	Einwohner*innen und Sicherung der städtisc Natur- und Biotopfläc Ergebnis 202 47.678	Bürger*innen der Stanen Waldflächen in inen. Plan 2022 49.000 75,36	2021 0,0 0,3 0,3 Plan 2023 49.000	0,0 0,2 0,2 Plan 2024 49.000	nd nachhaltig	0,0 0,2 0,2	2023 Plan 2020 49.000

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe1302Natur und Landschaft

Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Pr	odukt 130201	waic	d- und Forstwirtsc	пан, вюторнасте	en		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.075	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.926	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.413	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.415	7.000	7.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	-20.849	-22.100	-22.000	-22.400	-22.800	-23.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.883	-47.500	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.372	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.105	-104.100	-99.500	-96.900	-97.300	-97.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.690	-97.100	-92.500	-69.900	-70.300	-70.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	0	o	0	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-29.690	-97.100	-92.500	-69.900	-70.300	-70.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	О	o	o	o	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-29.690	-97.100	-92.500	-69.900	-70.300	-70.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252	-20.339	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.942	-117.439	-114.000	-91.400	-91.800	-92.400

Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1302 Natur und Landschaft

Pr	odukt 130201	Wald	- und Forstwirtsd	chaft, Biotopfläch	en		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.075	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.715	0	0	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.971	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	43.540	7.000	7.000	27.000	27.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	-21.157	-22.100	-22.000	-22.400	-22.800	-23.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.716	-47.500	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-28.911	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.372	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-100.156	-104.100	-99.500	-96.900	-97.300	-97.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.616	-97.100	-92.500	-69.900	-70.300	-70.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	37.059	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.059	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-200.000	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	37.059	-200.000	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe1302Natur und Landschaft

Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

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

Produktbeschreit	oung Produkt 1302	202 Öffentliche Gewässer	und bauliche A	nlagen				
Stadt Alsdorf								
Produktbereich Produktgruppe	13 1302	Natur- und Landschafts Natur und Landschaft						
Produkt	130202	Öffentliche Gewässer u	nd bauliche Anlagen					
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Veranty	wortliche Person(er	1)				
Amt für Planung und Un	nwelt	Techniso	che Beigeordnete					
Beschreibung	Unterhaltung von v	verrohrten Wasserläufen und Maßr	ahmen im Bereich Ho	ochwasserschut	ŻZ.			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rat	es und des Verwaltungsvorstandes	i.					
Zielgruppe	Einwohner*innen ι	nd Besucher*inne der Stadt Alsdor	f, der Rat der Stadt A	lsdorf.				
Allgemeine Ziele	Aufgabenerfüllung	entsprechend der gesetzlichen Vo	rschriften.					
Stellenplanauszug			2021	2022	2023			
Beamte		0,0	0,0		0,0			
Tariflich Beschäftigte		0,0	0,0		0,0			
Gesamt		0,0	0,0		0,0			
Bewirtschregeln	Die Bewirtschaftun	gsregeln sind in § 8 der Haushaltss	atzung festgelegt.					

Teilergebnisplan Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe1302Natur und Landschaft

Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

PI	odukt 130202	Offentliche Gewässer und bauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.305	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-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		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.741	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-82.436	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	О	О	o	О	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-82.436	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	О	О	o	О	o		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-82.436	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.436	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400		

Teilfinanzplan Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe1302Natur und Landschaft

Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

1	odukt 130202	Offentliche Gewässer und bauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	О	О	o	o	О	o		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-78.236	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-78.236	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.236	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000		
T									
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0		
18 19	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
		-	_			9	0 0		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0 0		
19 20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0 0		
19 20 21	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0 0		
19 20 21 22	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 0 0		
19 20 21 22 23	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
19 20 21 22 23 24	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
19 20 21 22 23 24	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
19 20 21 22 23 24 25 26	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0		
19 20 21 22 23 24 25 26	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0		
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkelt - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0		

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	<u> </u>				
Produktgruppe	1303		ge Erholungseinrichtungen				
Produkt	130301	Tierpark, Tageserholungsanlaç					
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwortlid	che Person(en)				
Amt für Planung und Ur	nwelt	Technische Bei	igeordnete				
Beschreibung	Beauftragen der Ur	nterhaltung und Pflege des Tierparks in A	alsdorf.				
Auftragsgrundlage	Tierschutzgesetz (T	ierSchG).					
Zielgruppe	Einwohner*innen u	nd Bürger*innen der Stadt Alsdorf, der R	at der Stadt Alsdorf.				
Allgemeine Ziele		olungswertes der Stadt Alsdorf unter and Erweiterung des Tierparks in Alsdorf.	derem durch schnelle, komp	etente, bürgernahe			
Stellenplanauszug		2021	2022	2023			
Beamte		0,0	0,0	0,0			
Tariflich Beschäftigte		0,1	0,1	0,1			
		0,1	0,1	0,1			

Teilergebnisplan Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Stadt Alsdorf

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe1303Sonstige ErholungseinrichtungenProdukt130301Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

٠.	130301	1101	bark, rageserriola	rigatilage, rreibe	14		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	499	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.561	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
15	- Transferaufwendungen	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.061	-285.100	-285.100	-285.100	-285.100	-285.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-284.562	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	o	О	0	О	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-284.562	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-284.562	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.476	-28.284	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-354.038	-312.884	-312.900	-312.900	-312.900	-312.900

Teilfinanzplan Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Stadt Alsdorf

Produktbereich13Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe1303Sonstige ErholungseinrichtungenProdukt130301Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

