

# Haushaltssatzung 2021

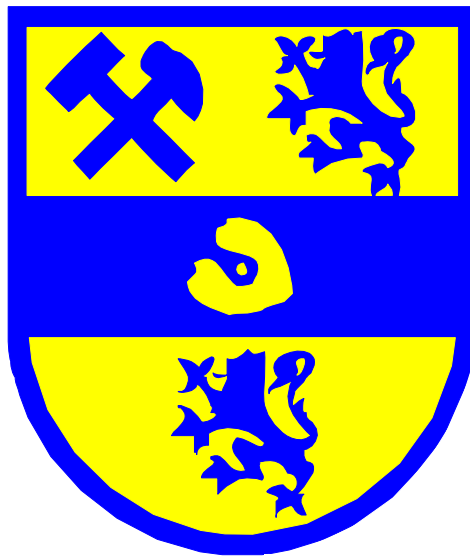




## Inhaltsverzeichnis

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





# **Gesamtergebnisplan**

## **Gesamtfinanzplan**

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

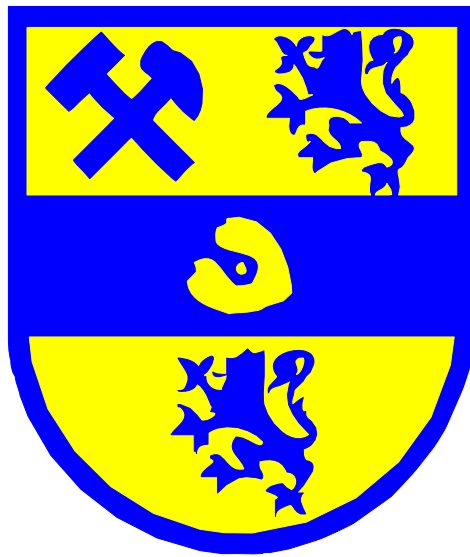
Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.868.452	55.281.000	52.245.000	56.286.000	57.997.000	58.533.593
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.987.067	52.545.011	58.522.343	51.673.654	55.872.074	59.567.374
03	+ Sonstige Transfererträge	1.906.412	2.257.100	1.125.000	525.000	525.000	525.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.902.232	6.475.480	6.493.800	6.548.472	6.784.390	6.798.490
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.230	743.600	743.600	743.600	743.600	743.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.930.423	4.807.900	4.987.600	4.950.800	4.947.900	4.989.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.965.764	5.832.600	3.053.970	5.051.530	2.945.300	2.992.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	803	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.389.383</b>	<b>127.942.691</b>	<b>127.171.313</b>	<b>125.779.056</b>	<b>129.815.264</b>	<b>134.149.557</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.985.132	-27.370.900	-28.594.300	-29.188.500	-29.410.900	-29.356.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.426.219	-2.898.100	-3.213.400	-3.257.800	-3.370.100	-3.462.400
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.879.385	-15.353.300	-15.508.420	-15.338.770	-15.456.370	-15.519.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.201.513	-4.718.020	-5.197.970	-5.163.290	-4.839.300	-4.668.000
15	- Transferaufwendungen	-71.349.254	-70.115.931	-71.209.540	-69.536.357	-72.883.640	-75.289.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.328.652	-7.106.040	-7.316.045	-7.242.945	-7.178.895	-7.286.345
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.170.156</b>	<b>-127.562.291</b>	<b>-131.039.675</b>	<b>-129.727.662</b>	<b>-133.139.205</b>	<b>-135.581.455</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>5.219.227</b>	<b>380.400</b>	<b>-3.868.362</b>	<b>-3.948.606</b>	<b>-3.323.941</b>	<b>-1.431.898</b>
19	+ Finanzerträge	1.348.560	1.342.200	1.529.900	1.696.600	1.514.200	1.512.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.137.249	-1.690.600	-1.428.900	-1.234.600	-1.235.200	-2.491.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>211.311</b>	<b>-348.400</b>	<b>101.000</b>	<b>462.000</b>	<b>279.000</b>	<b>-978.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>5.430.538</b>	<b>32.000</b>	<b>-3.767.362</b>	<b>-3.486.606</b>	<b>-3.044.941</b>	<b>-2.410.398</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.826.000	3.524.000	3.060.000	2.433.625
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.826.000</b>	<b>3.524.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>2.433.625</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>5.430.538</b>	<b>32.000</b>	<b>58.638</b>	<b>37.394</b>	<b>15.059</b>	<b>23.227</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Nachr.: Verr. v. Ertr. u. Aufw. m.d. allg. Rückl.</b>						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.622.295	55.281.000	52.245.000	56.286.000	57.997.000	58.533.593
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.148.993	49.672.800	55.026.533	47.806.364	54.135.764	57.725.764
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	784.266	994.000	1.125.000	525.000	525.000	525.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.906.568	5.075.450	4.993.850	5.172.342	5.331.450	5.376.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.156	743.600	743.600	743.600	743.600	743.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.434.563	4.807.900	4.987.600	4.950.800	4.947.900	4.989.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.188.319	2.864.200	6.733.200	8.431.200	5.967.200	5.340.825
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.379.955	1.342.200	1.529.900	1.696.600	1.514.200	1.512.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.293.116</b>	<b>120.781.150</b>	<b>127.384.683</b>	<b>125.611.906</b>	<b>131.162.114</b>	<b>134.747.532</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.475.896	-25.430.400	-26.773.400	-27.385.600	-27.712.700	-27.629.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.633.559	-3.128.100	-3.443.400	-3.487.800	-3.600.100	-3.462.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.385.443	-15.353.300	-15.508.420	-15.338.770	-15.456.370	-15.519.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.152.039	-1.690.600	-1.428.900	-1.234.600	-1.235.200	-2.491.400
14	- Transferzahlungen	-71.506.221	-70.102.930	-71.209.540	-69.536.357	-72.883.640	-75.289.140
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.939.755	-7.106.040	-7.316.045	-7.242.945	-7.178.895	-7.286.345
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.092.914</b>	<b>-122.811.370</b>	<b>-125.679.705</b>	<b>-124.226.072</b>	<b>-128.066.905</b>	<b>-131.677.755</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>7.200.202</b>	<b>-2.030.220</b>	<b>1.704.978</b>	<b>1.385.834</b>	<b>3.095.209</b>	<b>3.069.777</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.942.681	4.317.000	7.343.000	8.965.259	8.095.500	4.008.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.603.427	6.205.000	805.500	448.500	100.000	100.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	826.417	0	306.000	502.000	34.200	310.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.372.526</b>	<b>10.522.000</b>	<b>8.454.500</b>	<b>9.915.759</b>	<b>8.229.700</b>	<b>4.418.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-481.325	-2.472.000	-522.000	-522.000	-1.022.000	-1.422.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.878.329	-20.456.300	-8.929.800	-11.750.300	-11.078.000	-10.381.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-554.152	-606.000	-685.600	-1.181.300	-1.646.300	-374.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-75.000	-75.000	-4.810.000	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-582.830	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-447.832	-20.000	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.019.469</b>	<b>-23.629.300</b>	<b>-15.002.400</b>	<b>-13.473.600</b>	<b>-13.766.300</b>	<b>-12.197.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>353.057</b>	<b>-13.107.300</b>	<b>-6.547.900</b>	<b>-3.557.841</b>	<b>-5.536.600</b>	<b>-7.779.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>7.553.258</b>	<b>-15.137.520</b>	<b>-4.842.922</b>	<b>-2.172.007</b>	<b>-2.441.391</b>	<b>-4.709.523</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.271.608	13.265.996	6.709.686	3.719.627	5.698.386	7.850.700
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	310.237.750	1.263.100	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.024.158	-1.032.000	-1.078.000	-997.000	-1.055.000	-794.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-321.698.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.212.800</b>	<b>13.497.096</b>	<b>5.631.686</b>	<b>2.722.627</b>	<b>4.643.386</b>	<b>7.056.700</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>340.458</b>	<b>-1.640.424</b>	<b>788.764</b>	<b>550.620</b>	<b>2.201.995</b>	<b>2.347.177</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>6.839.645</b>	<b>-126.873.715</b>	<b>-128.514.139</b>	<b>-127.725.375</b>	<b>-127.174.755</b>	<b>-124.972.760</b>
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	-82.928	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38, 39 und 40)</b>	<b>7.097.175</b>	<b>-128.514.139</b>	<b>-127.725.375</b>	<b>-127.174.755</b>	<b>-124.972.760</b>	<b>-122.625.583</b>







# Produktbereiche



# Produktbereiche

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

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.591	10.600	4.490	3.700	3.800	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.101	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.638	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.514	569.000	590.800	601.600	612.700	623.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	756.083	3.105.600	200.600	200.600	200.600	200.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.466.927</b>	<b>3.781.950</b>	<b>892.640</b>	<b>902.650</b>	<b>913.850</b>	<b>924.950</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.410.778	-5.848.000	-5.870.300	-6.209.200	-6.296.700	-6.356.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.426.219	-2.898.100	-3.213.400	-3.257.800	-3.370.100	-3.462.400
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.842.521	-2.926.350	-2.869.700	-2.941.600	-3.047.600	-3.113.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290.580	-41.200	-39.670	-32.620	-19.400	-20.600
15	- Transferaufwendungen	-10.350	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.376.487	-2.238.600	-2.460.045	-2.419.145	-2.385.495	-2.468.495
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.356.935</b>	<b>-13.967.650</b>	<b>-14.463.515</b>	<b>-14.870.765</b>	<b>-15.129.695</b>	<b>-15.431.295</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-12.890.009</b>	<b>-10.185.700</b>	<b>-13.570.875</b>	<b>-13.968.115</b>	<b>-14.215.845</b>	<b>-14.506.345</b>
19	+ Finanzerträge	2.582	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.057	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>525</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-12.889.484</b>	<b>-10.185.800</b>	<b>-13.570.975</b>	<b>-13.968.215</b>	<b>-14.215.945</b>	<b>-14.506.445</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-12.889.484</b>	<b>-10.185.800</b>	<b>-13.570.975</b>	<b>-13.968.215</b>	<b>-14.215.945</b>	<b>-14.506.445</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.394.866	1.368.400	1.348.400	1.336.300	1.328.400	1.331.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497.448	-475.059	-477.325	-471.281	-466.542	-466.542
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.992.066</b>	<b>-9.292.459</b>	<b>-12.699.900</b>	<b>-13.103.196</b>	<b>-13.354.087</b>	<b>-13.641.587</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.726	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.693	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.337	569.000	590.800	601.600	612.700	623.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	236.680	200.600	200.600	200.600	200.600	200.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.763	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.699</b>	<b>869.850</b>	<b>891.650</b>	<b>902.450</b>	<b>913.550</b>	<b>924.750</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.755.340	-5.411.700	-5.472.200	-5.773.900	-5.884.000	-5.927.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.633.559	-3.128.100	-3.443.400	-3.487.800	-3.600.100	-3.462.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.769.475	-2.926.350	-2.869.700	-2.941.600	-3.047.600	-3.113.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.137	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Transferzahlungen	-10.350	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.255.496	-2.238.600	-2.460.045	-2.419.145	-2.385.495	-2.468.495
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.427.357</b>	<b>-13.723.750</b>	<b>-14.259.345</b>	<b>-14.636.445</b>	<b>-14.931.195</b>	<b>-14.985.595</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-13.046.658</b>	<b>-12.853.900</b>	<b>-13.367.695</b>	<b>-13.733.995</b>	<b>-14.017.645</b>	<b>-14.060.845</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	913.061	6.205.000	805.500	448.500	100.000	100.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>913.061</b>	<b>6.205.000</b>	<b>805.500</b>	<b>448.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-920	-1.705.000	-200.000	-200.000	-400.000	-800.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-3.545.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.807	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.764	-20.000	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.491</b>	<b>-5.282.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-1.232.000</b>	<b>-1.432.000</b>	<b>-832.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>859.570</b>	<b>923.000</b>	<b>538.500</b>	<b>-783.500</b>	<b>-1.332.000</b>	<b>-732.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.368	197.600	209.930	187.220	127.000	105.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209.016	1.921.100	2.040.800	2.040.800	2.040.800	2.040.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.572	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.491	17.000	34.500	34.500	4.500	34.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.114	420.500	443.500	443.500	443.500	443.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.873.561</b>	<b>2.563.200</b>	<b>2.735.730</b>	<b>2.713.020</b>	<b>2.622.800</b>	<b>2.631.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.814.062	-5.553.600	-6.043.700	-6.210.500	-6.304.500	-6.367.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-792.320	-765.800	-804.800	-796.800	-758.800	-780.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.240	-264.300	-391.930	-357.660	-170.100	-139.200
15	- Transferaufwendungen	-147.502	-154.500	-154.500	-154.500	-155.500	-155.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490.400	-383.400	-467.000	-465.000	-430.000	-450.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.509.523</b>	<b>-7.121.600</b>	<b>-7.861.930</b>	<b>-7.984.460</b>	<b>-7.818.900</b>	<b>-7.892.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.635.962</b>	<b>-4.558.400</b>	<b>-5.126.200</b>	<b>-5.271.440</b>	<b>-5.196.100</b>	<b>-5.261.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-4.635.962</b>	<b>-4.558.400</b>	<b>-5.126.200</b>	<b>-5.271.440</b>	<b>-5.196.100</b>	<b>-5.261.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-4.635.962</b>	<b>-4.558.400</b>	<b>-5.126.200</b>	<b>-5.271.440</b>	<b>-5.196.100</b>	<b>-5.261.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	929.858	922.900	921.900	922.200	922.500	922.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.303.817	-1.293.312	-1.281.757	-1.280.181	-1.279.561	-1.281.161
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.009.921</b>	<b>-4.928.812</b>	<b>-5.486.057</b>	<b>-5.629.421</b>	<b>-5.553.161</b>	<b>-5.619.461</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.882	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232.040	1.921.100	2.040.800	2.040.800	2.040.800	2.040.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.155	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.815	17.000	34.500	34.500	4.500	34.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	440.159	420.500	443.500	443.500	443.500	443.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.840.052</b>	<b>2.452.600</b>	<b>2.612.800</b>	<b>2.612.800</b>	<b>2.582.800</b>	<b>2.612.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.013.042	-4.304.400	-4.792.700	-5.027.400	-5.104.200	-5.154.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-735.813	-765.800	-804.800	-796.800	-758.800	-780.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-147.502	-154.500	-154.500	-154.500	-155.500	-155.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-449.785	-383.400	-467.000	-465.000	-430.000	-450.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.346.141</b>	<b>-5.608.100</b>	<b>-6.219.000</b>	<b>-6.443.700</b>	<b>-6.448.500</b>	<b>-6.541.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.506.089</b>	<b>-3.155.500</b>	<b>-3.606.200</b>	<b>-3.830.900</b>	<b>-3.865.700</b>	<b>-3.928.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	71.064	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.064</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-360.000	0	-100.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-63.425	-316.000	-165.000	-570.000	-970.000	-35.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-423.425</b>	<b>-316.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-352.362</b>	<b>-249.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>-903.000</b>	<b>32.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398.040	3.667.600	4.392.460	4.836.420	2.897.100	2.942.600
03	+ Sonstige Transfererträge	1.065.185	1.263.100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.488	480.000	520.000	560.000	560.000	560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.027	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.807	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.398	31.600	114.710	112.270	6.900	53.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.272.944</b>	<b>5.644.800</b>	<b>5.229.670</b>	<b>5.711.190</b>	<b>3.666.500</b>	<b>3.758.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.433.353	-1.612.300	-1.573.500	-1.539.200	-1.474.300	-1.432.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.323.385	-8.141.400	-7.718.900	-7.979.500	-7.912.100	-7.918.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.365.284	-2.000.200	-2.056.500	-2.012.390	-1.694.200	-1.726.100
15	- Transferaufwendungen	-431.872	-245.240	-213.100	-197.000	-197.000	-197.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.251.773	-2.299.330	-2.099.460	-2.105.960	-2.112.560	-2.117.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.805.667</b>	<b>-14.298.470</b>	<b>-13.661.460</b>	<b>-13.834.050</b>	<b>-13.390.160</b>	<b>-13.390.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-11.532.723</b>	<b>-8.653.670</b>	<b>-8.431.790</b>	<b>-8.122.860</b>	<b>-9.723.660</b>	<b>-9.632.410</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-11.532.723</b>	<b>-8.653.670</b>	<b>-8.431.790</b>	<b>-8.122.860</b>	<b>-9.723.660</b>	<b>-9.632.410</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-11.532.723</b>	<b>-8.653.670</b>	<b>-8.431.790</b>	<b>-8.122.860</b>	<b>-9.723.660</b>	<b>-9.632.410</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.591	-110.676	-110.801	-110.546	-110.335	-110.335
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.651.314</b>	<b>-8.764.346</b>	<b>-8.542.591</b>	<b>-8.233.406</b>	<b>-9.833.995</b>	<b>-9.742.745</b>



## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.512.341	1.532.100	1.578.000	1.625.300	1.674.000	1.674.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.000	480.000	520.000	560.000	560.000	560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.364	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.807	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	47	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.228.559</b>	<b>2.214.600</b>	<b>2.300.500</b>	<b>2.387.800</b>	<b>2.436.500</b>	<b>2.436.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.396.895	-1.559.900	-1.523.700	-1.476.900	-1.470.800	-1.429.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.256.419	-8.141.400	-7.718.900	-7.979.500	-7.912.100	-7.918.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-302.854	-245.240	-213.100	-197.000	-197.000	-197.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.249.540	-2.299.330	-2.099.460	-2.105.960	-2.112.560	-2.117.010
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.205.707</b>	<b>-12.245.870</b>	<b>-11.555.160</b>	<b>-11.759.360</b>	<b>-11.692.460</b>	<b>-11.661.310</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-9.977.149</b>	<b>-10.031.270</b>	<b>-9.254.660</b>	<b>-9.371.560</b>	<b>-9.255.960</b>	<b>-9.224.810</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.350.475	1.890.000	1.723.000	1.859.500	1.859.500	1.450.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.012	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.369.487</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.723.000</b>	<b>1.859.500</b>	<b>1.859.500</b>	<b>1.450.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-848.135	-2.625.700	-2.554.800	-330.000	-645.000	-600.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-429.504	-157.000	-434.000	-112.000	-87.000	-260.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-582.830	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.860.469</b>	<b>-2.782.700</b>	<b>-2.988.800</b>	<b>-442.000</b>	<b>-732.000</b>	<b>-860.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-490.982</b>	<b>-892.700</b>	<b>-1.265.800</b>	<b>1.417.500</b>	<b>1.127.500</b>	<b>590.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.067	3.000	3.070	3.070	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.222	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.579	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.888	2.500	2.470	2.470	2.400	2.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.756</b>	<b>42.200</b>	<b>42.240</b>	<b>42.240</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-270.982	-284.400	-295.000	-296.200	-303.600	-306.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.634	-87.250	-87.250	-88.250	-89.250	-90.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.998	-61.800	-62.340	-60.160	-53.500	-51.000
15	- Transferaufwendungen	-151.569	-173.700	-47.700	-173.700	-173.700	-173.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.875	-351.350	-363.350	-363.350	-363.350	-363.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-880.058</b>	<b>-958.500</b>	<b>-855.640</b>	<b>-981.660</b>	<b>-983.400</b>	<b>-984.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-834.302</b>	<b>-916.300</b>	<b>-813.400</b>	<b>-939.420</b>	<b>-941.300</b>	<b>-942.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-834.302</b>	<b>-916.300</b>	<b>-813.400</b>	<b>-939.420</b>	<b>-941.300</b>	<b>-942.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-834.302</b>	<b>-916.300</b>	<b>-813.400</b>	<b>-939.420</b>	<b>-941.300</b>	<b>-942.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.827	-82.975	-83.092	-82.483	-82.124	-82.124
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-897.129</b>	<b>-976.275</b>	<b>-873.492</b>	<b>-998.903</b>	<b>-1.000.424</b>	<b>-1.001.924</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.222	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.408	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.162	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.792</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-275.549	-284.400	-295.000	-296.200	-303.600	-306.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.503	-87.250	-87.250	-88.250	-89.250	-90.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-151.569	-173.700	-47.700	-173.700	-173.700	-173.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-358.094	-351.350	-363.350	-363.350	-363.350	-363.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-828.715</b>	<b>-896.700</b>	<b>-793.300</b>	<b>-921.500</b>	<b>-929.900</b>	<b>-933.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-777.923</b>	<b>-858.100</b>	<b>-754.700</b>	<b>-882.900</b>	<b>-891.300</b>	<b>-895.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	96.000	240.000	160.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	40	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>240.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-33.000	-120.000	-300.000	-200.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.565	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.565</b>	<b>-68.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-31.525</b>	<b>-68.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-35.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.228.650	2.016.500	1.899.500	1.899.500	1.899.500	1.899.500
03	+ Sonstige Transfererträge	412.163	230.000	125.000	125.000	125.000	125.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.832	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033.718	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.747.369</b>	<b>4.246.500</b>	<b>4.024.500</b>	<b>4.024.500</b>	<b>4.024.500</b>	<b>4.024.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.005.268	-1.026.500	-1.126.000	-1.107.000	-1.081.000	-1.037.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-122.348	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.867.419	-5.892.600	-6.132.600	-6.132.600	-6.132.600	-6.132.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-861.878	-820.500	-820.500	-820.500	-820.500	-820.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.856.914</b>	<b>-7.746.100</b>	<b>-8.085.600</b>	<b>-8.066.600</b>	<b>-8.040.600</b>	<b>-7.996.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.109.545</b>	<b>-3.499.600</b>	<b>-4.061.100</b>	<b>-4.042.100</b>	<b>-4.016.100</b>	<b>-3.972.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-3.109.545</b>	<b>-3.499.600</b>	<b>-4.061.100</b>	<b>-4.042.100</b>	<b>-4.016.100</b>	<b>-3.972.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-3.109.545</b>	<b>-3.499.600</b>	<b>-4.061.100</b>	<b>-4.042.100</b>	<b>-4.016.100</b>	<b>-3.972.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.458	-124.206	-122.432	-121.088	-120.040	-120.140
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.211.003</b>	<b>-3.623.806</b>	<b>-4.183.532</b>	<b>-4.163.188</b>	<b>-4.136.140</b>	<b>-4.092.540</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich		05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.734.608	2.016.500	1.899.500	1.899.500	1.899.500	1.899.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	373.987	230.000	125.000	125.000	125.000	125.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.160	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.983.773	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.138.533</b>	<b>4.246.500</b>	<b>4.024.500</b>	<b>4.024.500</b>	<b>4.024.500</b>	<b>4.024.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-942.374	-979.300	-1.066.200	-1.043.200	-1.060.400	-1.016.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-122.348	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.935.281	-5.892.600	-6.132.600	-6.132.600	-6.132.600	-6.132.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-859.186	-820.500	-820.500	-820.500	-820.500	-820.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.859.189</b>	<b>-7.698.900</b>	<b>-8.025.800</b>	<b>-8.002.800</b>	<b>-8.020.000</b>	<b>-7.976.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.720.657</b>	<b>-3.452.400</b>	<b>-4.001.300</b>	<b>-3.978.300</b>	<b>-3.995.500</b>	<b>-3.951.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.759.192	8.332.601	9.998.650	10.873.794	11.742.364	11.748.264
03	+ Sonstige Transfererträge	429.064	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700.814	1.699.800	1.468.500	1.606.992	1.766.100	1.811.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.257	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.979.995	2.041.000	2.191.000	2.191.000	2.191.000	2.191.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.547	37.300	36.900	36.900	36.800	36.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.080.869</b>	<b>12.607.901</b>	<b>14.272.250</b>	<b>15.285.886</b>	<b>16.313.464</b>	<b>16.364.564</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.470.002	-10.292.700	-10.948.200	-11.110.500	-11.230.100	-11.107.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-738.276	-846.700	-939.100	-948.700	-952.700	-919.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227.924	-206.400	-218.860	-216.190	-193.400	-205.000
15	- Transferaufwendungen	-21.521.180	-21.815.301	-23.411.550	-23.549.467	-25.515.300	-26.715.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696.065	-877.400	-965.200	-952.000	-952.500	-952.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.653.448</b>	<b>-34.038.501</b>	<b>-36.482.910</b>	<b>-36.776.857</b>	<b>-38.844.000</b>	<b>-39.899.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-18.572.579</b>	<b>-21.430.600</b>	<b>-22.210.660</b>	<b>-21.490.971</b>	<b>-22.530.536</b>	<b>-23.534.536</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-487	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-18.573.066</b>	<b>-21.430.600</b>	<b>-22.210.660</b>	<b>-21.490.971</b>	<b>-22.530.536</b>	<b>-23.534.536</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-18.573.066</b>	<b>-21.430.600</b>	<b>-22.210.660</b>	<b>-21.490.971</b>	<b>-22.530.536</b>	<b>-23.534.536</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.104	-188.903	-189.390	-186.984	-185.405	-185.405
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.773.170</b>	<b>-21.619.503</b>	<b>-22.400.050</b>	<b>-21.677.955</b>	<b>-22.715.941</b>	<b>-23.719.941</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.424.759	8.064.300	9.867.200	10.743.764	11.619.264	11.619.264
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	410.279	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693.194	1.699.800	1.468.500	1.606.992	1.766.100	1.811.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.257	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.052.331	2.041.000	2.191.000	2.191.000	2.191.000	2.191.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.733	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.786.553</b>	<b>12.335.500</b>	<b>14.137.100</b>	<b>15.152.156</b>	<b>16.186.764</b>	<b>16.232.064</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.498.880	-10.182.000	-10.944.900	-11.104.500	-11.224.000	-11.101.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-710.052	-846.700	-939.100	-948.700	-952.700	-919.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-487	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-22.078.719	-21.802.300	-23.411.550	-23.549.467	-25.515.300	-26.715.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-577.866	-877.400	-965.200	-952.000	-952.500	-952.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.866.004</b>	<b>-33.708.400</b>	<b>-36.260.750</b>	<b>-36.554.667</b>	<b>-38.644.500</b>	<b>-39.688.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-19.079.451</b>	<b>-21.372.900</b>	<b>-22.123.650</b>	<b>-21.402.511</b>	<b>-22.457.736</b>	<b>-23.455.936</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	1.134.000	2.484.000	3.618.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.134.000</b>	<b>2.484.000</b>	<b>3.618.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-245.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.675	0	-2.145.000	-2.600.000	-3.700.000	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.815	-78.000	-31.600	-444.300	-534.300	-24.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.490</b>	<b>-323.000</b>	<b>-2.176.600</b>	<b>-3.044.300</b>	<b>-4.234.300</b>	<b>-24.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-51.490</b>	<b>-323.000</b>	<b>-1.042.600</b>	<b>-560.300</b>	<b>-616.300</b>	<b>-24.300</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-654.459	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000	-820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-654.459</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-654.459</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-654.459</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-654.459</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-654.459</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>



## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-654.459	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000	-820.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-654.459</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-654.459</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.244	192.100	247.340	247.290	191.800	247.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.033	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.276</b>	<b>367.000</b>	<b>422.240</b>	<b>422.190</b>	<b>366.700</b>	<b>422.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-403.103	-470.200	-492.100	-491.800	-494.500	-499.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.417.852	-250.200	-252.200	-252.200	-362.200	-362.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.026	-137.000	-250.520	-391.250	-558.400	-672.300
15	- Transferaufwendungen	-119.803	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.664	-46.720	-46.720	-46.720	-46.720	-46.720
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.115.448</b>	<b>-1.025.120</b>	<b>-1.162.540</b>	<b>-1.302.970</b>	<b>-1.582.820</b>	<b>-1.701.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.967.171</b>	<b>-658.120</b>	<b>-740.300</b>	<b>-880.780</b>	<b>-1.216.120</b>	<b>-1.279.320</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-3.967.171</b>	<b>-658.120</b>	<b>-740.300</b>	<b>-880.780</b>	<b>-1.216.120</b>	<b>-1.279.320</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-3.967.171</b>	<b>-658.120</b>	<b>-740.300</b>	<b>-880.780</b>	<b>-1.216.120</b>	<b>-1.279.320</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.348	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.842	-85.240	-77.841	-78.489	-79.255	-80.055
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.941.666</b>	<b>-655.960</b>	<b>-730.741</b>	<b>-871.869</b>	<b>-1.207.975</b>	<b>-1.271.975</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.607	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.004	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.831</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-407.496	-470.200	-492.100	-491.800	-494.500	-499.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-215.325	-250.200	-252.200	-252.200	-362.200	-362.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-116.321	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.277	-46.720	-46.720	-46.720	-46.720	-46.720
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-817.418</b>	<b>-888.120</b>	<b>-912.020</b>	<b>-911.720</b>	<b>-1.024.420</b>	<b>-1.029.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-730.588</b>	<b>-713.220</b>	<b>-737.120</b>	<b>-736.820</b>	<b>-849.520</b>	<b>-854.420</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.565.773	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.565.773</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-161.469	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.918.165	-13.005.000	-755.000	-4.495.000	-4.085.000	-6.485.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.079.634</b>	<b>-13.008.000</b>	<b>-758.000</b>	<b>-4.498.000</b>	<b>-4.088.000</b>	<b>-6.488.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.513.860</b>	<b>-12.868.000</b>	<b>-608.000</b>	<b>-4.348.000</b>	<b>-3.938.000</b>	<b>-6.338.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.500	56.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.579	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.436	41.200	51.600	4.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.405</b>	<b>67.200</b>	<b>108.400</b>	<b>4.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-407.845	-437.100	-454.700	-465.200	-471.500	-476.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-60.516	-120.250	-94.520	-59.520	-59.520	-59.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.550	-1.550	-1.550	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.350	-11.500	-11.500	-4.000	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-470.711</b>	<b>-570.400</b>	<b>-562.270</b>	<b>-530.270</b>	<b>-532.520</b>	<b>-537.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-402.306</b>	<b>-503.200</b>	<b>-453.870</b>	<b>-525.770</b>	<b>-532.020</b>	<b>-536.720</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-402.306</b>	<b>-503.200</b>	<b>-453.870</b>	<b>-525.770</b>	<b>-532.020</b>	<b>-536.720</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-402.306</b>	<b>-503.200</b>	<b>-453.870</b>	<b>-525.770</b>	<b>-532.020</b>	<b>-536.720</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.183	-22.468	-22.589	-22.294	-22.083	-22.083
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-427.489</b>	<b>-525.668</b>	<b>-476.459</b>	<b>-548.064</b>	<b>-554.103</b>	<b>-558.803</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.500	56.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.579	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.436	41.200	51.600	4.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.295</b>	<b>67.200</b>	<b>108.400</b>	<b>4.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-400.243	-427.500	-444.400	-454.100	-459.800	-464.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.736	-120.250	-94.520	-59.520	-59.520	-59.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.550	-1.550	-1.550	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.767	-11.500	-11.500	-4.000	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.746</b>	<b>-560.800</b>	<b>-551.970</b>	<b>-519.170</b>	<b>-520.820</b>	<b>-525.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-404.451</b>	<b>-493.600</b>	<b>-443.570</b>	<b>-514.670</b>	<b>-520.320</b>	<b>-524.920</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.790	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-32.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.459	28.600	28.620	28.620	28.600	28.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.693	321.000	291.000	291.000	291.000	291.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.434	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.692	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.254	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>452.532</b>	<b>395.100</b>	<b>365.120</b>	<b>365.120</b>	<b>365.100</b>	<b>365.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-767.789	-795.100	-823.500	-836.700	-853.800	-862.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-188.362	-176.600	-596.600	-198.600	-200.600	-202.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.368	-36.300	-36.370	-36.370	-36.300	-36.300
15	- Transferaufwendungen	-43.596	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.388	-1.670	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.037.504</b>	<b>-1.010.710</b>	<b>-1.458.710</b>	<b>-1.073.910</b>	<b>-1.092.940</b>	<b>-1.103.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-584.972</b>	<b>-615.610</b>	<b>-1.093.590</b>	<b>-708.790</b>	<b>-727.840</b>	<b>-738.440</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-584.972</b>	<b>-615.610</b>	<b>-1.093.590</b>	<b>-708.790</b>	<b>-727.840</b>	<b>-738.440</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-584.972</b>	<b>-615.610</b>	<b>-1.093.590</b>	<b>-708.790</b>	<b>-727.840</b>	<b>-738.440</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.592	-42.948	-43.069	-42.711	-42.418	-42.418
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-648.564</b>	<b>-656.558</b>	<b>-1.134.659</b>	<b>-749.501</b>	<b>-768.258</b>	<b>-778.858</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.266	321.000	291.000	291.000	291.000	291.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.434	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.692	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.254	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.646</b>	<b>366.500</b>	<b>336.500</b>	<b>336.500</b>	<b>336.500</b>	<b>336.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-755.731	-781.400	-808.700	-820.900	-837.000	-845.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-165.685	-176.600	-596.600	-198.600	-200.600	-202.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-43.596	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.191	-1.670	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-966.203</b>	<b>-960.710</b>	<b>-1.407.540</b>	<b>-1.021.740</b>	<b>-1.039.840</b>	<b>-1.050.340</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-595.557</b>	<b>-594.210</b>	<b>-1.071.040</b>	<b>-685.240</b>	<b>-703.340</b>	<b>-713.840</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.558	-3.950	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.900	-2.880	-2.880	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.441</b>	<b>-6.850</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.441</b>	<b>-6.850</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-5.441</b>	<b>-6.850</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-5.441</b>	<b>-6.850</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.441</b>	<b>-6.850</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>



## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	12	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.563	-3.950	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.563</b>	<b>-3.950</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.552</b>	<b>-3.950</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.146	121.710	141.650	138.440	121.110	140.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.564	1.130.530	1.150.450	1.026.630	1.103.440	1.072.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.384	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.439	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.976	26.800	27.450	27.450	26.800	27.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	803	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.497.313</b>	<b>1.461.340</b>	<b>1.501.850</b>	<b>1.374.820</b>	<b>1.433.650</b>	<b>1.422.950</b>
11	- Personalaufwendungen	-655.613	-677.500	-643.200	-632.200	-603.000	-609.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-907.050	-900.250	-952.500	-917.500	-917.500	-917.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.746.848	-1.886.120	-2.056.080	-1.970.950	-2.032.400	-1.737.100
15	- Transferaufwendungen	-1.345.933	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.953	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.707.396</b>	<b>-4.601.870</b>	<b>-4.789.780</b>	<b>-4.658.650</b>	<b>-4.690.900</b>	<b>-4.402.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.210.083</b>	<b>-3.140.530</b>	<b>-3.287.930</b>	<b>-3.283.830</b>	<b>-3.257.250</b>	<b>-2.979.250</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-3.210.083</b>	<b>-3.140.530</b>	<b>-3.287.930</b>	<b>-3.283.830</b>	<b>-3.257.250</b>	<b>-2.979.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-3.210.083</b>	<b>-3.140.530</b>	<b>-3.287.930</b>	<b>-3.283.830</b>	<b>-3.257.250</b>	<b>-2.979.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.423	900	1.500	1.600	1.600	1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.556.651	-2.353.950	-2.354.069	-2.353.829	-2.353.645	-2.353.645
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.765.311</b>	<b>-5.493.580</b>	<b>-5.640.499</b>	<b>-5.636.059</b>	<b>-5.609.295</b>	<b>-5.331.295</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.109	180.500	200.500	200.500	200.500	200.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.298	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	469	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.211</b>	<b>362.800</b>	<b>382.800</b>	<b>382.800</b>	<b>382.800</b>	<b>382.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-663.874	-677.500	-643.200	-632.200	-603.000	-609.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-866.519	-900.250	-952.500	-917.500	-917.500	-917.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.053.807	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.051	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.634.251</b>	<b>-2.715.750</b>	<b>-2.733.700</b>	<b>-2.687.700</b>	<b>-2.658.500</b>	<b>-2.665.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.208.041</b>	<b>-2.352.950</b>	<b>-2.350.900</b>	<b>-2.304.900</b>	<b>-2.275.700</b>	<b>-2.282.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	72.600	300.000	2.123.000	2.114.759	191.000	291.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	94.775	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	826.417	0	306.000	502.000	34.200	310.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>993.792</b>	<b>300.000</b>	<b>2.429.000</b>	<b>2.616.759</b>	<b>225.200</b>	<b>601.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-101.634	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-667.564	-1.027.600	-3.155.000	-2.975.300	-1.248.000	-3.096.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-94.818	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-864.016</b>	<b>-1.147.600</b>	<b>-3.275.000</b>	<b>-3.095.300</b>	<b>-1.368.000</b>	<b>-3.216.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>129.776</b>	<b>-847.600</b>	<b>-846.000</b>	<b>-478.541</b>	<b>-1.142.800</b>	<b>-2.615.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.803	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.819	670.000	770.000	770.000	770.000	770.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.926	63.500	43.500	43.500	63.500	63.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013	2.300	2.340	2.002.340	2.300	2.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>931.899</b>	<b>738.100</b>	<b>818.140</b>	<b>2.818.140</b>	<b>838.100</b>	<b>838.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-194.076	-201.200	-181.900	-143.800	-147.000	-148.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-948.858	-971.750	-1.024.600	-987.850	-987.850	-987.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.349	-58.400	-62.510	-62.510	-58.400	-62.800
15	- Transferaufwendungen	-296.526	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.970	-4.570	-8.070	-8.070	-8.070	-8.070
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.509.778</b>	<b>-1.533.420</b>	<b>-1.574.580</b>	<b>-1.499.730</b>	<b>-1.498.820</b>	<b>-1.504.920</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-577.879</b>	<b>-795.320</b>	<b>-756.440</b>	<b>1.318.410</b>	<b>-660.720</b>	<b>-666.820</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-577.879</b>	<b>-795.320</b>	<b>-756.440</b>	<b>1.318.410</b>	<b>-660.720</b>	<b>-666.820</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-577.879</b>	<b>-795.320</b>	<b>-756.440</b>	<b>1.318.410</b>	<b>-660.720</b>	<b>-666.820</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.387	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506.248	-663.934	-661.805	-662.201	-662.693	-663.193
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-770.740</b>	<b>-1.259.254</b>	<b>-1.218.245</b>	<b>856.209</b>	<b>-1.123.413</b>	<b>-1.130.013</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.993	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.926	63.500	43.500	43.500	63.500	63.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	357	2.000	2.000	2.002.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.615</b>	<b>286.000</b>	<b>266.000</b>	<b>2.266.000</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-206.734	-201.200	-171.100	-142.800	-146.200	-147.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-934.780	-971.750	-1.024.600	-987.850	-987.850	-987.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-990	-4.570	-8.070	-8.070	-8.070	-8.070
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.440.003</b>	<b>-1.475.020</b>	<b>-1.501.270</b>	<b>-1.436.220</b>	<b>-1.439.620</b>	<b>-1.441.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-563.388</b>	<b>-1.189.020</b>	<b>-1.235.270</b>	<b>829.780</b>	<b>-1.153.620</b>	<b>-1.155.320</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	576.539	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>576.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-217.302	-402.000	-202.000	-202.000	-502.000	-502.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-200.000	-200.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.036	-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	-327.250	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-547.589</b>	<b>-506.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-706.000</b>	<b>-706.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>28.951</b>	<b>-506.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-706.000</b>	<b>-706.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.732	-79.100	-35.700	-36.800	-38.900	-39.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.732</b>	<b>-79.100</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-51.732</b>	<b>-79.100</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-51.732</b>	<b>-79.100</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-51.732</b>	<b>-79.100</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.443	-965	-970	-958	-948	-948
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-55.176</b>	<b>-80.065</b>	<b>-36.670</b>	<b>-37.758</b>	<b>-39.848</b>	<b>-40.548</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich		14		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-52.331	-79.100	-35.700	-36.800	-38.900	-39.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.331</b>	<b>-79.100</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-52.331</b>	<b>-79.100</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.123	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.909	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.173.410	2.040.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.328.441</b>	<b>2.195.000</b>	<b>2.215.000</b>	<b>2.215.000</b>	<b>2.215.000</b>	<b>2.215.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.529	-93.200	-106.500	-109.400	-112.000	-113.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-498.705	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.013	-23.400	-20.310	-20.310	-20.300	-14.700
15	- Transferaufwendungen	-2.923.963	-2.870.000	-2.925.500	-2.925.500	-2.925.500	-2.920.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.615	-33.000	-35.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.576.825</b>	<b>-3.175.900</b>	<b>-3.243.610</b>	<b>-3.230.510</b>	<b>-3.233.100</b>	<b>-3.223.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.248.384</b>	<b>-980.900</b>	<b>-1.028.610</b>	<b>-1.015.510</b>	<b>-1.018.100</b>	<b>-1.008.300</b>
19	+ Finanzerträge	1.216.928	1.237.600	1.460.300	1.687.000	1.504.600	1.503.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>1.216.928</b>	<b>1.237.600</b>	<b>1.460.300</b>	<b>1.687.000</b>	<b>1.504.600</b>	<b>1.503.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-31.456</b>	<b>256.700</b>	<b>431.690</b>	<b>671.490</b>	<b>486.500</b>	<b>495.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-31.456</b>	<b>256.700</b>	<b>431.690</b>	<b>671.490</b>	<b>486.500</b>	<b>495.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.793.371	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.049	-19.964	-19.060	-19.455	-19.851	-20.151
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.742.866</b>	<b>3.096.736</b>	<b>3.272.630</b>	<b>3.512.035</b>	<b>3.326.649</b>	<b>3.334.849</b>



## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.835	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.822	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.273.147	2.040.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.230.123	1.237.600	1.460.300	1.687.000	1.504.600	1.503.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.661.927</b>	<b>3.432.600</b>	<b>3.675.300</b>	<b>3.902.000</b>	<b>3.719.600</b>	<b>3.718.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-73.241	-71.800	-83.500	-84.900	-86.300	-87.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-510.226	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.925.334	-2.870.000	-2.925.500	-2.925.500	-2.925.500	-2.920.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.512	-33.000	-35.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.548.313</b>	<b>-3.131.100</b>	<b>-3.200.300</b>	<b>-3.185.700</b>	<b>-3.187.100</b>	<b>-3.182.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>113.614</b>	<b>301.500</b>	<b>475.000</b>	<b>716.300</b>	<b>532.500</b>	<b>535.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-120.000	-50.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-75.000	-75.000	-4.810.000	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-4.860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-75.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-4.860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.868.452	55.281.000	52.245.000	56.286.000	57.997.000	58.533.593
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.161.107	37.947.400	41.538.533	33.450.800	38.856.000	42.446.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	444.000	600.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.918	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.430.077	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.474.554</b>	<b>93.832.400</b>	<b>94.543.533</b>	<b>89.896.800</b>	<b>97.013.000</b>	<b>101.139.593</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-37.834.683	-36.717.000	-36.082.000	-34.161.000	-35.433.000	-36.644.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.234	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.977.917</b>	<b>-36.717.000</b>	<b>-36.082.000</b>	<b>-34.161.000</b>	<b>-35.433.000</b>	<b>-36.644.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>67.496.638</b>	<b>57.115.400</b>	<b>58.461.533</b>	<b>55.735.800</b>	<b>61.580.000</b>	<b>64.495.593</b>
19	+ Finanzerträge	129.050	100.000	65.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.134.705	-1.687.000	-1.425.300	-1.231.000	-1.231.600	-2.487.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-1.005.655</b>	<b>-1.587.000</b>	<b>-1.360.300</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.226.600</b>	<b>-2.482.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>66.490.983</b>	<b>55.528.400</b>	<b>57.101.233</b>	<b>54.509.800</b>	<b>60.353.400</b>	<b>62.012.793</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.826.000	3.524.000	3.060.000	2.433.625
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.826.000</b>	<b>3.524.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>2.433.625</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>66.490.983</b>	<b>55.528.400</b>	<b>60.927.233</b>	<b>58.033.800</b>	<b>63.413.400</b>	<b>64.446.418</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>66.490.983</b>	<b>55.528.400</b>	<b>60.927.233</b>	<b>58.033.800</b>	<b>63.413.400</b>	<b>64.446.418</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.622.295	55.281.000	52.245.000	56.286.000	57.997.000	58.533.593
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.399.683	37.947.400	41.538.533	33.450.800	38.856.000	42.446.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	444.000	600.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.918	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	202.289	160.000	3.986.000	3.684.000	3.220.000	2.593.625
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.070	100.000	65.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.377.256</b>	<b>93.932.400</b>	<b>98.434.533</b>	<b>93.425.800</b>	<b>100.078.000</b>	<b>103.578.218</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.148.415	-1.687.000	-1.425.300	-1.231.000	-1.231.600	-2.487.800
14	- Transferzahlungen	-37.788.531	-36.717.000	-36.082.000	-34.161.000	-35.433.000	-36.644.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.936.946</b>	<b>-38.404.000</b>	<b>-37.507.300</b>	<b>-35.392.000</b>	<b>-36.664.600</b>	<b>-39.131.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>60.440.310</b>	<b>55.528.400</b>	<b>60.927.233</b>	<b>58.033.800</b>	<b>63.413.400</b>	<b>64.446.418</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.882.769	1.920.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.882.769</b>	<b>1.920.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.882.769</b>	<b>1.920.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	3.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>1.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

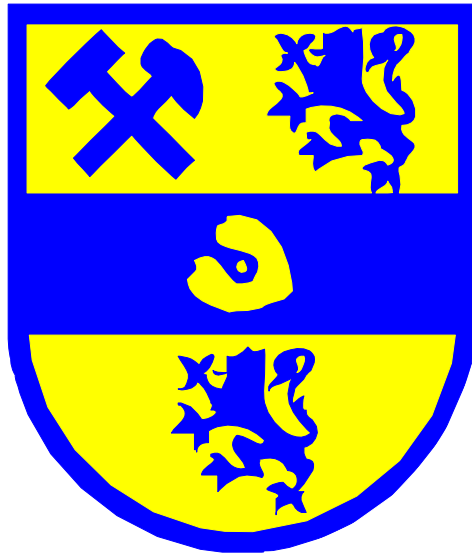
## Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Haushaltsquerschnitt





## Haushaltsplan 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Alsdorf									
Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätig- keit	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
01	892.640,00	-14.463.515,00	-13.570.875,00	-100,00	-13.570.975,00	0,00	13.570.975,00		
0101	1.000,00	-1.359.780,00	-1.358.780,00	0,00	-1.358.780,00	0,00	1.358.780,00		
0102	11.200,00	-168.800,00	-157.600,00	0,00	-157.600,00	0,00	157.600,00		
0103	7.200,00	-302.800,00	-295.600,00	0,00	-295.600,00	0,00	295.600,00		
0104	2.173.900,00	-8.080.745,00	-7.863.355,00	0,00	-7.863.355,00	0,00	7.863.355,00		
0105	6.100,00	-173.950,00	-167.850,00	0,00	-167.850,00	0,00	167.850,00		
0106	18.300,00	-5.900,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	-12.400,00		
0107	527.200,00	-1.416.800,00	-889.600,00	-100,00	-889.700,00	0,00	889.700,00		
0108	5.900,00	-229.200,00	-223.300,00	0,00	-223.300,00	0,00	223.300,00		
0109	99.100,00	-262.110,00	-163.010,00	0,00	-163.010,00	0,00	163.010,00		
0110	-750,00	-2.463.430,00	-2.464.180,00	0,00	-2.464.180,00	0,00	2.464.180,00		
02	2.735.730,00	-7.861.930,00	-5.126.200,00	0,00	-5.126.200,00	0,00	5.126.200,00		
0201	30.000,00	-35.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00		
0202	363.000,00	-667.560,00	-304.560,00	0,00	-304.560,00	0,00	304.560,00		
0203	25.000,00	-776.300,00	-751.300,00	0,00	-751.300,00	0,00	751.300,00		
0204	1.701.730,00	-5.671.070,00	-3.969.340,00	0,00	-3.969.340,00	0,00	3.969.340,00		
0205	9.000,00	-113.000,00	-104.000,00	0,00	-104.000,00	0,00	104.000,00		
0206	520.000,00	-481.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00		
0207	87.000,00	-118.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	31.000,00		
03	5.262.579,00	-13.694.369,00	-8.431.790,00	0,00	-8.431.790,00	0,00	8.431.790,00		
0301	830.440,00	-9.293.790,00	-8.463.350,00	0,00	-8.463.350,00	0,00	8.463.350,00		
0302	4.432.139,00	-4.400.579,00	31.560,00	0,00	31.560,00	0,00	-31.560,00		
04	42.240,00	-855.640,00	-813.400,00	0,00	-813.400,00	0,00	813.400,00		
0401	38.920,00	-730.120,00	-691.200,00	0,00	-691.200,00	0,00	691.200,00		
0402	3.320,00	-125.520,00	-122.200,00	0,00	-122.200,00	0,00	122.200,00		
05	4.024.500,00	-8.085.600,00	-4.061.100,00	0,00	-4.061.100,00	0,00	4.061.100,00		
0501	2.065.000,00	-4.734.100,00	-2.669.100,00	0,00	-2.669.100,00	0,00	2.669.100,00		
0502	19.500,00	-387.700,00	-368.200,00	0,00	-368.200,00	0,00	368.200,00		
0503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0504	1.940.000,00	-2.963.800,00	-1.023.800,00	0,00	-1.023.800,00	0,00	1.023.800,00		
06	14.272.250,00	-36.482.910,00	-22.210.660,00	0,00	-22.210.660,00	0,00	22.210.660,00		
0601	0,00	-176.200,00	-176.200,00	0,00	-176.200,00	0,00	176.200,00		
0602	11.148.560,00	-19.623.540,00	-8.474.980,00	0,00	-8.474.980,00	0,00	8.474.980,00		