PI	130301	rier	bark, ragesernoic	ingsaniage, Freiba	iu		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg, f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszanig. i.u. Erwerb v. Finanzaniagen					i .	l .
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	0	_	0	_	0	-	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0		0	-	0	0 0 0
28 29	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Stadt Alsdorf	ing Produkt 13040	1 Friedhöfe				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 1304 130401	Natur- und l Friedhöfe Friedhöfe	.andschaftspflege			
Verantwortliche Organis	sationseinheit		Verantwortlich	e Person(en)		
Bürger- und Ordnungsamt	:		Erster Beigeordr	neter		
Beschreibung	Bereitstellung, Unterh Bereitstellung von Rei	•	•		•	edhöfe,
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz (Be	estG), Satzungen.				
Zielgruppe	Einwohner*innen und	Bürger*innen der St	adt Alsdorf, Gebühi	renzahler*innen, Fri	iedhofsbesuche	er*innen.
Allgemeine Ziele	Bedarfsdeckung entsp	prechend dem Bestat	tungsverhalten.			
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug	Bedarfsdeckung entsp	orechend dem Bestat	tungsverhalten.	2	022	2023
Stellenplanauszug	Bedarfsdeckung entsp	orechend dem Bestat		0,0		2023
Stellenplanauszug Beamte	Bedarfsdeckung entsp	orechend dem Bestat	2021		(
Stellenplanauszug Beamte	Bedarfsdeckung entsp	orechend dem Bestat	2021	0,0	(0,0
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt	Bedarfsdeckung entsp		2021 0,0 3,0	0,0	(0,0 2,0 2,0
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten			2021 0,0 3,0 3,0	0,0 3,0 3,0	2	0,0 2,0 2,0
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	Ergebnis 202	21 Plan 2022	2021 0,0 3,0 3,0 Plan 2023	0,0 3,0 3,0 Plan 2024	Plan 202	0,0 2,0 2,0 25 Plan 2026
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Anzahl Beisetzungen	Ergebnis 202 460	21 Plan 2022 460 231.365	2021 0,0 3,0 3,0 3,0 Plan 2023 460	0,0 3,0 3,0 Plan 2024	Plan 202	2,0 2,0 2,0 25 Plan 2026 460 231.365

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe1304FriedhöfeProdukt130401Friedhöfe

Pr	odukt 130401	Friedh	nöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921.547	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.235	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	561	800	800	800	800	800
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	989.343	809.300	809.300	809.300	809.300	809.300
11	- Personalaufwendungen	-129.997	-107.000	-136.900	-139.600	-142.500	-145.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-844.793	-874.600	-877.600	-878.600	-882.600	-884.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.643	-43.500	-52.300	-52.000	-52.000	-49.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.306	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.048.740	-1.036.670	-1.078.370	-1.081.770	-1.088.670	-1.091.170
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-59.396	-227.370	-269.070	-272.470	-279.370	-281.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	О	0	o	o	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-59.396	-227.370	-269.070	-272.470	-279.370	-281.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-59.396	-227.370	-269.070	-272.470	-279.370	-281.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.507	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.084	-39.139	-46.800	-46.900	-47.900	-48.600
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	95.026	-66.509	-115.870	-119.370	-127.270	-130.470

Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13

Produktgruppe 1304 Friedhöfe

l	oduktgruppe 1304 odukt 130401	Friedh Friedh					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.909	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.212	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	252	500	500	500	500	500
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	918.373	794.000	794.000	794.000	794.000	794.000
10	- Personalauszahlungen	-131.487	-106.000	-136.900	-139.600	-142.500	-145.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-691.392	-874.600	-877.600	-878.600	-882.600	-884.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.572	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkelt	-859.451	-992.170	-1.026.070	-1.029.770	-1.036.670	-1.041.470
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	58.922	-198.170	-232.070	-235.770	-242.670	-247.470
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	О	o	o	o	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.313	-62.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.004	-155.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.183	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	,			0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	٥			
	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.668	0	0	0	0	0
28	0		-	-106.000	- 106.000	- 106.000	- 106.000

Investitionen Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe1304FriedhöfeProdukt130401Friedhöfe

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

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	
14			Umweltschutz
	01		Umwelt und Natur
		01	Umweltschutz, Klimaschutz- und
			Klimafolgenanpassungsmaßnahmen
			(Fachbeiträge bei der räumlichen Planung und Entwicklung,
			Baumschutz, Altlasten, Gewässerschutz)

	oung Produkt 1401	01 Umweltschutz,	Klimaschutz-	und Klimafolgena	npassungsmaßnahm			
Stadt Alsdorf								
Produktbereich Produktgruppe Produkt	14 1401 140101	Umweltschutz Umwelt und Na Umweltschutz,		Klimafolgenanpassungsn	naßnahmen			
Verantwortliche Orgai	nisationseinheit		Verantwortliche	Person(en)				
Amt für Planung und Um	nwelt		Technische Beiged	ordnete				
Beschreibung	Planung und Stadte	ungnahme bei Umwelt-, Kl entwicklung, Altlasten, Gev limaschutzkonzept) und d	vässerschutz, Ums	etzung und Koordinierur	ng von Maßnahmen aus den			
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz N Landesabfallgesetz Pflanzenschutzgese Bundesarbeitsschut	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundeslärmschutzgesetz (BImSchG), Landschaftsgesetz NRW (LG NRW), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW), Landesabfallgesetz NRW (LAbfG NRW), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Pflanzenschutzgesetz (PflSchGz), Nachbarschaftsgesetz NRW (NachbG NRW), Bundesarbeitsschutzverordnung, FFH-Richtlinie, EG-Artenschutzordnung, Baugesetzbuch (BauGB), Klimaschutzgesetz (KSG), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).						
Zielgruppe	Einwohner*innen ur Fachplaner, Instituti	nd Bürger*innen der Stadt onen, Vereine.	Alsdorf, der Rat d	er Stadt Alsdorf,				
Allgemeine Ziele	konforme Bereatung der ur und Landschaft durch en Bereichen. Vernetzen Hintergrund CO2- Emiss egion langfristig klimane nblick auf Starkegenereig die Etablierung von	sichere, kompetente und der Belange von Politik, ionen einzusparen, ein utral zu gestalten.						
_			2021	2022	2022			
Stollonnlanguezug		0,0	2021	0,0	0,0			
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte		3,0	3	0,5	1,5			

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen Stadt Alsdorf

Produktbereich14UmweltschutzProduktgruppe1401Umwelt und Natur

Produkt 140101 Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

Pr	odukt 140101	Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	53.000	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	o	0	53.000	0	О	0		
11	- Personalaufwendungen	-34.748	-36.800	-99.600	-100.300	-101.100	-101.800		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-63.000	-27.000	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.000	-4.000	-30.000	-30.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.748	-36.800	-166.600	-131.300	-131.100	-131.800		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.748	-36.800	-113.600	-131.300	-131.100	-131.800		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	o	o	0	o	0		
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-34.748	-36.800	-113.600	-131.300	-131.100	-131.800		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	o	o	0	o	0		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-34.748	-36.800	-113.600	-131.300	-131.100	-131.800		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.612	-958	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100		
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-36.360	-37.758	-115.600	-133.300	-133.200	-133.900		

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen Stadt Alsdorf

Produktgruppe1401Umwelt und NaturProdukt140101Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

Umweltschutz

Produktbereich

14

Pr	odukt 140101	Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	53.000	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	o	0	53.000	0	o	o		
10	- Personalauszahlungen	-35.804	-36.800	-99.600	-100.300	-101.100	-101.800		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-63.000	-27.000	0	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-4.000	-4.000	-30.000	-30.000		
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-35.804	-36.800	-166.600	-131.300	-131.100	-131.800		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.804	-36.800	-113.600	-131.300	-131.100	-131.800		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	0	0	0	0	0		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	o	0	o	0	0	0		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	o	0	0	0		

Investitionen Pro	nvestitionen Produkt 140101 Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen										
Stadt Alsdorf	Stadt Alsdorf										
Produktbereich 14			Ur	Umweltschutz							
Produktgruppe 1401			Ur	Umwelt und Natur							
Produkt 140101				Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)		
INV23-0001 Klimaschutzma	nager			-67.000,00		-31.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				53.000,00							
12 - Ausz. für Sach- und Dier	nstleistungen			-63.000,00		-27.000,00					
15 - Sonstige Auszahlungen				-4.000,00		-4.000,00	-30.000,00	-30.000,00			

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

Produktbeschreit	bung Produkt 150	101 Wirtschaftsförderung					
Stadt Alsdorf							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	15 1501 150101	Wirtschaft und Tourisn Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung	förderung				
Verantwortliche Orga	ınisationseinheit	Verant	wortliche Perso	n(en)			
Amt für Wirtschaftsföde	rung und Liegenschafter	Bürgeri	neister				
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	Gemeindeordnung	g NRW (GO NRW), insbesondere §	8 GO NRW.				
Zielgruppe	Auswärtige und in	Alsdorf ansässige Unternehmen u	nd Ausbildungsb	etriebe.			
Allgemeine Ziele	=	eratung von Unternehmen: Betriebsbesuche und Organisation	n des Ausbildungs	smarktes.			
Stellenplanauszug			2021	2022	2023		
Beamte		0,2	0	,2	0,2		
Tariflich Beschäftigte		0,0	0	,0	0,0		
Gesamt		0,2	0	,2	0,2		
Bewirtschregeln	Die Bewirtschaftur	ngsregeln sind in § 8 der Haushalts	satzung festgeleg	ıt.			

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Stadt Alsdorf Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 80 0 0 0 0 0 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 = Ordentliche Erträge 0 -22.100 11 Personalaufwendungen -20.157 -21.400 -21.700 -22.600 -23.000 12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 13 Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 15 Transferaufwendungen -5.358 -5.500 -5.500 0 0 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen -33.920 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 17 = Ordentliche Aufwendungen -59.434 -45.900 -46.200 -41.100 -41.600 -42.000 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -59.434 -45.900 -46.200 -41.100 -41.600 -42.000 211.700 19 + Finanzerträge 197.355 114.000 224.400 220.400 216.400 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 197.355 114.000 224.400 220.400 216.400 211.700 = Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21) 22 137.921 68.100 178.200 179.300 174.800 169.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis (22 und 25) 137.921 68.100 178.200 179.300 174.800 169.700

-613

137.308

-175

67.925

-900

177.300

-800

178.500

-900

173.900

-900

168.800

27

28

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Stadt Alsdorf Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Pr	oduktbereich 15	Wir	tschaft und Touris	smus			
Pr	oduktgruppe 1501	Wir	tschaftsförderung				
Pr	odukt 150101	Wir	tschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	C	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.950	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	C	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	C	0	0
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187.733	114.000	224.400	220.400	216.400	211.700
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	193.683	114.000	224.400	220.400	216.400	211.700
10	- Personalauszahlungen	-12.610	-14.700	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	C	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	O	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	O	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.358	-5.500	-5.500	О	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.112	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-54.079	-39.200	-39.000	-33.800	-34.100	-34.400
17	= Saldo aus ifd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	139.604	74.800	185.400	186.600	182.300	177.300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	O	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	О	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	o	0	ď	o	o
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	C	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	С	0	О
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	C	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	C	0	0
	1	1	I .	1	i .	1	i .

0

0

0

0

0

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)

Produktbeschreil	oung Produkt 1502	201 Stadthalle				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	15 1502 150201	Wirtschaft und Tourisi Allgemeine Einrichtun Stadthalle				
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Veran	twortliche Pers	on(en)		
Amt für Kultur und Öffe	ntlichkeitsarbeit	Bürger	meister			
Beschreibung	Unterhaltung und E	Bereitstellung der Stadthalle sowi	e Verwaltung un	d Betrieb durch die F	OGA GmbH.	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse sowie Beschlüsse des Fachauschusses und des Verwaltungsvorstandes.						
Zielgruppe	Bürgerschaft und E	inwohnerschaft der Stadt Alsdorf	und der Region			
Allgemeine Ziele		aktivität des Standortes Alsdorf u ung des städtischen Betriebes.	unter anderem d	urch die Vermietung	der Attraktion "Stadthalle",	
Stellenplanauszug			2021	2022	2023	
Beamte		0,0		0,0	0,0	
Tariflich Beschäftigte		0,0		0,0	0,0	
Gesamt		0,0		0,0	0,0	
Bewirtschregeln	Die Bewirtschaftung	gsregeln sind in § 8 der Haushalt:	ssatzung festgele	egt.		