## Haushaltsplan 2021

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

## Haushaltsplan 2021

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

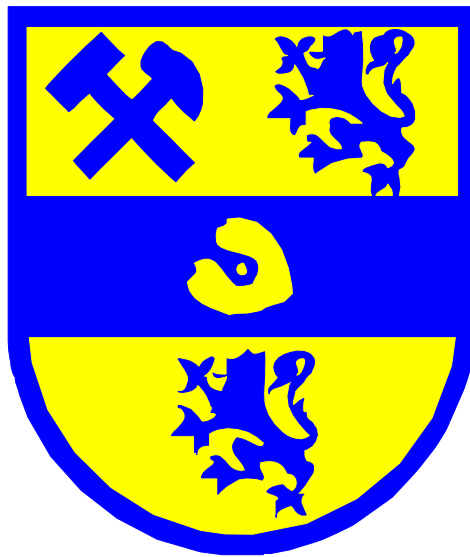
## Haushaltsplan 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Alsdorf												
Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keiten	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen	
0502	19.500,00	-387.700,00	-368.200,00	0,00	0,00	0,00	-368.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0504	1.940.000,00	-2.963.800,00	-1.023.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.023.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	14.137.100,00	-36.260.750,01	-22.123.650,01	1.134.000,00	-2.176.600,00	-1.042.600,00	-23.166.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601	0,00	-176.200,00	-176.200,00	0,00	0,00	0,00	-176.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602	11.034.500,00	-19.436.650,00	-8.402.150,00	1.134.000,00	-2.176.600,00	-1.042.600,00	-9.444.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603	3.102.600,00	-16.331.900,01	-13.229.300,01	0,00	0,00	0,00	-13.229.300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0604	0,00	-316.000,00	-316.000,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	0,00	-710.000,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701	0,00	-710.000,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	174.900,00	-912.020,00	-737.120,00	150.000,00	-758.000,00	-608.000,00	-1.345.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801	174.900,00	-783.320,00	-608.420,00	0,00	-758.000,00	-758.000,00	-1.366.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802	0,00	-128.700,00	-128.700,00	150.000,00	0,00	150.000,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	108.400,00	-551.970,00	-443.570,00	0,00	0,00	0,00	-443.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0901	108.400,00	-551.970,00	-443.570,00	0,00	0,00	0,00	-443.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	336.500,00	-1.407.540,00	-1.071.040,00	0,00	0,00	0,00	-1.071.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001	8.000,00	-75.700,00	-67.700,00	0,00	0,00	0,00	-67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002	284.000,00	-520.300,00	-236.300,00	0,00	0,00	0,00	-236.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003	32.500,00	-622.440,00	-589.940,00	0,00	0,00	0,00	-589.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1004	12.000,00	-189.100,00	-177.100,00	0,00	0,00	0,00	-177.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	-5.450,00	-5.450,00	0,00	0,00	0,00	-5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101	0,00	-5.450,00	-5.450,00	0,00	0,00	0,00	-5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	382.800,00	-2.733.700,00	-2.350.900,00	2.429.000,00	-3.275.000,00	-846.000,00	-3.196.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201	382.800,00	-2.733.700,00	-2.350.900,00	2.429.000,00	-3.275.000,00	-846.000,00	-3.196.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	266.000,00	-1.501.270,00	-1.235.270,00	0,00	-256.000,00	-256.000,00	-1.491.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Alsdorf												
Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	Einzahlungen aus Investitionstätig keit	Auszahlungen aus Investitionstätig keit	Saldo aus Investitionstätig keit	Finanzmittelüber schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstät igkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstät igkeiten	Saldo aus Finanzierungstät igkeit	Verpflichtungs ermächtigunge n	
1301	0,00	-14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1302	7.000,00	-212.400,00	-205.400,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-405.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1303	0,00	-267.500,00	-267.500,00	0,00	0,00	0,00	-267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1304	259.000,00	-1.006.970,00	-747.970,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-803.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	-35.700,00	-35.700,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401	0,00	-35.700,00	-35.700,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	3.675.300,00	-3.200.300,00	475.000,00	0,00	-4.860.000,00	-4.860.000,00	-4.385.000,00	161.786,00	0,00	161.786,00	0,00	
1501	115.300,00	-55.000,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	161.520,00	0,00	161.520,00	0,00	
1502	708.000,00	-3.145.300,00	-2.437.300,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.487.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1503	2.852.000,00	0,00	2.852.000,00	0,00	-4.810.000,00	-4.810.000,00	-1.958.000,00	266,00	0,00	266,00	0,00	
16	98.434.533,00	-37.507.300,00	60.927.233,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	62.977.233,00	6.547.900,00	-1.078.000,00	5.469.900,00	0,00	
1601	98.434.533,00	-37.507.300,00	60.927.233,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	62.977.233,00	6.547.900,00	-1.078.000,00	5.469.900,00	0,00	
17	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1701	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





# Haushalt

# 2021





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



**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0101	Kommunale Funktionsträger				
<b>Produkt</b>	010101	Politische Gremien				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Rat und Verfassung				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt umfasst die Koordination des Sitzungsdienstes, die Betreuung der Mitglieder des Rates der Stadt, der Fraktionen im Rat der Stadt und der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen sowie allgemeine und spezielle Kommunalverfassungsrechtsangelegenheiten.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, LV NRW, GO NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung und Ehrenordnung der Stadt Alsdorf.					
<b>Zielgruppe</b>	Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf sowie sachkundige Bürger/innen und Einwohner/innen, Ausschüsse, Fraktionen, Ämter der Stadtverwaltung.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Bürger/innen u.a. über die modernen Kommunikationsmittel sowie fristgerechte und ordnungsgemäße Erstellung der erforderlichen Unterlagen (Einladungen, Erläuterungen, Niederschriften) für die Sitzungen des Rates der Stadt sowie für den Hauptausschuss, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Jugendhilfeausschuss, den Wahl- und Wahlprüfungsausschuss, den Ausschuss für Stadtentwicklung, den Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur, sowie den Ausschuss für Gebäudewirtschaft, sofern nicht organisatorisch andere Zuständigkeiten gegeben sind.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einwohnerzahlen	47.329	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Beamte	2,0		3,0		3,0	
Tariflich Beschäftigte	4,9		4,2		4,0	
Gesamt	6,9		7,2		7,0	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten je Einwohner in Euro	13,99	14,66	13,78	13,65	14,05	13,85
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	239	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-352.370	-379.100	-319.000	-312.400	-321.800	-312.300
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	-283.401	-301.500	-320.380	-320.480	-330.080	-330.080
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-635.771</b>	<b>-680.600</b>	<b>-639.380</b>	<b>-632.880</b>	<b>-651.880</b>	<b>-642.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-635.532</b>	<b>-680.600</b>	<b>-639.380</b>	<b>-632.880</b>	<b>-651.880</b>	<b>-642.380</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-635.532</b>	<b>-680.600</b>	<b>-639.380</b>	<b>-632.880</b>	<b>-651.880</b>	<b>-642.380</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-635.532</b>	<b>-680.600</b>	<b>-639.380</b>	<b>-632.880</b>	<b>-651.880</b>	<b>-642.380</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.688	-15.563	-15.367	-15.266	-15.283	-15.283
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-662.221</b>	<b>-696.163</b>	<b>-654.747</b>	<b>-648.146</b>	<b>-667.163</b>	<b>-657.663</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-278.622	-342.400	-266.500	-269.900	-276.900	-266.900
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	-285.622	-301.500	-320.380	-320.480	-330.080	-330.080
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-564.244</b>	<b>-643.900</b>	<b>-586.880</b>	<b>-590.380</b>	<b>-606.980</b>	<b>-596.980</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-564.005</b>	<b>-643.900</b>	<b>-586.880</b>	<b>-590.380</b>	<b>-606.980</b>	<b>-596.980</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0101	Kommunale Funktionsträger	
<b>Produkt</b>	010102	Verwaltungsführung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Rat und Verfassung		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt umfasst die allgemeine Koordination der Verwaltungsführung, unter anderem die Koordination von Planungen, Strategien, Konzepten, Prognosen und Programme für die Stadt Alsdorf.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, LV NRW, GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung der Stadt Alsdorf.		
<b>Zielgruppe</b>	Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf, Einwohner und Bürger, Ausschüsse, Fraktionen, Ämter der Stadtverwaltung Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Fachkundige Koordination der Verwaltungsführung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	3,0
Beamte	3,0	3,0	3,0
Gesamt	6,0	6,0	6,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger  
 Produkt 010102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	234	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	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.584</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-616.425	-624.500	-649.100	-709.300	-727.000	-734.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-616.425</b>	<b>-624.500</b>	<b>-649.100</b>	<b>-709.300</b>	<b>-727.000</b>	<b>-734.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-614.841</b>	<b>-623.500</b>	<b>-648.100</b>	<b>-708.300</b>	<b>-726.000</b>	<b>-733.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-614.841</b>	<b>-623.500</b>	<b>-648.100</b>	<b>-708.300</b>	<b>-726.000</b>	<b>-733.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-614.841</b>	<b>-623.500</b>	<b>-648.100</b>	<b>-708.300</b>	<b>-726.000</b>	<b>-733.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.818	-17.568	-17.472	-17.335	-17.345	-17.345
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-638.659</b>	<b>-641.068</b>	<b>-665.572</b>	<b>-725.635</b>	<b>-743.345</b>	<b>-750.645</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger  
 Produkt 010102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	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	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.190</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-473.490	-506.000	-535.400	-568.800	-576.100	-582.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.490</b>	<b>-506.000</b>	<b>-535.400</b>	<b>-568.800</b>	<b>-576.100</b>	<b>-582.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-472.300</b>	<b>-505.000</b>	<b>-534.400</b>	<b>-567.800</b>	<b>-575.100</b>	<b>-581.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 010103 Integrationsrat</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0101	Kommunale Funktionsträger	
<b>Produkt</b>	010103	Integrationsrat	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Beschreibung</b> Allgemeine Aufgaben des Integrationsrates, Umsetzung der Zielsetzung Integration.			
<b>Auftragsgrundlage</b> GO NRW.			
<b>Zielgruppe</b> Ausländische Einwohner/-innen, Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund.			
<b>Allgemeine Ziele</b> Umsetzung eines Konzeptes zur Integration bezogen auf die Stadt Alsdorf.			
<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tarfilich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b> Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger  
 Produkt 010103 Integrationsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.957	-65.200	-67.300	-67.800	-68.500	-69.200
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.957</b>	<b>-69.200</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-34.957</b>	<b>-69.200</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-34.957</b>	<b>-69.200</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-34.957</b>	<b>-69.200</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.425	-1.483	-1.473	-1.459	-1.447	-1.447
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.382</b>	<b>-70.683</b>	<b>-72.773</b>	<b>-73.259</b>	<b>-73.947</b>	<b>-74.647</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger  
 Produkt 010103 Integrationsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-32.053	-65.200	-67.300	-67.800	-68.500	-69.200
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.053</b>	<b>-69.200</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-36.053</b>	<b>-69.200</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0102	Beschäftigtenvertretung	
<b>Produkt</b>	010201	Personalvertretung/Personalrat	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Personalrat			
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht. Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadt Alsdorf in Form von: Leistungen des Personalrates, Leistungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung, Leistungen der Schwerbehindertenvertretung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	LPVG NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, Dienstvereinbarungen.		
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/-innen der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vertrauensvolle Zusammenarbeit des Personalrates mit der Dienststelle zwecks Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge. Gesetzeskonforme Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.789	12.300	11.200	11.500	11.700	11.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.789</b>	<b>12.300</b>	<b>11.200</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.957	-67.300	-137.000	-144.600	-146.600	-147.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.344</b>	<b>-67.800</b>	<b>-137.500</b>	<b>-145.100</b>	<b>-147.100</b>	<b>-147.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-56.555</b>	<b>-55.500</b>	<b>-126.300</b>	<b>-133.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-56.555</b>	<b>-55.500</b>	<b>-126.300</b>	<b>-133.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-56.555</b>	<b>-55.500</b>	<b>-126.300</b>	<b>-133.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>-136.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.549	5.500	4.500	4.500	4.500	4.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.835	-2.333	-2.333	-2.313	-2.309	-2.309
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-54.842</b>	<b>-52.333</b>	<b>-124.133</b>	<b>-131.413</b>	<b>-133.209</b>	<b>-133.609</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	12.300	11.200	11.500	11.700	11.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>11.200</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-41.512	-45.900	-118.400	-119.700	-120.200	-120.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-387	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.899</b>	<b>-46.400</b>	<b>-118.900</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.700</b>	<b>-121.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-41.899</b>	<b>-34.100</b>	<b>-107.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0102	Beschäftigtenvertretung	
<b>Produkt</b>	010202	Gleichstellung von Mann und Frau	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Rat und Verfassung		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	<p>Gleichstellungsarbeit verwaltungsintern: Mitwirkung bei personalwirtschaftlichen und organisatorischen Maßnahmen, schriftliche Positionierung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten sowie Beratung der Verwaltungsleitung, Beratung und Unterstützung von Beschäftigten bei gleichstellungsrelevanten Problemstellungen, Konzeption von Einzelmaßnahmen mit dem Ziel, Diskriminierungen zu verhindern und die Stellung der Frau zu verbessern.</p> <p>Gleichstellungsarbeit extern: Beratung der Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel der Integration und Akzeptanz, Öffentlichkeitsarbeit sowie deren Organisation und Durchführung, Kooperation mit Organisationen zur Erfüllung des Verfassungsauftrages nach Art. 3 GG.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, LV NRW, GO NRW, LGG.		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf sowie Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Umsetzung der Maßnahmen zur Frauenförderung.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,5	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,5	0,5	0,5
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0102 Beschäftigtenvertretung  
**Produkt** 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.694	-28.200	-31.000	-31.300	-32.100	-32.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-137	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.831</b>	<b>-28.500</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-28.831</b>	<b>-28.500</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-28.831</b>	<b>-28.500</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-28.831</b>	<b>-28.500</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.694	-1.041	-1.052	-1.036	-1.022	-1.022
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.525</b>	<b>-29.541</b>	<b>-32.352</b>	<b>-32.636</b>	<b>-33.422</b>	<b>-33.622</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0102 Beschäftigtenvertretung  
**Produkt** 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.756	-21.900	-23.400	-24.100	-24.400	-24.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-137	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.893</b>	<b>-22.200</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-19.893</b>	<b>-22.200</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0103	Rechnungsprüfung	
<b>Produkt</b>	010301	Rechnungsprüfungsamt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Rechnungsprüfungsamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	<p>Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung. Auftragsprüfungen für den Rat der Stadt, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Bürgermeister und das Land Nordrhein-Westfalen sowie aufgrund von Satzungen und sonstigen Vereinbarungen. Beratung der Dienststellen zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze. Wahrnehmung von Aufgaben nach dem KorruptionsbG (Korruptionsschutz).</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, GemHVO NRW, RPO, VOB, VOL, VOF, HOAI, VgV, KorruptionsbG, sonstige Rechtsvorschriften.		
<b>Zielgruppe</b>	Der Rat der Stadt Alsdorf, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsspitze.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Aussage über ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen. Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen. Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden. Vermeidung von Korruption und Missbrauch.</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5
Gesamt	3,5	3,5	3,5
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung  
 Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	6.883	12.600	7.200	7.300	7.500	7.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.912	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.795</b>	<b>12.600</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-232.796	-242.300	-302.800	-308.400	-313.400	-316.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-105.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-337.796</b>	<b>-242.300</b>	<b>-302.800</b>	<b>-308.400</b>	<b>-313.400</b>	<b>-316.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-327.001</b>	<b>-229.700</b>	<b>-295.600</b>	<b>-301.100</b>	<b>-305.900</b>	<b>-309.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-327.001</b>	<b>-229.700</b>	<b>-295.600</b>	<b>-301.100</b>	<b>-305.900</b>	<b>-309.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-327.001</b>	<b>-229.700</b>	<b>-295.600</b>	<b>-301.100</b>	<b>-305.900</b>	<b>-309.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.904	17.700	13.400	13.700	14.000	14.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.445	-11.984	-12.097	-11.922	-11.775	-11.775
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-328.542</b>	<b>-223.984</b>	<b>-294.297</b>	<b>-299.322</b>	<b>-303.675</b>	<b>-306.575</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung  
 Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	12.600	7.200	7.300	7.500	7.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-215.514	-228.000	-288.000	-292.100	-296.200	-299.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.088	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.602</b>	<b>-228.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-292.100</b>	<b>-296.200</b>	<b>-299.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-231.602</b>	<b>-215.400</b>	<b>-280.800</b>	<b>-284.800</b>	<b>-288.700</b>	<b>-291.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>	010401	Zentrale Servicestellen/Dienste				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Die zentralen Servicestellen Druckerei, Poststelle, Information/Telefonzentrale, Hausmeistertätigkeiten, Fuhrpark und Kantine erbringen Querschnittsleistungen für die Mitarbeiter und Besucher der Verwaltung. In den zentralen Diensten ist eine Reihe von zentralen Beschaffungs- und Verwaltungsaufgaben für die Gesamtbelegschaft gebündelt. Neben der Beschaffung und Verwaltung von Bürobedarf, Büromöbeln, Büchern und Fachzeitschriften werden hier Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen berechnet, die Räumlichkeiten des Rathauses verwaltet und vieles mehr. Das Produkt stellt damit den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb der Verwaltung sicher.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Keine gesetzliche Grundlage. Örtlich veranlasst durch Organisationsgewalt des Bürgermeisters.					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung sowie alle Bürger/-innen, die das Rathaus telefonisch oder persönlich in Anspruch nehmen.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung möglichst umfassender interner Serviceleistungen bei sparsamem Mitteleinsatz.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kopien insgesamt	1.346.724	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Sachaufwand Druckerei in €	41.769,13	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Beamte	2,1		2,1		2,1	
Tariflich Beschäftigte	7,9		7,9		7,9	
Gesamt	10,0		10,0		10,0	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Sachkosten Druckerei je 1000 Kopien in €	31,02	36,85	36,85	36,85	36,85	36,85
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.422	10.000	4.490	3.700	3.800	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.650	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.515	37.600	35.800	36.500	37.300	38.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.413	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.257</b>	<b>68.900</b>	<b>61.590</b>	<b>61.500</b>	<b>62.400</b>	<b>63.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-533.407	-554.000	-573.700	-583.500	-591.400	-597.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-590.455	-587.400	-587.400	-593.400	-599.400	-605.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-269.701	-21.800	-18.940	-14.840	-9.900	-13.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772.221	-675.500	-700.500	-705.500	-710.500	-710.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.165.785</b>	<b>-1.838.700</b>	<b>-1.880.540</b>	<b>-1.897.240</b>	<b>-1.911.200</b>	<b>-1.927.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.096.528</b>	<b>-1.769.800</b>	<b>-1.818.950</b>	<b>-1.835.740</b>	<b>-1.848.800</b>	<b>-1.864.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.096.528</b>	<b>-1.769.800</b>	<b>-1.818.950</b>	<b>-1.835.740</b>	<b>-1.848.800</b>	<b>-1.864.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.096.528</b>	<b>-1.769.800</b>	<b>-1.818.950</b>	<b>-1.835.740</b>	<b>-1.848.800</b>	<b>-1.864.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.657	275.300	267.200	267.600	270.000	270.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.857	-49.071	-49.260	-48.911	-48.635	-48.635
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.895.728</b>	<b>-1.543.571</b>	<b>-1.601.010</b>	<b>-1.617.051</b>	<b>-1.627.435</b>	<b>-1.642.235</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.870	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.716	37.600	35.800	36.500	37.300	38.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.413	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.241</b>	<b>58.900</b>	<b>57.100</b>	<b>57.800</b>	<b>58.600</b>	<b>59.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-502.048	-530.800	-550.200	-556.900	-563.300	-568.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-483.550	-587.400	-587.400	-593.400	-599.400	-605.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-766.091	-675.500	-700.500	-705.500	-710.500	-710.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.751.689</b>	<b>-1.793.700</b>	<b>-1.838.100</b>	<b>-1.855.800</b>	<b>-1.873.200</b>	<b>-1.884.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.726.447</b>	<b>-1.734.800</b>	<b>-1.781.000</b>	<b>-1.798.000</b>	<b>-1.814.600</b>	<b>-1.825.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-3.545.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.312	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.312</b>	<b>-3.551.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-13.312</b>	<b>-3.551.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>-6.000</b>