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe Produkt Allgemeine Einrichtungen Stadthalle 1502

Pr	odukt 150201	Stadt	thalle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.346	0	5.500	5.500	5.500	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.346	60.000	65.500	65.500	65.500	63.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-156.356	-150.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.655	-20.300	-25.800	-20.200	-20.100	-15.500
15	- Transferaufwendungen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.011	-230.300	-234.800	-229.200	-229.100	-224.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-176.665	-170.300	-169.300	-163.700	-163.600	-160.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	О	o	0	О	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-176.665	-170.300	-169.300	-163.700	-163.600	-160.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	О	o	0	o	O
26	= Ergebnis (22 und 25)	-176.665	-170.300	-169.300	-163.700	-163.600	-160.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-176.665	-170.300	-169.300	-163.700	-163.600	-160.800

Teilfinanzplan Produkt 150201 Stadthalle Stadt Alsdorf Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen Produkt Stadthalle Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Ansatz 2023 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 = Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -160.889 -150.000 -149.000 -149.000 -149.000 -149.000 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferzahlungen -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 - Sonstige Auszahlungen -18.727 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -239.616 -210.000 -209.000 -209.000 -209.000 -209.000 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) -179.616 -150.000 -149.000 -149.000 -149.000 -149.000 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

-44.693

-44.693

-44.693

- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden

- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen

Sonstige Investitionsauszahlungen

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)

- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen

- Auszahlg. f. Baumaßnahmen

Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.
 Anlagevermögen

					•						
Investitionen Produkt 150201 Stadthalle											
Stadt Alsdorf											
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus											
Produktgruppe 1502				Allgemeine Einrichtungen							
Produkt 150201				Stadthalle							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)		
INV09-0105 Investitionen Stadthalle -50.4		-50.478,49							-517.968,40		
07 + Sonstige Einzahlungen									-13.031,76		
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-402,09							-90.302,45		
15 - Sonstige Auszahlunger	า	-5.383,89							-30.744,09		
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer Sachanlagen	g. v.								4.526,77		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb vo Gebäuden	on Grdst. und								-84.621,48		
25 - Auszahlg. f. Baumaßna	hmen	-44.692,51							-235.197,19		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.l Anlagevermögen	bewegl.								-68.598,20		

Produktbereich Produktgruppe Produkt	15 1502 150202	Wirtschaft und T Allgemeine Einri							
Produktgruppe Produkt	1502								
Produkt		Allgemeine Einri	shtungon						
	150202		1502 Allgemeine Einrichtungen						
		Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)							
Verantwortliche Organis	ationseinheit	\	Verantwortliche Person(en)						
Kämmereiamt			echnische Beigeo	ordnete					
Beschreibung	Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (Eigenbetrieb								
	Technische Dienste).								
A	Figure le atriale accessor	dayyaa CO NDW Databaaal	-lünna						
Auftragsgrundlage	Eigenbetriebsverord	dnung, GO NRW, Ratsbesch	iiusse.						
	Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf.								
zioigi uppo	Entwormer minorial	- Id Burger Inner der otdat i	usacii, aci itat a	- Staat / HSaor I.					
Allgemeine Ziele	Transparenz der Lei	istungen, verursachungsgei	echte Abwicklung	g der Vorgänge.					
Stellenplanauszug			2021	2022	2023				
Beamte		1,0		1,0	1,0				
Tariflich Beschäftigte		0,0		0,0	0,0				
Gesamt		1,0		1,0	1,0				

Teilergebnisplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

Produktbereich15Wirtschaft und TourismusProduktgruppe1502Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Pr	odukt 150202	Baub	etriebshof (Eigenb	oetrieb Technisch	e Dienste)		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.306	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.306	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	-77.798	-63.500	-64.500	-65.800	-67.000	-68.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.860.000	-2.860.000	-3.130.000	-3.133.000	-3.139.000	-3.145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.937.798	-2.923.500	-3.194.500	-3.198.800	-3.206.000	-3.213.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.831.493	-2.848.500	-3.119.500	-3.123.800	-3.131.000	-3.138.300
19	+ Finanzerträge	965.282	550.000	800.000	750.000	700.000	700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	965.282	550.000	800.000	750.000	700.000	700.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.866.210	-2.298.500	-2.319.500	-2.373.800	-2.431.000	-2.438.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	О	О	0	o	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.866.210	-2.298.500	-2.319.500	-2.373.800	-2.431.000	-2.438.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.172.063	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1.305.852	561.500	540.500	486.200	429.000	421.700

Teilfinanzplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

Produktbereich15Wirtschaft und TourismusProduktgruppe1502Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Pro	odukt 150202	Baub	etriebshof (Eigenl	betrieb Technisch	ne Dienste)		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.377	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	654.064	550.000	800.000	750.000	700.000	700.000
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	677.441	625.000	875.000	825.000	775.000	775.000
10	- Personalauszahlungen	-56.676	-49.100	-49.000	-49.900	-50.900	-51.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.858.629	-2.860.000	-3.130.000	-3.133.000	-3.139.000	-3.145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-2.915.305	-2.909.100	-3.179.000	-3.182.900	-3.189.900	-3.196.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.237.864	-2.284.100	-2.304.000	-2.357.900	-2.414.900	-2.421.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	o	o	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	o	o	o	0	o	0

Stadt Alsdorf

erledigung e arktsatzung u ker*innen un		Verantwortlich Erster Beigeordr rhaltung, Errichtun gesetzlichen Grund g).	ng und Illagen,	Ausführung	e nach der Ge	ewerbe	eordnung und de
erledigung e arktsatzung u ker*innen un	für die Aufrechte erfolgt nach den g und Marktordnun nd Verbraucher*in	Erster Beigeordn rhaltung, Errichtun gesetzlichen Grund g).	ng und Illagen,	Ausführung	e nach der Ge	ewerbe	eordnung und de
erledigung e arktsatzung u ker*innen un	erfolgt nach den ç und Marktordnun nd Verbraucher*in	rhaltung, Errichtun gesetzlichen Grund g). nen.	ng und Ilagen,		e nach der Ge	ewerbe	eordnung und de
erledigung e arktsatzung u ker*innen und	erfolgt nach den ç und Marktordnun nd Verbraucher*in	gesetzlichen Grund g). nen.	llagen,		e nach der Ge	ewerbe	eordnung und de
arktsatzung u	und Marktordnun	g). nen.		insbesonder			
		·					
nte Versorau	ına der Bevölkeru	AI					
	ing der bevorkerd	ng, Ausiastung dei	rzur Ve	erfügung ste	henden Mark	tfläche	
		2021		20)22		2023
	(0,0		0,0		0,0	
	(0,0		0,0		0,0	
	(0,0		0,0		0,0	
bnis 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 20	025	Plan 2026
	30	30	30		30		30
	30	30	30		30		30
bnis 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 20	025	Plan 2026
	100 %	100 %	100	%	100 %		100 %
	ebnis 2021	30 30 Pebnis 2021 Plan 2022	30 30 30 30 30 Plan 2022 Plan 2023	30 30 30 30 30 30 30 30	30 30 30 30 30 30 30 30 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Pebnis 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 20	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe Produkt Allgemeine Einrichtungen Märkte 1502