**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

<b>Investitionen Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste</b>								
Stadt Alsdorf								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste						
<b>Produkt</b>	010401	Zentrale Servicestellen/Dienste						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV09-0097 Modernisierung Rathaus	-10.000,00	-3.545.000,00			-1.000.000,00	-1.000.000,00		-5.278.650,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								1.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-3.545.000,00			-1.000.000,00	-1.000.000,00		-6.278.650,00
INV11-0008 BGA (>410€) zentrale Dienste	-3.312,15	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-110.550,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								1.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.312,15	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-112.250,00

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>	010402	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung umfasst den gesamten EDV- Bereich. Neben der Bereitstellung von Hardware und Standardsoftware werden in Zusammenarbeit und mit Unterstützung externer Unternehmen insbesondere der Regio IT Aachen- Spezialanwendungen für die unterschiedlichsten Aufgabenfelder und Fachgebiete bereitgestellt.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Keine gesetzliche Grundlage. Örtlich veranlasst durch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen, Dienstleistungsrahmenvertrag mit der Regio iT.					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs bei möglichst sparsamem Mitteleinsatz.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einwohner	47.329	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Pc-Arbeitsplätze insgesamt	350	350	350	350	350	350
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Beamte	0,2		0,2		0,2	
Tariflich Beschäftigte	4,5		4,5		4,5	
Gesamt	4,7		4,7		4,7	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten je Einwohner in €	21,91	24,02	27,26	26,34	25,24	27,04
Kosten je PC-Arbeitsplatz in €	2.962,96	3.259,71	3.699,76	3.574,33	3.425,19	3.669,76
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670	600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.205	84.400	83.000	83.800	84.600	85.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.117</b>	<b>85.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.800</b>	<b>84.600</b>	<b>85.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-290.874	-317.800	-347.500	-352.200	-342.400	-345.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.505	-14.200	-15.890	-12.940	-7.500	-4.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072.944	-1.140.900	-1.294.915	-1.251.015	-1.198.815	-1.284.415
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.379.323</b>	<b>-1.472.900</b>	<b>-1.658.305</b>	<b>-1.616.155</b>	<b>-1.548.715</b>	<b>-1.634.915</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.309.206</b>	<b>-1.387.900</b>	<b>-1.575.305</b>	<b>-1.532.355</b>	<b>-1.464.115</b>	<b>-1.549.415</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.309.206</b>	<b>-1.387.900</b>	<b>-1.575.305</b>	<b>-1.532.355</b>	<b>-1.464.115</b>	<b>-1.549.415</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.309.206</b>	<b>-1.387.900</b>	<b>-1.575.305</b>	<b>-1.532.355</b>	<b>-1.464.115</b>	<b>-1.549.415</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.842	962.900	972.000	957.300	944.700	945.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.790	-20.946	-21.128	-20.833	-20.584	-20.584
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-275.155</b>	<b>-445.946</b>	<b>-624.433</b>	<b>-595.888</b>	<b>-539.999</b>	<b>-624.999</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.631	84.400	83.000	83.800	84.600	85.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	217	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.873</b>	<b>84.400</b>	<b>83.000</b>	<b>83.800</b>	<b>84.600</b>	<b>85.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-293.549	-317.800	-347.500	-352.200	-342.400	-345.800
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	-1.035.548	-1.140.900	-1.294.915	-1.251.015	-1.198.815	-1.284.415
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.329.097</b>	<b>-1.458.700</b>	<b>-1.642.415</b>	<b>-1.603.215</b>	<b>-1.541.215</b>	<b>-1.630.215</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.305.224</b>	<b>-1.374.300</b>	<b>-1.559.415</b>	<b>-1.519.415</b>	<b>-1.456.615</b>	<b>-1.544.715</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.495	-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	-25.764	-20.000	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.259</b>	<b>-23.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-39.259</b>	<b>-23.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

**Haushaltsplan 2021 - Entwurf****Investitionen Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung**

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV09-0094 Zugang Lizenzen	-25.764,03	-20.000,00		-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-275.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.764,03	-20.000,00		-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-275.000,00
INV11-0009 BGA (>410€) EDV	-13.494,68	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-43.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.494,68	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-43.000,00

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010403 Datenschutz			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste	
<b>Produkt</b>	010403	Datenschutz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Datenschutzbeauftragter			
<b>Beschreibung</b>	Aufgaben nach dem Datenschutzgesetz: Ausführung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, Sicherstellung des Datenschutzes natürlicher Personen bei und in der Stadt Alsdorf, zentrale, antragsgebundene Abwicklung von Datenschutz-Auskunftsverfahren, Unterstützung der Fachgebiete, der Personalvertretung sowie politischer Gremien bei allen übergreifenden Datenschutzfragen, Überwachung des gesamtstädtischen Sicherungskonzeptes und seiner Anlagen, Federführung im Kontakt mit allen datenschutzfachlichen Institutionen und Kontrollbehörden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Datenschutzgesetz NRW, EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz sowie spezialgesetzliche und datenschutzrechtliche Regelungen, Dienstvereinbarungen der Stadt Alsdorf.		
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/-innen der Stadt Alsdorf, politische Gremien, Personalrat der Stadt Alsdorf, Bürger/-innen sowie Einwohner der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Datenschutzes in Sinne des Gesetzes, kompetente Auskunftserteilung, Verhinderung einer unberechtigten Datenverarbeitung und Datenspeicherung.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,2	0,2	0,2
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste  
 Produkt 010403 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.577	-10.000	-14.600	-12.100	-12.300	-12.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.577</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-8.577</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-8.577</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-8.577</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-895	-1.131	-1.134	-1.130	-1.127	-1.127
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.473</b>	<b>-11.131</b>	<b>-15.734</b>	<b>-13.230</b>	<b>-13.427</b>	<b>-13.527</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste  
 Produkt 010403 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.375	-8.200	-9.700	-10.000	-10.100	-10.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.375</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-7.375</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

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

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.950	75.800	72.800	74.200	75.700	77.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.950</b>	<b>75.800</b>	<b>72.800</b>	<b>74.200</b>	<b>75.700</b>	<b>77.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-447.086	-452.000	-524.100	-529.200	-535.200	-540.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-575	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-447.660</b>	<b>-453.000</b>	<b>-525.100</b>	<b>-530.200</b>	<b>-536.200</b>	<b>-541.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-368.711</b>	<b>-377.200</b>	<b>-452.300</b>	<b>-456.000</b>	<b>-460.500</b>	<b>-464.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-368.711</b>	<b>-377.200</b>	<b>-452.300</b>	<b>-456.000</b>	<b>-460.500</b>	<b>-464.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-368.711</b>	<b>-377.200</b>	<b>-452.300</b>	<b>-456.000</b>	<b>-460.500</b>	<b>-464.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.701	32.500	30.800	31.400	32.100	32.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.104	-92.269	-93.068	-91.758	-90.626	-90.626
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-418.113</b>	<b>-436.969</b>	<b>-514.568</b>	<b>-516.358</b>	<b>-519.026</b>	<b>-521.926</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.766	75.800	72.800	74.200	75.700	77.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.766</b>	<b>75.800</b>	<b>72.800</b>	<b>74.200</b>	<b>75.700</b>	<b>77.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-435.002	-439.600	-507.200	-514.800	-520.100	-524.900
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	-575	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-435.577</b>	<b>-440.600</b>	<b>-508.200</b>	<b>-515.800</b>	<b>-521.100</b>	<b>-525.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-426.811</b>	<b>-364.800</b>	<b>-435.400</b>	<b>-441.600</b>	<b>-445.400</b>	<b>-448.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