Pr	odukt 150203	Märkt	е				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.834	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.834	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	0	-6.300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.623	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.623	-12.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.211	7.400	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	o	0	o	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	3.211	7.400	3.000	3.000	3.000	3.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	0	o	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	3.211	7.400	3.000	3.000	3.000	3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.627	-19.194	-13.300	-13.400	-13.700	-13.900
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.416	-11.794	-10.300	-10.400	-10.700	-10.900

Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

Produktbereich15Wirtschaft und TourismusProduktgruppe1502Allgemeine Einrichtungen

Pr	odukt 150203	Märk	te	J			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.834	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	80	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	8.914	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	0	-6.300	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.591	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-2.591	-12.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.322	7.400	3.000	3.000	3.000	3.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	o	0	0	0	О	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	o	0	0	0	О	o

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen		
Produkt	150204	Sonstige Einrichtungen (Schal	ukästen)	
Verantwortliche Orga	ınisationseinheit	Verantwortlid	che Person(en)	
Amt für Wirtschaftsföde	erung und Liegenschaften	Bürgermeister		
Beschreibung	Unterhaltung der S	Schaukästen im Stadtgebiet Alsdorf, Verp	achtung von Anschlagsäule	٦.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse.			
Zielgruppe	Bürger*innen der S	Stadt Alsdorf und der Region.		
Allgemeine Ziele	•	des guten Zustandes der Schaukästen im ichkeiten und Steigerung der Attraktivität	•	s Erweiterung der
	•	ichkeiten und Steigerung der Attraktivität	der Stadt Alsdorf.	
Stellenplanauszug	•	ichkeiten und Steigerung der Attraktivität	der Stadt Alsdorf.	2023
Allgemeine Ziele Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	•	ichkeiten und Steigerung der Attraktivität	der Stadt Alsdorf.	

Teilergebnisplan Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Stadt Alsdorf

Produktbereich15Wirtschaft und TourismusProduktgruppe1502Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

PI	Odukt 150204	30118	stige Einrichtunge	en (Schaukasten)			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	o	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-17.684	-18.200	-19.000	-19.300	-19.900	-20.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.684	-18.200	-19.000	-19.300	-19.900	-20.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.684	-18.200	-15.500	-15.800	-16.400	-16.800
19	+ Finanzerträge	4.675	3.500	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.675	3.500	0	0	О	O
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.009	-14.700	-15.500	-15.800	-16.400	-16.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	О	О	0	0	О	c
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.009	-14.700	-15.500	-15.800	-16.400	-16.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	C
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-588	-186	-800	-800	-900	-900
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-13.597	-14.886	-16.300	-16.600	-17.300	-17.700

Teilfinanzplan Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Stadt Alsdorf

Produktbereich15Wirtschaft und TourismusProduktgruppe1502Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Pr	odukt 150204	Sons	tige Einrichtunge	n (Schaukästen)			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	C
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	C
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	C
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	С
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.386	3.500	0	0	0	C
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	3.386	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-13.908	-14.800	-15.400	-15.600	-16.100	-16.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	C
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	C
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	C
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	C
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-13.908	-14.800	-15.400	-15.600	-16.100	-16.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.523	-11.300	-11.900	-12.100	-12.600	-12.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	C
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	C
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	C
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	C
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	o	o	o	0	o	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	C
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	C
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	C
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	C
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	C
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	o	0	0	0	О	С
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	o	0	0	0	О	0

Stadt Alsdorf

Produktbeschreib	ung Produkt 150	301 Kombinierte Versorgungsı	ınternehmen	
Stadt Alsdorf				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	15 1503 150301	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftl. Beteiligungen / Ar Kombinierte Versorgungsunte		omb. Versorgungsuntern.
Verantwortliche Orgar	nisationseinheit	Verantwortlid	he Person(en)	
Kämmereiamt		Bürgermeister		
Beschreibung		ten zur Abwicklung und Abrechnung der l , Fernwärme- und Wasserversorgung, Gew	· ·	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnun	g NRW (GO NRW), Konzessionsabgabeges	etz, Konzessionsverträge.	
Zielgruppe	Einwohner*innen (und Bürger*innen der Stadt Alsdorf und de	er Region, Vertragspartne	r.
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße	und zügige Abwicklung der Konzessionsa	ngelegenheiten mit den \	Vertragspartern.
Stellenplanauszug		2021	2022	2023
Beamte		0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte		0,0	0,0	0,0
Gesamt		0,0	0,0	0,0
Bewirtschregeln	Die Bewirtschaftur	ngsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung	festgelegt.	

Teilergebnisplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503 Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.

Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmer

Pr	rodukt 150301	Koml	binierte Versorgu	ingsunternehmer	1		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.238.384	2.189.500	2.219.500	2.219.500	2.219.500	2.219.500
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.238.384	2.189.500	2.219.500	2.219.500	2.219.500	2.219.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	o	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.238.384	2.189.500	2.219.500	2.219.500	2.219.500	2.219.500
19	+ Finanzerträge	448.042	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	448.042	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.686.426	2.649.500	2.679.500	2.679.500	2.679.500	2.679.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	О	О	o	o	О
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.686.426	2.649.500	2.679.500	2.679.500	2.679.500	2.679.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.686.426	2.649.500	2.679.500	2.679.500	2.679.500	2.679.500

Teilfinanzplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe Produkt 1503 Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.