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

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	881	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.292	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-240.414	-379.800	-265.700	-496.500	-617.100	-655.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.765	-73.200	-77.500	-75.400	-78.100	-74.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300.179</b>	<b>-453.000</b>	<b>-343.200</b>	<b>-571.900</b>	<b>-695.200</b>	<b>-730.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-286.005</b>	<b>-453.000</b>	<b>-343.200</b>	<b>-571.900</b>	<b>-695.200</b>	<b>-730.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-286.005</b>	<b>-453.000</b>	<b>-343.200</b>	<b>-571.900</b>	<b>-695.200</b>	<b>-730.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-286.005</b>	<b>-453.000</b>	<b>-343.200</b>	<b>-571.900</b>	<b>-695.200</b>	<b>-730.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.358	-6.508	-6.552	-6.472	-6.402	-6.402
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-310.364</b>	<b>-459.508</b>	<b>-349.752</b>	<b>-578.372</b>	<b>-701.602</b>	<b>-736.402</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	881	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-202.209	-352.400	-241.100	-465.100	-584.000	-622.000
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	-55.191	-73.200	-77.500	-75.400	-78.100	-74.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.399</b>	<b>-425.600</b>	<b>-318.600</b>	<b>-540.500</b>	<b>-662.100</b>	<b>-696.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-256.518</b>	<b>-425.600</b>	<b>-318.600</b>	<b>-540.500</b>	<b>-662.100</b>	<b>-696.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste	
<b>Produkt</b>	010406	Allgemeine Personalwirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Personalabteilung		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung der Versorgungsaufwendungen und -zahlungen sowie Beihilfezahlungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger, Leistungen nach § 18 TVöD.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, GemHVO NRW, TVöD, Beamtenrecht.		
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf, Versorgungsempfänger und deren Angehörige.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Abwicklung von Versorgungs-, Beihilferückstellungen und Beihilfezahlungen; rechtzeitige Zahlbarmachung der Leistungen nach § 18 TVöD.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	20.413	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	515.939	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>536.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-253.414	-400.500	-445.600	-442.500	-454.300	-466.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.426.219	-2.898.100	-3.213.400	-3.257.800	-3.370.100	-3.462.400
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.679.633</b>	<b>-3.298.600</b>	<b>-3.659.000</b>	<b>-3.700.300</b>	<b>-3.824.400</b>	<b>-3.929.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.143.282</b>	<b>-3.298.600</b>	<b>-3.659.000</b>	<b>-3.700.300</b>	<b>-3.824.400</b>	<b>-3.929.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-3.143.282</b>	<b>-3.298.600</b>	<b>-3.659.000</b>	<b>-3.700.300</b>	<b>-3.824.400</b>	<b>-3.929.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-3.143.282</b>	<b>-3.298.600</b>	<b>-3.659.000</b>	<b>-3.700.300</b>	<b>-3.824.400</b>	<b>-3.929.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.143.282</b>	<b>-3.298.600</b>	<b>-3.659.000</b>	<b>-3.700.300</b>	<b>-3.824.400</b>	<b>-3.929.300</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.107.144	-400.500	-445.600	-442.500	-454.300	-454.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.633.559	-3.128.100	-3.443.400	-3.487.800	-3.600.100	-3.462.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.740.703</b>	<b>-3.528.600</b>	<b>-3.889.000</b>	<b>-3.930.300</b>	<b>-4.054.400</b>	<b>-3.917.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.740.703</b>	<b>-3.528.600</b>	<b>-3.889.000</b>	<b>-3.930.300</b>	<b>-4.054.400</b>	<b>-3.917.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Produkt</b>	010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Bürgerinformation, Beschickung Citymedien, amtliche Bekanntmachungen, Alters- und Ehejubiläen, Kondolenzangelegenheiten, Ordensangelegenheiten, Planung, Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen wie: Empfänge, Rathausführungen, touristische Informationen, Corporate Design, Archivwesen für die Stabsstelle 2.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, LPrG NRW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung, Partnerschaftsverträge.					
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/-innen und Einwohner/-innen der Stadt Alsdorf, Vereine, Unternehmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Einwohnerschaft der Region und Euregio.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Darstellung der Stadt Alsdorf und ihrer Leistungen, Bürgerservice durch Information der Bürger/-innen, Herausgabe städtischer Publikationen, Transparenz des Verwaltungshandelns für die Einwohner- und Bürgerschaft, Medien und Wirtschaft, Repräsentation der Gemeinde, Koordinierung der Außendarstellung, Förderung der Städtepartnerschaften.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einwohner	47.329	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	2,0		2,0		2,0	
Gesamt	2,0		2,0		2,0	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten je Einwohner in €	3,30	3,49	3,52	3,52	3,58	3,61
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	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	620	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.437	5.900	5.300	5.400	5.500	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.609</b>	<b>6.700</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-152.980	-160.300	-165.300	-166.700	-168.300	-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	-6.350	-11.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.753	-2.000	-2.250	-2.250	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.083</b>	<b>-173.700</b>	<b>-173.950</b>	<b>-175.350</b>	<b>-177.200</b>	<b>-178.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-155.474</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.850</b>	<b>-169.150</b>	<b>-170.900</b>	<b>-172.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-155.474</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.850</b>	<b>-169.150</b>	<b>-170.900</b>	<b>-172.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-155.474</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.850</b>	<b>-169.150</b>	<b>-170.900</b>	<b>-172.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.422	5.200	4.600	4.700	4.800	4.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.280	-3.934	-3.912	-3.886	-3.863	-3.863
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-156.332</b>	<b>-165.734</b>	<b>-167.162</b>	<b>-168.336</b>	<b>-169.963</b>	<b>-171.463</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	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	360	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.900	5.300	5.400	5.500	5.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	52	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912</b>	<b>6.700</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-155.430	-160.300	-165.300	-166.700	-168.300	-170.000
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	-11.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.753	-2.000	-2.250	-2.250	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.533</b>	<b>-173.700</b>	<b>-173.950</b>	<b>-175.350</b>	<b>-177.200</b>	<b>-178.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-162.621</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.850</b>	<b>-169.150</b>	<b>-170.900</b>	<b>-172.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0106	Personalmanagement und Organisation	
<b>Produkt</b>	010601	Personalmanagement und Organisation	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Haupt- und Personalamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Vorbereitung entscheidungsreifer Konzepte in Form von: Personaleinsatzplanung, -auswahl, Planung der Aus- und Fortbildung unter Berücksichtigung der Aufgaben- und Organisationsentwicklung u.ä. sowie die (Weiter-) Entwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation unter Berücksichtigung von Aufgaben, Personal-, Sach- und Finanzmitteln bei gleichzeitig optimiertem Dienstleistungsangebot für den Bürger.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, LV NRW, GO NRW.		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung einschließlich Nachwuchskräfte.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation, GPO (Workflow), Zertifizierung von Verwaltungsleistungen, Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Aufbau KLR, Zentrales Controlling/Berichtswesen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	17.595	19.400	18.300	18.600	19.000	19.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.595</b>	<b>19.400</b>	<b>18.300</b>	<b>18.600</b>	<b>19.000</b>	<b>19.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.921	-94.200	-5.900	-2.000	-2.200	-2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.921</b>	<b>-94.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-118.326</b>	<b>-74.800</b>	<b>12.400</b>	<b>16.600</b>	<b>16.800</b>	<b>17.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-118.326</b>	<b>-74.800</b>	<b>12.400</b>	<b>16.600</b>	<b>16.800</b>	<b>17.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-118.326</b>	<b>-74.800</b>	<b>12.400</b>	<b>16.600</b>	<b>16.800</b>	<b>17.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.418	8.400	7.700	7.900	8.000	8.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.037	-696	-702	-693	-685	-685
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-112.945</b>	<b>-67.096</b>	<b>19.398</b>	<b>23.807</b>	<b>24.115</b>	<b>24.715</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	19.400	18.300	18.600	19.000	19.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19.400</b>	<b>18.300</b>	<b>18.600</b>	<b>19.000</b>	<b>19.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-65.743	-30.000	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.743</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-65.743</b>	<b>-10.600</b>	<b>18.300</b>	<b>18.600</b>	<b>19.000</b>	<b>19.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
<b>Produkt</b>	010701	Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung des Jahresabschlusses, Bürgschaften, Vermögen-, Schuldenmanagement, Kosten-Leistungsrechnung, allgemeine betriebswirtschaftliche Aufgaben, Gesamtabschluss, Anlagenbuchhaltung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, LVerf NRW, GO NRW, GemHVO NRW, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Kreditinstitute und Gesellschaften, Aufsichtsbehörden.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und dauerhaft ausgeglichene Haushaltsführung. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzmitteln zur sicheren Aufgabenerfüllung. Kompetente Betreuung von Fachgebieten bei der Bewältigung der betriebswirtschaftlichen Aufgaben.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	1,0	1,0	0,8
Tariflich Beschäftigte	6,0	7,3	6,6
Gesamt	7,0	8,3	8,3
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	595	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.880</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-479.001	-513.500	-422.200	-427.900	-438.700	-419.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.650	-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	-131.941	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-610.942</b>	<b>-549.150</b>	<b>-452.200</b>	<b>-457.900</b>	<b>-468.700</b>	<b>-449.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-606.062</b>	<b>-544.650</b>	<b>-447.700</b>	<b>-453.300</b>	<b>-464.000</b>	<b>-444.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-606.062</b>	<b>-544.650</b>	<b>-447.700</b>	<b>-453.300</b>	<b>-464.000</b>	<b>-444.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-606.062</b>	<b>-544.650</b>	<b>-447.700</b>	<b>-453.300</b>	<b>-464.000</b>	<b>-444.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.285	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.391	-54.504	-55.044	-54.221	-53.513	-53.513
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-671.168</b>	<b>-594.654</b>	<b>-498.244</b>	<b>-502.921</b>	<b>-512.813</b>	<b>-493.213</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.885	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.885</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-469.848	-504.300	-414.200	-419.300	-429.700	-410.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.650	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.080	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.212	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534.139</b>	<b>-539.950</b>	<b>-444.200</b>	<b>-449.300</b>	<b>-459.700</b>	<b>-440.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-503.255</b>	<b>-535.450</b>	<b>-439.700</b>	<b>-444.700</b>	<b>-455.000</b>	<b>-435.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
<b>Produkt</b>	010702	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Stadtkasse				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Annahme und Leistung von Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, tägliche Abstimmung der Finanzkonten, Abwicklung von durchlaufenden und fremden Zahlungen, Erstellen von Mahnläufen sowie kompetente Abwicklung als Vorbereitung für das Vollstreckungswesen, Verwahrung von Wertgegenständen, Erstellen des Jahresabschlusses, Buchhaltung und Nebenbuchhaltung.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, GemHVO NRW.					
<b>Zielgruppe</b>	Zahlungspflichtige oder Zahlungsempfänger, Geldinstitute, interne Fachbereiche, Finanzbehörden, regio iT.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Buchführung mit täglichem Abschluss als Vorbereitung für den Jahresabschluss.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einwohner	47.329	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Anzahl Mahnungen	6.231	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl Niederschlagungen	234	250	250	250	250	250
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Beamte	0,8		0,8		0,8	
Tariflich Beschäftigte	6,0		4,4		4,4	
Gesamt	6,8		5,2		5,2	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kosten je Einwohner in €	6,78	6,16	7,66	7,79	7,88	7,92
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.768	40.500	24.700	25.200	25.700	26.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.899</b>	<b>45.500</b>	<b>29.700</b>	<b>30.200</b>	<b>30.700</b>	<b>31.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-298.085	-305.200	-332.400	-340.200	-346.400	-349.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.739	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-326.824</b>	<b>-320.200</b>	<b>-362.400</b>	<b>-370.200</b>	<b>-376.400</b>	<b>-379.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-302.925</b>	<b>-274.700</b>	<b>-332.700</b>	<b>-340.000</b>	<b>-345.700</b>	<b>-348.200</b>
19	+ Finanzerträge	2.582	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.057	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>525</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-302.400</b>	<b>-274.800</b>	<b>-332.800</b>	<b>-340.100</b>	<b>-345.800</b>	<b>-348.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-302.400</b>	<b>-274.800</b>	<b>-332.800</b>	<b>-340.100</b>	<b>-345.800</b>	<b>-348.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.696	39.700	26.700	27.200	27.800	28.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.422	-57.610	-57.955	-57.115	-56.397	-56.397
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-321.126</b>	<b>-292.710</b>	<b>-364.055</b>	<b>-370.015</b>	<b>-374.397</b>	<b>-376.397</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.699	40.500	24.700	25.200	25.700	26.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	136	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.763	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.800</b>	<b>49.000</b>	<b>33.200</b>	<b>33.700</b>	<b>34.200</b>	<b>34.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-272.962	-280.300	-309.500	-310.500	-314.600	-317.200
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	-2.057	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.593	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.612</b>	<b>-298.900</b>	<b>-343.100</b>	<b>-344.100</b>	<b>-348.200</b>	<b>-350.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-315.412</b>	<b>-249.900</b>	<b>-309.900</b>	<b>-310.400</b>	<b>-314.000</b>	<b>-316.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 010703 Vollstreckung</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
<b>Produkt</b>	010703	Vollstreckung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Stadtkasse				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe, Bearbeitung von Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Forderungspfändungen, öffentliche Versteigerungen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	VwVG, ZPO, ZVG, InsO					
<b>Zielgruppe</b>	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger, Drittschuldner, Rechtsanwälte, Insolvenzverwalter, Amtsgericht.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Minimierung der offenen Forderungen.					
<b>Ziele im lfd. HHJ</b>	Ziel ist die Minimierung der Anzahl an offenen Forderungen.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl erledigte Aufträge insgesamt	6.853	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- davon erledigte durch Rücknahme	3.052	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- davon erledigte durch VZB	3148	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- davon erledigte durch Pfändungen u. ä.	653	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl neue Aufträge insgesamt	6.699	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- davon neue eigene Aufträge	2.846	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- davon neue fremde Aufträge	3.227	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- davon neue AHE	826	900	900	900	900	900
Anzahl offene Aufträge insgesamt	5.002	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- davon offene eigene Aufträge	2.425	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
- davon offene fremde Aufträge	2.044	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
- davon AHE	533	700	700	700	700	700
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Beamte	0,2		0,2		0,2	
Tariflich Beschäftigte	6,2		6,2		6,2	
Gesamt	6,4		6,4		6,4	
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	51.853	60.600	58.800	59.900	61.000	62.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.005	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.858</b>	<b>245.600</b>	<b>243.800</b>	<b>244.900</b>	<b>246.000</b>	<b>247.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-318.517	-355.000	-353.500	-356.500	-314.000	-317.300
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	-15.229	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-333.746</b>	<b>-370.500</b>	<b>-369.000</b>	<b>-372.000</b>	<b>-329.500</b>	<b>-332.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-73.888</b>	<b>-124.900</b>	<b>-125.200</b>	<b>-127.100</b>	<b>-83.500</b>	<b>-85.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-73.888</b>	<b>-124.900</b>	<b>-125.200</b>	<b>-127.100</b>	<b>-83.500</b>	<b>-85.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-73.888</b>	<b>-124.900</b>	<b>-125.200</b>	<b>-127.100</b>	<b>-83.500</b>	<b>-85.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.652	8.000	6.900	7.100	7.200	7.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.757	-74.743	-74.853	-73.844	-73.156	-73.156
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-123.993</b>	<b>-191.643</b>	<b>-193.153</b>	<b>-193.844</b>	<b>-149.456</b>	<b>-151.456</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010703	Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.068	60.600	58.800	59.900	61.000	62.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	200.041	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.974</b>	<b>245.600</b>	<b>243.800</b>	<b>244.900</b>	<b>246.000</b>	<b>247.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-315.680	-348.700	-338.900	-349.000	-306.000	-309.200
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	-8.805	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.485</b>	<b>-364.200</b>	<b>-354.400</b>	<b>-364.500</b>	<b>-321.500</b>	<b>-324.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-127.511</b>	<b>-118.600</b>	<b>-110.600</b>	<b>-119.600</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsplan 2021 - Entwurf****Produktbeschreibung Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben**

Stadt Alsdorf

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmereiamt

**Verantwortliche Person(en)**

Erster Beigeordneter

**Beschreibung**

Heranziehung zu kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Aufgaben, Veranlagung für: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.

**Auftragsgrundlage**

Steuergesetze, Satzungen, AO.

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende, Haus- und Grundbesitzer, Hundebesitzer, Veranstalter, Rat der Stadt Alsdorf.

**Allgemeine Ziele**

Zeitnahe Erhebung der Steuern nach den steuer- und satzungsrechtlichen Grundlagen.

**Leistungsdaten**

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Firmen	1.339	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Hunde insgesamt	4.307	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

**Stellenplanauszug**

	2019	2020	2021
Beamte	0,0	0,0	0,2
Tariflich Beschäftigte	4,5	4,8	4,0
Gesamt	4,5	4,8	4,2

**Bewirtsch.-regeln**

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	239.972	196.600	248.700	253.700	258.800	264.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>240.227</b>	<b>197.100</b>	<b>249.200</b>	<b>254.200</b>	<b>259.300</b>	<b>264.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-223.740	-248.200	-233.200	-239.400	-243.000	-245.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-223.740</b>	<b>-248.200</b>	<b>-233.200</b>	<b>-239.400</b>	<b>-243.000</b>	<b>-245.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>16.487</b>	<b>-51.100</b>	<b>16.000</b>	<b>14.800</b>	<b>16.300</b>	<b>19.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>16.487</b>	<b>-51.100</b>	<b>16.000</b>	<b>14.800</b>	<b>16.300</b>	<b>19.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>16.487</b>	<b>-51.100</b>	<b>16.000</b>	<b>14.800</b>	<b>16.300</b>	<b>19.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.696	-45.112	-45.293	-44.656	-44.104	-44.104
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.209</b>	<b>-96.212</b>	<b>-29.293</b>	<b>-29.856</b>	<b>-27.804</b>	<b>-25.104</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.877	196.600	248.700	253.700	258.800	264.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.877</b>	<b>197.100</b>	<b>249.200</b>	<b>254.200</b>	<b>259.300</b>	<b>264.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-241.892	-248.200	-233.200	-239.400	-243.000	-245.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.892</b>	<b>-248.200</b>	<b>-233.200</b>	<b>-239.400</b>	<b>-243.000</b>	<b>-245.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-249.769</b>	<b>-51.100</b>	<b>16.000</b>	<b>14.800</b>	<b>16.300</b>	<b>19.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010801 Recht			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0108	Recht	
<b>Produkt</b>	010801	Recht	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Rechtsamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt Rechtsangelegenheiten gewährleistet u.a. durch qualifizierte Rechtsberatung u.- vertretung der Dezernate, Ämter und des Eigenbetriebes die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Beratung der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes. Im Bereich der Prozessführung gilt es überwiegend unberechtigte Ansprüche Dritter abzuwehren, Leistungsansprüche der Stadt zu verfolgen und Rechtsverhältnisse im Sinne der Stadt zu gestalten. Vertretung vor den Gerichten aller Gerichtsbarkeiten, der Bezirksregierung, der Städteregion und der Vergabekammer, Erstellung und Überprüfung von Satzungen, Verträgen und anderen Urkunden, Vergleichsverhandlungen zur Vermeidung von gerichtlichen Auseinandersetzungen, Dokumentation des allgemeinen Ortsrechts, Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen, Ausbildung von Rechtsreferendaren und Rechtspraktikanten. Mitwirken bei Arbeitskreisen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge.		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Verwaltung, Gerichte, Aufsichtsbehörden, Versicherungen, Bürger/-innen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Mitwirkung an der Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und einheitlichen Verwaltungspraxis. Sicherstellung eines dauerhaft effektiven und kostengünstigen Rechtsschutzes. Durchsetzen der kommunalen Interessen. Dauerhafte Sicherstellung eines wirtschaftlichen und effektiven Versicherungsschutzes. Umfassende Beratung der von Schäden betroffenen Bürger/-innen und der gesamten Verwaltung, Vermeidung von Vermögensverlusten.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,8	0,8	0,8
Tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	2,0
Gesamt	2,8	2,8	2,8
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0108 Recht  
 Produkt 010801 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	39	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262	4.400	5.900	6.000	6.000	6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.301</b>	<b>4.400</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-254.976	-196.500	-214.200	-206.700	-135.200	-130.700
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	-8.203	-11.000	-15.000	-15.000	-16.000	-17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.179</b>	<b>-207.500</b>	<b>-229.200</b>	<b>-221.700</b>	<b>-151.200</b>	<b>-147.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-259.878</b>	<b>-203.100</b>	<b>-223.300</b>	<b>-215.700</b>	<b>-145.200</b>	<b>-141.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-259.878</b>	<b>-203.100</b>	<b>-223.300</b>	<b>-215.700</b>	<b>-145.200</b>	<b>-141.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-259.878</b>	<b>-203.100</b>	<b>-223.300</b>	<b>-215.700</b>	<b>-145.200</b>	<b>-141.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.740	8.700	10.100	10.300	10.600	10.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.187	-4.716	-4.720	-4.687	-4.661	-4.661
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-258.325</b>	<b>-199.116</b>	<b>-217.920</b>	<b>-210.087</b>	<b>-139.261</b>	<b>-135.461</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0108 Recht  
 Produkt 010801 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.852	4.400	5.900	6.000	6.000	6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.930</b>	<b>4.400</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-211.653	-153.800	-172.700	-156.100	-131.700	-127.200
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	-8.825	-11.000	-15.000	-15.000	-16.000	-17.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.478</b>	<b>-164.800</b>	<b>-187.700</b>	<b>-171.100</b>	<b>-147.700</b>	<b>-144.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-218.547</b>	<b>-160.400</b>	<b>-181.800</b>	<b>-165.100</b>	<b>-141.700</b>	<b>-138.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 010901 Grundstücksmanagement</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0109	Grundstücksmanagement	
<b>Produkt</b>	010901	Grundstücksmanagement	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen. Einräumung und Löschung von Rechten, Dienstbarkeiten und dergl. Anpachtung, Anmietung, Verpachtung und Vermietung von Grundvermögen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Notarieller Kaufvertrag auf Grundlage des BGB und weiterer spezialgesetzlicher Vorschriften (z.B. GO NRW, GrEStG, BauGB, GBO etc.), notarielle Verträge, Eintragungs- und Löschungsbewilligungen in grundbuchmäßiger Form nachBGB und Baulastübernahmeerklärungen, Pacht- und Mietvertrag auf Grundlage des BGB und weiterer spezialgesetzlicher Vorschriften.		
<b>Zielgruppe</b>	Fachämter im Hause und städtische Gesellschaften, private Grundstückseigentümer, private und gewerbliche Bauinteressenten, zugunsten der Stadt Alsdorf belastete Grundstückseigentümer, Versorgungsträger, private Bauherren, Mobilfunkunternehmen, Werbeunternehmen, Landwirte, Erbbaurechtsnehmer, Jagdgenossenschaften, sonstige Dritte, allgemeine Finanzwirtschaft.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften bzw. zur Verfügungstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken zwecks Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,6	0,6	0,6
Tariflich Beschäftigte	1,2	1,2	1,2
Gesamt	1,8	1,8	1,8
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement  
 Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.572	13.900	14.100	14.400	14.700	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	595	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.167</b>	<b>13.900</b>	<b>14.100</b>	<b>14.400</b>	<b>14.700</b>	<b>15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-122.665	-126.200	-132.900	-139.000	-141.100	-142.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.665</b>	<b>-126.200</b>	<b>-132.900</b>	<b>-139.000</b>	<b>-141.100</b>	<b>-142.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-108.498</b>	<b>-112.300</b>	<b>-118.800</b>	<b>-124.600</b>	<b>-126.400</b>	<b>-127.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-108.498</b>	<b>-112.300</b>	<b>-118.800</b>	<b>-124.600</b>	<b>-126.400</b>	<b>-127.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-108.498</b>	<b>-112.300</b>	<b>-118.800</b>	<b>-124.600</b>	<b>-126.400</b>	<b>-127.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.704	-1.693	-1.685	-1.666	-1.650	-1.650
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-112.202</b>	<b>-113.993</b>	<b>-120.485</b>	<b>-126.266</b>	<b>-128.050</b>	<b>-129.150</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement  
 Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	13.900	14.100	14.400	14.700	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>14.100</b>	<b>14.400</b>	<b>14.700</b>	<b>15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-102.771	-108.900	-117.700	-119.100	-120.200	-121.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.771</b>	<b>-108.900</b>	<b>-117.700</b>	<b>-119.100</b>	<b>-120.200</b>	<b>-121.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-102.771</b>	<b>-95.000</b>	<b>-103.600</b>	<b>-104.700</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	913.061	3.300.000	805.500	448.500	100.000	100.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>913.061</b>	<b>3.300.000</b>	<b>805.500</b>	<b>448.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-920	-1.705.000	-200.000	-200.000	-400.000	-800.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-920</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>912.141</b>	<b>1.595.000</b>	<b>605.500</b>	<b>248.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>-700.000</b>

**Haushaltsplan 2021 - Entwurf****Investitionen Produkt 010901 Grundstücksmanagement**

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke	440.987,91	1.595.000,00		605.500,00	248.500,00	-300.000,00	-700.000,00	9.386.800,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	441.908,10	3.300.000,00		805.500,00	448.500,00	100.000,00	100.000,00	14.217.800,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-920,19	-1.705.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-800.000,00	-4.831.000,00

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0109	Grundstücksmanagement	
<b>Produkt</b>	010902	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung bebauter und unbebauter städtischer Grundstücke.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rechte und Pflichten eines Grundstückseigentümers und -besitzers nach dem BGB und weiteren spezialrechtlichen Vorschriften.		
<b>Zielgruppe</b>	Nachbarn der städtischen Grundstücke, potenzielle Kaufinteressenten, allgemeine Finanzwirtschaft.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Pflegezustandes, insbesondere im Zuge der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht nach § 823 BGB ff.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,7
Gesamt	0,8	0,8	0,8
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	325	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.344	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.411	2.905.500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.534</b>	<b>2.990.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.033	-45.700	-50.600	-50.200	-50.800	-51.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-54.787	-65.200	-74.200	-69.200	-69.200	-69.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.907	-2.900	-2.910	-2.910	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.018	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.745</b>	<b>-115.300</b>	<b>-129.210</b>	<b>-123.810</b>	<b>-121.500</b>	<b>-122.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-19.211</b>	<b>2.874.700</b>	<b>-44.210</b>	<b>-38.810</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-19.211</b>	<b>2.874.700</b>	<b>-44.210</b>	<b>-38.810</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-19.211</b>	<b>2.874.700</b>	<b>-44.210</b>	<b>-38.810</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.659	-746	-743	-735	-727	-727
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.870</b>	<b>2.873.954</b>	<b>-44.953</b>	<b>-39.545</b>	<b>-37.227</b>	<b>-37.727</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.439	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.066	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.285</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-41.046	-42.700	-46.100	-46.800	-47.300	-47.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.010	-65.200	-74.200	-69.200	-69.200	-69.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-895	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.951</b>	<b>-109.400</b>	<b>-121.800</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-7.666</b>	<b>-24.400</b>	<b>-36.800</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	2.905.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.905.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>2.905.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2021 - Entwurf****Investitionen Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen**

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV13-0013 Erschließungskosten Baugebiet GHS Ost								-260.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-260.000,00
INV17-0008 Erneuerung Heizung Dorfgemeinschaftshaus Warden								-35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-35.000,00

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 011001 Bauverwaltung			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
<b>Produkt</b>	011001	Bauverwaltung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltungsamt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzcontrolling Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend)</li> <li>- Förderangelegenheiten Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend)</li> <li>- Haushalts- und Kassenangelegenheiten Hoch-/ Tiefbau</li> <li>- Aufgaben der Zentralen Vergabestelle</li> <li>- Beiträge nach KAG / BauGB</li> <li>- Erschließungsverträge, privatrechtliche Ausbauverträge, Verwaltungsvereinbarungen</li> <li>- Straßen- und Wegerecht</li> <li>- Straßenbenennungen / Hausnummernvergabe</li> <li>- Koordinierungsaufgaben Gebäudewirtschaft</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, KAG, Förderrichtlinien Städtebau, GVFG, VOB, VOL (UVgO), VgV, GWB, TVgG, VO der Stadt Alsdorf, Beitragssatzung für straßenbauliche Maßnahmen, Erschließungsbeitragsatzung, StrWG NRW, Hauptsatzung,		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Ämter der Stadtverwaltung, Ausschüsse, Bauherren, Grundstückseigentümer, Bauträger, Bewilligungsbehörden, städtische Gesellschaften, Investoren.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>1. Finanzcontrolling: Durch Finanzcontrolling während der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen können finanzwirtschaftliche Entscheidungen zur Steuerung der Baumaßnahmen vorbereitet und den zuständigen Gremien zur Entscheidung vorgelegt werden. Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten zu Investitionen gemäß der Produktbeschreibung und Abstimmung mit den Zuwendungsgebern. Überwachung und Berichterstattung zur Verwendung der Fördermittel.</p> <p>2. Zentrale Vergabestelle: Vereinheitlichte und rechtskonforme Durchführung von Vergabeverfahren bei der Stadt Alsdorf. Korruptionsprävention bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen.</p> <p>3. Beitrags- und Straßenwesen: Zeitnahe Erhebung von Beiträgen nach dem KAG und Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB für Investitionsmaßnahmen. Kostenneutrale Durchführung von Erschließungsverträgen. Rechtskonforme Klassifizierung aller Verkehrsflächen im Stadtgebiet zur Herstellung klaren Zuständigkeits- und Rechtsverhältnissen.</p> <p>4. Intercompany Bereich: Koordnierung von Haushalts- und Vertragsangelegenheiten zwischen der Stadt Alsdorf und den städtischen Gesellschaften (GSG GS, FOGA)</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	1,5	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	2,8	3,8	3,8
Gesamt	4,3	4,8	4,8
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.245	-750	-750	-750	-750	-750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.126	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.433</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
11	- Personalaufwendungen	-278.888	-282.500	-282.700	-290.800	-294.900	-298.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.059.112	-2.200.000	-2.140.000	-2.210.900	-2.310.900	-2.370.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.383	-1.400	-1.380	-1.380	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.339.384</b>	<b>-2.483.900</b>	<b>-2.424.080</b>	<b>-2.503.080</b>	<b>-2.607.200</b>	<b>-2.669.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.326.951</b>	<b>-2.484.650</b>	<b>-2.424.830</b>	<b>-2.503.830</b>	<b>-2.607.950</b>	<b>-2.670.550</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.326.951</b>	<b>-2.484.650</b>	<b>-2.424.830</b>	<b>-2.503.830</b>	<b>-2.607.950</b>	<b>-2.670.550</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.326.951</b>	<b>-2.484.650</b>	<b>-2.424.830</b>	<b>-2.503.830</b>	<b>-2.607.950</b>	<b>-2.670.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.405	-11.408	-11.482	-11.343	-11.231	-11.231
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.356.356</b>	<b>-2.496.058</b>	<b>-2.436.312</b>	<b>-2.515.173</b>	<b>-2.619.181</b>	<b>-2.681.781</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011001	Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.690	-750	-750	-750	-750	-750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.126	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	71	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.887</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
10	- Personalauszahlungen	-270.043	-275.800	-274.300	-283.100	-286.700	-289.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.183.853	-2.200.000	-2.140.000	-2.210.900	-2.310.900	-2.370.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.453.896</b>	<b>-2.475.800</b>	<b>-2.414.300</b>	<b>-2.494.000</b>	<b>-2.597.600</b>	<b>-2.660.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.431.009</b>	<b>-2.476.550</b>	<b>-2.415.050</b>	<b>-2.494.750</b>	<b>-2.598.350</b>	<b>-2.660.850</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
<b>Produkt</b>	011002	Gebäudemanagement - Hausverwaltung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltungsamt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	Hausmeisterliche Betreuung verschiedener Einrichtungen, Vergabe von städtischen Räumen für einmalige und regelmäßige Nutzung an Dritte, Einsatzplanung städtischer Handwerker, Betreuung der städtischen Mietobjekte durch die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HausmeisterTV, TVöD, ArbZG, politische Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes. Verträge mit Mietern und Pächtern und sonstigen Dritten.		
<b>Zielgruppe</b>	Stadtrat, Einwohner/-innen, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierte Bereitstellung verschiedener Einrichtungen/städtischer Gebäude an wechselnde organisatorische Bedürfnisse.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-408	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-408</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-408</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-408</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-408</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-408</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

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

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



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
<b>Produkt</b>	011003	Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltungsamt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen, Abschluss und Verwaltung der Gebäudeversicherungen sowie Schadensmeldungen/-regulierungen mit dem Versicherer, Sicherstellung Schulhausmeisterdienste, Sicherstellung Gebäudereinigung, Energieversorgung, Steuer- und Abgabeschuldner für städtische Gebäude, Koordinierung und Überwachung von Wartungsverträgen, Sicherstellung der Instandhaltung und Bewirtschaftung übertragener städtischer Gebäude durch die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, ArbschG, EnEG, TPrüfVO, politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verträge mit Mietern, Pächtern und sonstigen Dritten.		
<b>Zielgruppe</b>	Stadtrat, Einwohner, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Substanz- und Wertehaltung der städtischen Gebäude sowie die Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.313	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.855	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.030	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-674	-700	-550	-550	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.015</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.350</b>	<b>-39.350</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-24.847</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.350</b>	<b>-39.350</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-24.847</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.350</b>	<b>-39.350</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-24.847</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.350</b>	<b>-39.350</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.847</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.350</b>	<b>-39.350</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.313	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.837	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.837</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-33.524</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Haushaltsplan 2021 - Entwurf****Investitionen Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung**

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV11-0012 BGA (>410€) Gebäudemanagement		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-31.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-31.500,00

**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
<b>Produkt</b>	011004	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltungsamt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	Planung, Überwachung und Projektsteuerung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung technischer Anlagen, die mit dem Gebäude fest verbunden sind.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HOAI, VOB/VOL, politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verträge mit Mietern, Pächtern und sonstigen Dritten.		
<b>Zielgruppe</b>	Stadtrat, Einwohner, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Angemessene Umsetzung der Maßnahmen in Funktionalität, Form und Technik sowie Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