Pr	odukt 150301	Kom	binierte Versorgı	ungsunternehmer	١		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.238.384	2.189.500	2.219.500	2.219.500	2.219.500	2.219.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	448.042	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.686.426	2.649.500	2.679.500	2.679.500	2.679.500	2.679.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	o	0	0	0	О	o
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.686.426	2.649.500	2.679.500	2.679.500	2.679.500	2.679.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Alsdorf								
Produktbereich	15	Wirtschaft u	and Tourismus					
Produktgruppe	1503	Wirtschaftl.	Beteiligungen / Antei	le an Unternehmen / kon	nb. Versorgungsuntern.			
Produkt	150302	Sonstige Be	teiligungen					
/erantwortliche Orgar	nisationseinheit		Verantwortliche	Person(en)				
Kämmereiamt			Bürgermeister					
eschreibung	Beteiliaunasmanaa	ement und -controlling	n·					
cocincibulig	Beteiligungsmanag	•	g·					
			sellschafters Stadt Als	dorf entsprechend der ge	esetzlichen Grundlagen.			
	Beteiligungscontro	=		1 3	5			
	= =	=	orozesses, Erstellung o	les Beteiligungsberichtes				
	Finanzwirtschaftlich	ne Abwicklung an betei	ligten Unternehmen:					
	- Industrie- und Ge	werbepark Alsdorf Gm	bH,					
	- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Alsdorf,							
	_	edlungsgesellschaft ml						
	•	ohnungsbaugesellscha	aft mbH des Kreises A	achen,				
	- Freizeitobjekte Gr							
	- Freizeitzentrum B							
	- Anteile an Aacher	ner Bank eG,						
	- BaulandGmbH.							
Auftragsgrundlage	GO NRW, Gesellsch	naftsverträge und Satzu	ıngen, AktG, GmbHG,	HGB, BGB, Steuergesetze	2.			
Zielgruppe	Beteiligungsgesells	chaften, Ratsmitglieder	r in den Gesellschafts	gremien, Fachgebiete der	Stadtverwaltung.			
Allgemeine Ziele	Modernes, wirtscha	Iftliches und flexibles B	eteiliaunasmanaaem	ent. Steuerung der finanz	iellen Verbindunaen			
g				anziellen Verbindungen	-			
			_	=				
	Beteiligungsgesellschaftenund dem städtischen Haushalt, Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Stadt Alsdorf als Gesellschafterin, Erstellung des Beteiligungsberichtes innerhalb der gesetzlich festgelegten Zeitraums.							
Stellenplanauszug			2021	2022	2023			
Beamte			0,0	0,0	0,0			
ariflich Beschäftigte			0,0	0,0	0,0			
Gesamt			0,0	0,0	0,0			

Teilergebnisplan Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503 Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.

Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Pr	odukt 150302	Sons	stige Beteiligunge	en			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	o	0	0	0	О	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	o	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	o	О	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	+ Finanzerträge	353.614	387.600	386.500	386.500	386.500	386.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	353.614	387.600	386.500	386.500	386.500	386.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	353.614	387.600	380.500	380.500	380.500	380.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	o	О	o	0	О	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	353.614	387.600	380.500	380.500	380.500	380.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.561	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	343.053	387.600	380.500	380.500	380.500	380.500

Teilfinanzplan Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503 Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.

Pr	odukt 150302	Sons	tige Beteiligunge	n			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	353.614	387.600	386.500	386.500	386.500	386.500
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	353.614	387.600	386.500	386.500	386.500	386.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	٥	0	-6.000	-6.000	-6.000	(000
<u> </u>	- Adszariidilgeri ads ild. Verwaltarigstatigkeit	J J	U	-0.000	-0.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	353.614	387.600	380.500		380.500	380.500
	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (9 und	353.614					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	353.614 0	387.600	380.500	380.500	380.500	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkelt (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	353.614 0 0	387.600	380.500	380.500	380.500	
17 18 19	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	353.614 0 0 0	387.600 0 0	380.500 0 0	380.500 0 0	380.500 0 0	
17 18 19 20	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	353.614 0 0 0 0	387.600 0 0	380.500 0 0	380.500 0 0	380.500 0 0	
17 18 19 20 21	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	353.614 0 0 0 0	387.600 0 0 0	380.500 0 0 0	380.500 0 0 0	380.500 0 0 0	
17 18 19 20 21 22	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkelt (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0 0 0	387.600 0 0 0 0	380.500 0 0 0	380.500 0 0 0	380.500 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und	0 0 0 0	387.600 0 0 0 0 0	380.500 0 0 0 0	380.500 0 0 0 0	380.500 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23 24	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkelt (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkelt - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0 0 0 0 0	387.600 0 0 0 0 0 0	380.500 0 0 0 0 0	380.500 0 0 0 0 0 0	380.500 0 0 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23 24	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkelt (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkelt - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	0 0 0 0 0 0	387.600 0 0 0 0 0 0	380.500 0 0 0 0 0 0	380.500 0 0 0 0 0 0 0	380.500 0 0 0 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0 0 0 0 0	387.600 0 0 0 0 0 0 0	380.500 0 0 0 0 0 0 0	380.500 0 0 0 0 0 0 0	380.500 0 0 0 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkelt (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkelt - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0 0 0 0 0 0 0	387.600 0 0 0 0 0 0 0 0	380.500 0 0 0 0 0 0 0 0	380.500 0 0 0 0 0 0 0 0	380.500 0 0 0 0 0 0 0 0	
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkelt (9 und 16) + Zuwendungen für Invest.maßnahmen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkelt - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden - Auszahlg. f. Baumaßnahmen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0 0 0 0 0 0 0	387.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	380.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	380.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	380.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

Investitionen Pro	Investitionen Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen										
Stadt Alsdorf											
Produktbereich Produktgruppe Produkt	15 1503 1503		W	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern. Sonstige Beteiligungen							
Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)		
INV10-0020 Bau "Kultur- ur Bildungszentrum Alsdorf" 27 - Auszahlg, f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	nd								-2.700.000,00 -2.700.000,00		
INV19-0007 Beteiligung Sta Alsdorf GmbH 27 - Auszahlg, f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	adtwerke	-4.940.000,00 -4.940.000,00							-5.090.000,00 -5.090.000,00		

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

Produktbeschreibung P	rodukt 160101 (Steuern, allge	emeine Zuweis	unge	en und all	gemeine	Umla	agen	
Stadt Alsdorf									
Produktbereich 16		Allgemeine	Finanzwirtschaft						
Produktgruppe 160	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt 160	101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Verantwortliche Organisation	seinheit		Verantwortlich	e Per	son(en)				
Kämmereiamt			Bürgermeister						
•	Gemeindesteuer, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen,								
Au	sgleichsleistungen, Ur	nlagen, Investitio	nspauschale des GF	G, Schi	ulpauschale,	Sportpauscha	ale.		
Ge (Ko	Grundgesetz (GG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO), Haushaltssatzund der Stadt Alsdorf.								
Zielgruppe Eir	wohner/-innen und S	teuerpflichtige de	r Stadt Alsdorf, Fact	ngebie	te der Stadtv	erwaltung, d	er Rat	der Stadt Alsdorf.	
Allgemeine Ziele Or	dnungsgemäße und g	esetzeskonforme	Verwaltung der Fin	anzmit	tel.				
Stellenplanauszug			2021		20	022		2023	
Beamte			0.0		0,0		0.0		
Tariflich Beschäftigte			0,0		0,0		0,0		
Gesamt			0,0		0,0		0,0		
Leistungsdaten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2	025	Plan 2026	
Gewerbesteuererträge in €	23.054.396	20.864.000	22.000.000	22.0	000.000	22.000.000)	22.000.000	
Einwohnerzahl	47.678	49.000	49.000	49.0		49.000		49.000	
Anzahl Gewerbesteuerbetriebe	1.457	1.457	1.457	1.45	57	1.457		1.457	
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2	025	Plan 2026	
Gewerbesteueraufkommen je 1.0 Einwohner in €	00 2.088.277	1.996.300	2.115.082	2.21	8.286	2.291.796		2.350.388	
Gewerbesteueraufkommen je Gewerbebetrieb in €	68.336	65.767	71.132	74.6	603	77.075		79.045	

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Bewirtsch.-regeln

Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft 1601

d allgemeine Limia

Pr	odukt 160101	Steu	ern, allgemeine Zu	uweisungen und a	allgemeine Umla	gen	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.118.151	53.986.000	58.215.000	59.188.000	60.748.000	63.775.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.558.979	41.676.410	42.880.000	45.576.000	48.863.000	52.232.000
03	+ Sonstige Transfererträge	605.147	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.579	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.564.856	95.822.410	101.235.000	104.904.000	109.751.000	116.147.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-332.000
15	- Transferaufwendungen	-36.017.512	-36.515.610	-37.769.000	-39.433.000	-41.281.000	-43.010.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214.870	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.232.382	-36.515.610	-37.769.000	-39.433.000	-41.281.000	-43.342.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	62.332.474	59.306.800	63.466.000	65.471.000	68.470.000	72.805.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-106.482	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-106.482	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	62.225.992	59.255.800	63.415.000	65.420.000	68.419.000	72.754.000
23	+ Außerordentliche Erträge	753.134	3.305.000	2.713.000	4.713.000	5.111.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	753.134	3.305.000	2.713.000	4.713.000	5.111.000	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	62.979.126	62.560.800	66.128.000	70.133.000	73.530.000	72.754.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.407	0	10.700	10.700	10.700	10.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	62.989.533	62.560.800	66.138.700	70.143.700	73.540.700	72.764.700

Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Stadt Alsdorf Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

			. , . 5	.	. J	J.	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.516.044	53.986.000	58.215.000	59.188.000	60.748.000	63.775.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.558.979	41.676.410	42.880.000	45.576.000	48.863.000	52.232.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	605.147	0	0	0	0	C
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	C
07	+ Sonstige Einzahlungen	312.758	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	C
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	97.992.929	95.822.410	101.235.000	104.904.000	109.751.000	116.147.000
10	- Personalauszahlungen	-340	0	0	0	0	C
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	C
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-105.967	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
14	- Transferzahlungen	-35.852.614	-36.515.610	-37.769.000	-39.433.000	-41.281.000	-43.010.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-129	0	0	0	0	C
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-35.959.049	-36.566.610	-37.820.000	-39.484.000	-41.332.000	-43.061.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	62.033.879	59.255.800	63.415.000	65.420.000	68.419.000	73.086.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.064.734	2.150.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	C
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	C
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	C
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	C
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.064.734	2.150.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	C
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	C
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	C
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	C
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	C
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
20	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	C
30		I	1	J			

Stadt Alsdorf									
3	16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Verantwortliche Organisationse	einheit		Verantwortlich	e Person(en)					
Kämmereiamt			Bürgermeister						
_	rale Schulden- und \	-		_					
Liqu	ditätssicherung, Kre	aitbeschaffungski	osten (Zins- und Tilo	gungsieistungen), Schuldendier	istniirei	n.		
Auftragsgrundlage Gem Haus	eindeordnung NRW haltssatzung der Sta	(GO NRW), Komi adt Alsdorf.	munalhaushaltsvero	rdnung NRW (K	omHVO), Abga	benore	dnung (AO),		
•	Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf, Kreditinstitute und sonstige Vertragspartner.								
Kred		3 3.							
Allgemeine Ziele Wirt	schaftliche Bereitstel ungsgemäße und k lung höchstmöglich	llung der notwend ostengünstige Sch	digen Darlehensmitt huldendienstfinanzie		nen und zur Liqi	uiditäts	ssicherung.		
Allgemeine Ziele Wirt Ordr Erzie	schaftliche Bereitstel aungsgemäße und ko	llung der notwend ostengünstige Sch	digen Darlehensmitt huldendienstfinanzie		en und zur Liqu	uiditäts	ssicherung.		
Allgemeine Ziele Wirt Ordr Erzie Stellenplanauszug	schaftliche Bereitstel aungsgemäße und ko	llung der notwend ostengünstige Sch	digen Darlehensmitt huldendienstfinanzi Idanlagen.			uiditäts			
Allgemeine Ziele Wirt Ordr Erzie Stellenplanauszug Beamte	schaftliche Bereitstel aungsgemäße und ko	llung der notwend ostengünstige Sch	digen Darlehensmitt huldendienstfinanzie Idanlagen. 2021	0,0 0,0					
Allgemeine Ziele Wirt Ordr Erzie Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte	schaftliche Bereitstel aungsgemäße und ko	llung der notwend ostengünstige Sch	digen Darlehensmitt huldendienstfinanzie Idanlagen. 2021 0,0	erung.		0,0			
Allgemeine Ziele Wirt Ordr Erzie Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt	schaftliche Bereitstel aungsgemäße und ko	llung der notwend ostengünstige Sch	digen Darlehensmitt huldendienstfinanzie Idanlagen. 2021 0,0 0,0	0,0 0,0	2022	0,0 0,0 0,0			
Allgemeine Ziele Wirt Ordr Erzie Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Gesamtsumme Liquiditätskredite in	schaftliche Bereitstel nungsgemäße und ki lung höchstmöglich	llung der notwend ostengünstige Scl er Erträge aus Ge	digen Darlehensmitt huldendienstfinanzie Idanlagen. 2021 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	2022	0,0 0,0 0,0	2023		
Allgemeine Ziele Wirt Ordr Erzie Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Gesamtsumme Liquiditätskredite in Mio. € Gesamtsumme Investitionskredite	Ergebnis 2021	llung der notwenc ostengünstige Scl er Erträge aus Gel	digen Darlehensmitt huldendienstfinanzie Idanlagen. 2021 0,0 0,0 Plan 2023	0,0 0,0 0,0 0,0 Plan 2024	2022 I Plan 2	0,0 0,0 0,0	2023 Plan 2020		
Allgemeine Ziele Wirt Ordr Erzie Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Gesamtsumme Liquiditätskredite in Mio. € Gesamtsumme Investitionskredite €	Ergebnis 2021	llung der notwenc ostengünstige Scl er Erträge aus Gel Plan 2022 71.926	digen Darlehensmitt huldendienstfinanzie Idanlagen. 2021 0,0 0,0 0,0 Plan 2023 75.048	0,0 0,0 0,0 0,0 Plan 2024 78.272	2022 I Plan 2 79.910	0,0 0,0 0,0	2023 Plan 2020 82.009		
Allgemeine Ziele Wirt Ordr Erzie Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Leistungsdaten Gesamtsumme Liquiditätskredite in Mio. € Gesamtsumme Investitionskredite €	Ergebnis 2021 70.478 n 12.084	Plan 2022 71.926	digen Darlehensmitt huldendienstfinanzie Idanlagen. 2021 0,0 0,0 0,0 Plan 2023 75.048 52.447	0,0 0,0 0,0 0,0 78.272	2022 Plan 2 79.910 61.791	0,0 0,0 0,0	2023 Plan 2020 82.009 60.257		
Allgemeine Ziele Wirt Ordr Erzie Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte Gesamt Lelstungsdaten Gesamtsumme Liquiditätskredite in Mio. € Gesamtsumme Investitionskredite € Einwohnerzahl Anzahl Gewerbebetriebe	Ergebnis 2021 70.478 n 12.084 47.678	Plan 2022 71.926 24.214 48.000	digen Darlehensmitt huldendienstfinanzie Idanlagen. 2021 0,0 0,0 0,0 Plan 2023 75.048 52.447 49.000	0,0 0,0 0,0 0,0 Plan 2024 78.272 63.281 49.000	2022 Plan 2 79.910 61.791 49.000 1.457	0,0 0,0 0,0 0,0	2023 Plan 2020 82.009 60.257 49.000		
Allgemeine Ziele Wirt	Ergebnis 2021 70.478 11.457	Plan 2022 71.926 24.214 48.000 1.457	digen Darlehensmitt huldendienstfinanzie Idanlagen. 2021 0,0 0,0 0,0 Plan 2023 75.048 52.447 49.000 1.457	0,0 0,0 0,0 0,0 78.272 63.281 49.000 1.457	2022 Plan 2 79.910 61.791 49.000 1.457	0,0 0,0 0,0 0,0	2023 Plan 2020 82.009 60.257 49.000 1.457		

Teilergebnisplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Alsdorf Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.698 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 27.698 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 27.698 53.554 5.000 + Finanzerträge 5.000 5.000 5.000 5.000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -914.330 -1.118.500 -1.947.000 -2.420.000 -2.528.000 -2.483.000 = Finanzergebnis (19 und 20) -860.776 -1.113.500 -1.942.000 -2.415.000 -2.523.000 -2.478.000 = Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigk. (18 und 21) -833.077 -1.113.500 -2.478.000 -1.942.000 -2.415.000 -2.523.000 + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) -1.113.500 = Ergebnis (22 und 25) -833.077 -1.942.000 -2.415.000 -2.523.000 -2.478.000 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-833.077

-1.113.500

-2.415.000

-1.942.000

= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

-2.523.000

-2.478.000

Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich16Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe1601Allgemeine FinanzwirtschaftProdukt160102Sonstige allgemeine Finanzwirts

Pr	odukt 160102	Sons	stige allgemeine	Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	C
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	C
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	C
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	C
80	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.657	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	49.657	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	C
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	C
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	С
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-920.230	-1.118.500	-1.947.000	-2.420.000	-2.528.000	-2.483.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	C
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.000	0	0	0	0	C
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-934.230	-1.118.500	-1.947.000	-2.420.000	-2.528.000	-2.483.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-884.572	-1.113.500	-1.942.000	-2.415.000	-2.523.000	-2.478.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	С
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	С
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	С
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	C
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	C
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	c
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	C
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	С
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	0	0	0	0	0	C
	Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	C
		0	0	0	0		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen			_		0	(
27 28	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	C

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

Stadt Alsdorf

0							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	17	Stiftungen					
Produktgruppe	1701	Stiftungen					
Produkt	170101	Stiftungen					
Verantwortliche Orga	anisationseinheit		Verantwortliche	Person(en)			
Kämmereiamt			Bürgermeister				
Stellenplanauszug			2021	2022	2023		
Stellenplanauszug				2022 0,0	2023		
Stellenplanauszug Beamte Tariflich Beschäftigte			2021				

	eilergebnisplan Produkt 170101 S	Stiftungen					
Pr	oduktbereich 17 oduktgruppe 1701 odukt 170101	Stiftu	ingen ingen ingen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	0	0	0	C
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	C
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	C
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	C
80	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	C
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	C
10	= Ordentliche Erträge	О	3.000	О	0	0	C
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	C
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	C
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	C
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	C
15	- Transferaufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	C
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	1.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	+ Finanzerträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	C
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	О	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	3.000	0	0	0	C
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	C
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	C
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	C
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	3.000	0	0	0	C
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	C
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	C
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	3.000	0	0	0	C

		110	usiiaitspiai	12025			
	eilfinanzplan Produkt 170101 Sti	iftungen					
Pr	oduktbereich 17 oduktgruppe 1701 odukt 170101	Stiftu	ngen ngen ngen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	О	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	o	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	О	0	0	o	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1	О	0	0	o	o