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

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

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

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

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



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





## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen/Statistik			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0201	Wahlen/Statistik	
<b>Produkt</b>	020101	Wahlen/Statistik	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt "Wahlen" umfasst die Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlarten (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), von Bürgermeisterwahlen und -abwahlen sowie von Integrationsratswahlen. Daneben werden eingereichte Bürgerbegehren wahlrechtlich bewertet und begleitet, Bürgerentscheide abgewickelt, Unterschriftenlisten für Volksinitiativen und Volksbegehren ausgelegt/bescheinigt u.v.m.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWahIG, LWahlO, KWahIG, KWahlO, §§ 26,27,42, 65,66 GO NRW, Art.67a, 68 Lverf.NRW, (DVO) VIVBVEG. Örtlich veranlasst durch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters.		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Wahlberechtigten der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße, neutrale und einwandfreie Durchführung der Wahlen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	26.853	12.500	30.000	30.000	0	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.853</b>	<b>12.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.903	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.672	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.575</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-7.722</b>	<b>-22.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-7.722</b>	<b>-22.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-7.722</b>	<b>-22.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.990	-5.035	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.712</b>	<b>-27.535</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-9.700</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	62.993	12.500	30.000	30.000	0	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.993</b>	<b>12.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.600	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.672	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.272</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>11.721</b>	<b>-22.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0202	Einwohner- und Personenstandswesen				
<b>Produkt</b>	020201	Einwohnerangelegenheiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Einwohnerangelegenheiten, Rentenversicherungsangelegenheiten, Soziale Sonderleistungen, Statistik, Meldeangelegenheiten, Ausweispapiere, Wehrerfassung, Meldeangelegenheiten ausländischer Einwohner, Änderung Zulassungsbescheinigung, Fischereischeine, Beglaubigungen, Führerscheinanträge, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Waffen und Sprengstofflaubnissen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BMG, MRRG, WPfG, RentenG, AusIG, PAuswG, EStG, LStR, DVOz, JArbSchG, DSG, USG, SGB III, SGB VIII, BGB, TierSchG, PassG, WaffG, SprengV, VwVG, VwGO, VwVfG NRW.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umfassender Service für die Kunden, schnelle und rechtlich einwandfreie Bearbeitung der beantragten Produktleistungen.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Fälle von Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einwohner	47.329	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Wochenöffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes in Std.	32	32	32	32	32	32
Kundenkontakte je Jahr	29.054	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Beamte	0,0		1,0		1,0	
Tariflich Beschäftigte	5,5		4,8		4,7	
Gesamt	5,5		5,8		5,7	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,02	6,60	6,74	6,78	6,90	6,96
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	342.871	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.247	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>348.385</b>	<b>283.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-271.399	-291.500	-307.500	-310.900	-317.600	-320.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.972	-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	-179.585	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-478.955</b>	<b>-491.500</b>	<b>-517.500</b>	<b>-520.900</b>	<b>-527.600</b>	<b>-530.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-130.570</b>	<b>-208.500</b>	<b>-214.500</b>	<b>-217.900</b>	<b>-224.600</b>	<b>-227.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-130.570</b>	<b>-208.500</b>	<b>-214.500</b>	<b>-217.900</b>	<b>-224.600</b>	<b>-227.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-130.570</b>	<b>-208.500</b>	<b>-214.500</b>	<b>-217.900</b>	<b>-224.600</b>	<b>-227.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.177	-104.881	-105.592	-104.149	-102.926	-102.926
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-237.747</b>	<b>-313.381</b>	<b>-320.092</b>	<b>-322.049</b>	<b>-327.526</b>	<b>-330.726</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.709	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.513	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.490</b>	<b>283.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-260.736	-278.400	-292.300	-295.800	-301.700	-304.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.948	-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	-178.579	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-466.263</b>	<b>-478.400</b>	<b>-502.300</b>	<b>-505.800</b>	<b>-511.700</b>	<b>-514.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-134.773</b>	<b>-195.400</b>	<b>-199.300</b>	<b>-202.800</b>	<b>-208.700</b>	<b>-211.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020202 Personenstandswesen						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0202	Einwohner- und Personenstandswesen				
<b>Produkt</b>	020202	Personenstandswesen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Personenstandswesen: Anmeldung Eheschließung, Eheschließung, Beurkundung von Geburts-, Sterbefällen und Familienbüchern, übrige Beurkundungen, Auskünfte, Ausstellung von Urkunden, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, PStG und VO, LPartG, FamNÄndG, StAG, IPR, Ehe- und Kindschaftsrecht.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf sowie anderer Gemeinden, Notare, Bestatter.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umfassender Service für die Kunden, schnelle und rechtlich einwandfreie Bearbeitung der beantragten Produktleistungen.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bearbeitungen Standesamt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Eheschließungen	272	250	250	250	250	250
Einwohner	47.329	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Beamte	1,0		1,0		1,0	
Tariflich Beschäftigte	2,5		2,5		1,8	
Gesamt	3,5		3,5		2,8	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Aufwand je Bearbeitung in €	35,86	32,48	37,52	38,82	39,73	40,08
Bearbeitungen je 1000 Einwohner	84,51	84,21	84,21	84,21	84,21	84,21
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	54.156	61.300	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.906</b>	<b>66.300</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-139.080	-125.300	-145.500	-150.700	-154.300	-155.700
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	-60	-60	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.284	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.427</b>	<b>-129.900</b>	<b>-150.060</b>	<b>-155.260</b>	<b>-158.900</b>	<b>-160.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-84.522</b>	<b>-63.600</b>	<b>-90.060</b>	<b>-95.260</b>	<b>-98.900</b>	<b>-100.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-84.522</b>	<b>-63.600</b>	<b>-90.060</b>	<b>-95.260</b>	<b>-98.900</b>	<b>-100.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-84.522</b>	<b>-63.600</b>	<b>-90.060</b>	<b>-95.260</b>	<b>-98.900</b>	<b>-100.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.298	-38.595	-38.879	-38.336	-37.909	-37.909
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-118.820</b>	<b>-102.195</b>	<b>-128.939</b>	<b>-133.596</b>	<b>-136.809</b>	<b>-138.209</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.156	61.300	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.906</b>	<b>66.300</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-120.882	-111.700	-132.600	-134.900	-137.500	-138.800
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	-4.284	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.166</b>	<b>-116.200</b>	<b>-137.100</b>	<b>-139.400</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-66.260</b>	<b>-49.900</b>	<b>-77.100</b>	<b>-79.400</b>	<b>-82.000</b>	<b>-83.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>	020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen werden sämtliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Alsdorf dienen, wahrgenommen, soweit keine andere Behörde vorrangig zuständig ist. Das Arbeitsspektrum umfasst sowohl innen- als auch außerdienstliche Tätigkeiten. Zur Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben werden u.a. Bußgeldbescheide, Leistungsbescheide, Ordnungsverfügungen verschiedener Art sowie unterschiedlichste Genehmigungen gefertigt. Die außerdienstlichen Tätigkeiten werden in der Regel durch den Präsenzdienst wahrgenommen. Schwerpunkte sind Ermittlungen/Feststellungen sowie Kriminalprävention im Rahmen der Ordnungspartnerschaft mit der Polizei. Zur Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen kommt es auch zur Anwendung von Verwaltungszwang.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Die Aufgabenerledigung erfolgt generell nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach dem OBG NRW, weiteren Verordnungen und Satzungen einschließlich des städtischen Ortsrechts und nach den einschlägigen Spezialgesetzen wie z.B.: BestG NRW, PsychKG NRW, LHundG NRW, LimschG NRW. Die Aufgaben werden gemäß den jeweils bestimmten Zuständigkeiten wahrgenommen.					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Personen, die sich im Stadtgebiet Alsdorf aufhalten, politische Gremien, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Vereine, Rundfunk und Presse, externe Behörden und andere Dritte.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Das Rechtsgut "Öffentliche Sicherheit und Ordnung" soll allen Einwohnern im Stadtgebiet Alsdorf weiterhin aufrecht erhalten und geschützt werden. Damit einhergehend soll sich langfristig das subjektive Sicherheitsgefühl der Alsdorfer Einwohner möglichst erhöhen.					
<b>Ziele im lfd. HHJ</b>	Im Jahr 2018 sollen mindestens 12 Kontrollen anlässlich der sonntags stattfindenden Trödelmärkte durch den Präsenzdienst durchgeführt werden; zudem soll die Präsenz der Ordnungskräfte bei allen Stadtfesten an Wochenenden erneut sichergestellt werden.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gemeinsame Dienststunden Ordnungspartnerschaft	40	40	40	40	40	40
Kontrollen auf Trödelmärkten etc.	12	12	12	12	12	12
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Beamte	0,5		0,5		0,5	
Tariflich Beschäftigte	5,6		5,6		5,6	
Gesamt	6,1		6,1		6,1	
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	223	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.431	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.323	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.976</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-348.446	-360.900	-692.500	-397.800	-406.500	-410.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-73.003	-34.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.637	-33.000	-33.000	-33.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.745	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-454.830</b>	<b>-440.700</b>	<b>-776.300</b>	<b>-481.600</b>	<b>-491.300</b>	<b>-495.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-409.854</b>	<b>-418.700</b>	<b>-751.300</b>	<b>-456.600</b>	<b>-466.300</b>	<b>-470.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-409.854</b>	<b>-418.700</b>	<b>-751.300</b>	<b>-456.600</b>	<b>-466.300</b>	<b>-470.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-409.854</b>	<b>-418.700</b>	<b>-751.300</b>	<b>-456.600</b>	<b>-466.300</b>	<b>-470.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.800	16.400	15.400	15.700	16.000	16.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.152	-17.982	-17.993	-17.840	-17.711	-17.711
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-415.205</b>	<b>-420.282</b>	<b>-753.893</b>	<b>-458.740</b>	<b>-468.011</b>	<b>-471.711</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.201	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.064	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.487</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-329.630	-339.700	-357.700	-395.000	-403.700	-407.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.512	-34.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-23.637	-33.000	-33.000	-33.000	-34.000	-34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.169	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.947</b>	<b>-419.500</b>	<b>-441.500</b>	<b>-478.800</b>	<b>-488.500</b>	<b>-492.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-413.460</b>	<b>-397.500</b>	<b>-416.500</b>	<b>-453.800</b>	<b>-463.500</b>	<b>-467.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020401 Feuerwehr						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst				
<b>Produkt</b>	020401	Feuerwehr				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadensfeuer sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notfällen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BHKG, FwDV und Brandschutzbedarfsplan.					
<b>Zielgruppe</b>	Unmittelbar: Brandgeschädigte, Verunglückte, Verletzte. Mittelbar: Menschen und Sachwerte im Stadtgebiet Alsdorf.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung der Festlegungen im Brandschutzbedarfsplan, insbesondere Verbesserung des Erreichungsgrades der Schutzziele: Kritischer Wohnungsbrand: 1. Hilfsfrist für 9 Funktionen mit einem Löschgruppenfahrzeug und einer Drehleiter in 8 Minuten mit einem Erreichungsgrad von 80%. 2. Hilfsfrist für weitere 7 Funktionen mit einem Löschfahrzeug in weiteren 5 Minuten mit einem Erreichungsgrad von 90%.					
<b>Ziele im lfd. HHJ</b>	Erreichung der Schutzziele aus dem Brandschutzbedarfsplan					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Schutzziel 1: 9 Funkt. (8 Min., Erreichungsgr.)	0,52	0,52	0,5	0,8	0,8	0,8
Schutzziel 2: 16 Funkt. (13 Min., Erreichungsgr.)	0,84	0,82	0,92	0,9	0,9	0,9
Schutzziel 3: 22 Funkt. (18 Min., Erreichungsgr.)	k.A.	88%	67%	80%	80%	80%
Einsätze insgesamt (Feuerschutz)	612	733	600	600	600	600
davon blinder Alarm	109	100	100	100	100	100
davon durch Brandmeldeanlage	65	60	60	60	60	60
Anzahl der freiwilligen aktiven Feuerwehrleute	114	116	117	130	130	130
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Beamte	53,8		54,8		57,8	
Tariflich Beschäftigte	6,9		6,9		6,9	
Gesamt	60,7		61,7		64,7	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuschussbedarf je Einsatz in €	6.346,34	6.147,18	6.438,65	6.548,67	6.688,56	6.614,61
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.391	110.500	122.930	100.220	40.000	18.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.046	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.207	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.494</b>	<b>182.500</b>	<b>194.930</b>	<b>172.220</b>	<b>112.000</b>	<b>90.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.442.921	-4.150.200	-4.234.000	-4.689.500	-4.753.500	-4.800.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-331.364	-378.500	-353.500	-345.500	-332.500	-329.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257.240	-256.100	-381.610	-347.540	-162.500	-134.400
15	- Transferaufwendungen	-14.905	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.593	-99.400	-140.000	-138.000	-113.000	-123.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.233.023</b>	<b>-4.887.700</b>	<b>-5.112.610</b>	<b>-5.524.040</b>	<b>-5.365.000</b>	<b>-5.391.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.042.529</b>	<b>-4.705.200</b>	<b>-4.917.680</b>	<b>-5.351.820</b>	<b>-5.253.000</b>	<b>-5.300.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-5.042.529</b>	<b>-4.705.200</b>	<b>-4.917.680</b>	<b>-5.351.820</b>	<b>-5.253.000</b>	<b>-5.300.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-5.042.529</b>	<b>-4.705.200</b>	<b>-4.917.680</b>	<b>-5.351.820</b>	<b>-5.253.000</b>	<b>-5.300.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	915.058	906.500	906.500	906.500	906.500	906.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.929	-64.487	-64.204	-63.833	-63.968	-63.968
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.193.400</b>	<b>-3.863.187</b>	<b>-4.075.384</b>	<b>-4.509.153</b>	<b>-4.410.468</b>	<b>-4.458.068</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.550	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.622	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	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.172</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.724.646	-2.983.400	-3.389.900	-3.552.100	-3.600.900	-3.636.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-315.137	-378.500	-353.500	-345.500	-332.500	-329.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-14.905	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.814	-99.400	-140.000	-138.000	-113.000	-123.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.163.502</b>	<b>-3.464.800</b>	<b>-3.886.900</b>	<b>-4.039.100</b>	<b>-4.049.900</b>	<b>-4.092.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.056.330</b>	<b>-3.392.800</b>	<b>-3.814.900</b>	<b>-3.967.100</b>	<b>-3.977.900</b>	<b>-4.020.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	71.064	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.064</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-360.000	0	-100.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.010	-286.000	-85.000	-550.000	-960.000	-25.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-415.010</b>	<b>-286.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-343.947</b>	<b>-219.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-483.000</b>	<b>-893.000</b>	<b>42.000</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Investitionen Produkt 020401 Feuerwehr								
Stadt Alsdorf								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst						
<b>Produkt</b>	020401	Feuerwehr						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV09-0053 Beschaffung Geräte u. Einrichtung Feuerschutz	-24.934,05	-60.000,00		-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-691.970,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.934,05	-60.000,00		-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-691.970,00
INV10-0008 Beschaffung HLF 10/10 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								-556.000,00 65.000,00 -621.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								
INV10-0012 Beschaffung HLF 20/16					-480.000,00			-1.282.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen					-480.000,00			-1.282.000,00
INV12-0003 Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTF I+II)						-90.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						-90.000,00		
INV12-0004 Beschaffung Gerätewagen LKW Logistik		-196.000,00		-20.000,00				-347.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-196.000,00		-20.000,00				-347.000,00
INV15-0001 Beschaffung von 2 MLF								-50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-50.000,00
INV17-0001 Sanierung Fahrzeughalle Feuerwehr	-360.000,00							-850.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-360.000,00							-850.000,00
INV19-0004 Digitalfunk Feuerwehr	-29.966,35	-30.000,00		-25.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-85.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.966,35	-30.000,00		-25.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-85.000,00
INV20-0025 Notstrom Feuerwehr				-100.000,00				-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-100.000,00				-100.000,00
INV20-0026 Beschaffung PKW Logistik						-35.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						-35.000,00		
INV20-0027 Beschaffung Drehleiter						-800.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						-800.000,00		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 020402 Rettungsdienst</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	
<b>Produkt</b>	020402	Rettungsdienst	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürger- und Ordnungsamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Gewährleistung und Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, Herstellen der Transportfähigkeit und Beförderung unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein geeignetes Krankenhaus (Notfallrettung) gemäß den Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Aachen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan der Städteregion Aachen.		
<b>Zielgruppe</b>	Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie eines Krankentransportes mit einer qualifizierten Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Aachen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95	100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590.882	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.590.977</b>	<b>1.400.100</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-384	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-330.887	-295.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.927	-8.100	-10.010	-9.810	-7.500	-4.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.908	-85.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-439.106</b>	<b>-389.100</b>	<b>-485.010</b>	<b>-484.810</b>	<b>-482.500</b>	<b>-479.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.151.871</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.014.990</b>	<b>1.015.190</b>	<b>1.017.500</b>	<b>1.020.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>1.151.871</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.014.990</b>	<b>1.015.190</b>	<b>1.017.500</b>	<b>1.020.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>1.151.871</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.014.990</b>	<b>1.015.190</b>	<b>1.017.500</b>	<b>1.020.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-987.480	-992.200	-981.600	-983.100	-984.600	-986.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>164.391</b>	<b>18.800</b>	<b>33.390</b>	<b>32.090</b>	<b>32.900</b>	<b>34.400</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647.567	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.647.567</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-352	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-273.426	-295.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.876	-85.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.653</b>	<b>-381.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>1.234.914</b>	<b>1.019.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.025.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.168	-30.000	-80.000	-20.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.168</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-7.168</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Haushaltsplan 2021 - Entwurf****Investitionen Produkt 020402 Rettungsdienst**

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV09-0052 BGA/GWG Rettungsdienst	-7.167,72	-30.000,00		-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-154.796,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.167,72	-30.000,00		-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-154.796,00
INV20-0024 Neubeschaffung von zwei EKG-Geräten				-70.000,00				-70.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-70.000,00				-70.000,00



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst				
<b>Produkt</b>	020403	Vorbeugender Brandschutz				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Organisation und Durchführung von regelmäßigen Brandschauen, Planung und Durchführung von Brandschutzerziehung. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, Belange des Brandschutzes sowohl in Genehmigungsverfahren als auch nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften wahrzunehmen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 3,25,26 BHKG NRW, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschauen in der Stadt Alsdorf.					
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Schulen, Kindergärten, sonstige öffentliche Einrichtungen.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes mit dem Ziel, den Aufwand im abwehrenden Brandschutz zu reduzieren.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Brandschaulpflichtige Objekte	368	297	242	370	370	370
Überprüfte Objekte	30	56	42	50	50	50
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	1,0		1,0		1,0	
Gesamt	1,0		1,0		1,0	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Saldo je brandschaulpflichtiges Objekt in €	171,05	221,63	285,87	188,52	189,39	192,37
Saldo je überprüftes Objekt in €	2.098,23	1.175,41	1.647,14	1.395,02	1.401,52	1.423,52
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.038	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.554	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.592</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.250	-68.100	-71.200	-71.800	-72.400	-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	-10	0	-250	-250	0	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.873</b>	<b>-70.100</b>	<b>-73.450</b>	<b>-74.050</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-57.281</b>	<b>-63.300</b>	<b>-66.650</b>	<b>-67.250</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-57.281</b>	<b>-63.300</b>	<b>-66.650</b>	<b>-67.250</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-57.281</b>	<b>-63.300</b>	<b>-66.650</b>	<b>-67.250</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.666	-2.523	-2.530	-2.501	-2.476	-2.476
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-62.947</b>	<b>-65.823</b>	<b>-69.180</b>	<b>-69.751</b>	<b>-70.076</b>	<b>-71.176</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.137	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.857</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-66.309	-68.100	-71.200	-71.800	-72.400	-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	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-391	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.699</b>	<b>-70.100</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-58.842</b>	<b>-63.300</b>	<b>-66.400</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.248	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2021 - Entwurf****Investitionen Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz**

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV19-0009 Rauchdemohaus Brandschutz	-1.247,50							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.247,50							

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0205	Gewerbe und Gaststätten				
<b>Produkt</b>	020501	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Sämtliche Tätigkeiten, die Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten betreffen (z.B. An- und Abmeldungen, Reisegewerbekarten etc.). Im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen werden sämtliche Aufgaben, die für die Durchführung des Gaststätten- und Gewerbebereichs relevant sind, wahrgenommen, soweit keine andere Behörde vorrangig zuständig ist. Das Arbeitsspektrum umfasst sowohl innen- als auch außendienstliche Tätigkeiten. Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden u.a. Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen gefertigt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der Preisauszeichnungskontrollen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Die Aufgabenerledigung erfolgt nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach dem Gaststättengesetz und der Gewerbeordnung sowie den damit verbundenen Spezialgesetzen. OBG, GewO, GastG, GastVO, Preisangabenverordnung.					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Gewerbetreibenden, die im Stadtgebiet Alsdorf tätig sind, externe Behörden sowie Verbraucher.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gewerbebetriebe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Gaststätten	41	41	41	41	41	41
Schriftliche Auskünfte aus dem Gewerberegister	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Einwohner	47.329	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Beamte	1,1		1,1		1,1	
Tariflich Beschäftigte	0,5		0,5		0,5	
Gesamt	1,6		1,6		1,6	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Eingetragene Betriebe je 1000 Einwohner	63	63	63	63	63	63
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	20.659	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.659</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-102.959	-102.200	-112.000	-108.400	-111.500	-112.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-942	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.901</b>	<b>-103.200</b>	<b>-113.000</b>	<b>-109.400</b>	<b>-112.500</b>	<b>-113.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-83.242</b>	<b>-94.200</b>	<b>-104.000</b>	<b>-100.400</b>	<b>-103.500</b>	<b>-104.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-83.242</b>	<b>-94.200</b>	<b>-104.000</b>	<b>-100.400</b>	<b>-103.500</b>	<b>-104.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-83.242</b>	<b>-94.200</b>	<b>-104.000</b>	<b>-100.400</b>	<b>-103.500</b>	<b>-104.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.960	-9.361	-9.407	-9.298	-9.207	-9.207
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-93.201</b>	<b>-103.561</b>	<b>-113.407</b>	<b>-109.698</b>	<b>-112.707</b>	<b>-113.807</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.464	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.464</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-85.624	-89.800	-98.400	-101.000	-103.800	-104.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-942	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.566</b>	<b>-90.800</b>	<b>-99.400</b>	<b>-102.000</b>	<b>-104.800</b>	<b>-105.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-66.101</b>	<b>-81.800</b>	<b>-90.400</b>	<b>-93.000</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0206	Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	020601	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Verkehrsregelung und -lenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Anordnungen, Erlaubnisse und sonstige Ausnahmen, Sondernutzungen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVG, StVO, Sondernutzungssatzung der Stadt Alsdorf.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen der Stadt Alsdorf, sonstige Besucher und Antragsteller, Verkehrsteilnehmer.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs im Stadtgebiet Alsdorf, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anträge Sondernutzungserlaubnisse	318	315	315	315	315	315
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Beamte	0,2		0,2		0,2	
Tariflich Beschäftigte	1,7		1,7		1,8	
Gesamt	1,9		1,9		2	
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	89.142	94.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.142</b>	<b>94.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-148.891	-152.600	-151.800	-140.900	-142.000	-143.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.249	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.140</b>	<b>-154.600</b>	<b>-153.800</b>	<b>-142.900</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-62.998</b>	<b>-60.600</b>	<b>-53.800</b>	<b>-42.900</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-62.998</b>	<b>-60.600</b>	<b>-53.800</b>	<b>-42.900</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-62.998</b>	<b>-60.600</b>	<b>-53.800</b>	<b>-42.900</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.047	-3.704	-3.684	-3.660	-3.648	-3.648
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-69.045</b>	<b>-64.304</b>	<b>-57.484</b>	<b>-46.560</b>	<b>-47.648</b>	<b>-49.048</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.651	94.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-388	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.263</b>	<b>94.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-136.093	-139.500	-138.300	-139.700	-141.000	-142.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.249	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.342</b>	<b>-141.500</b>	<b>-140.300</b>	<b>-141.700</b>	<b>-143.000</b>	<b>-144.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-53.078</b>	<b>-47.500</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.700</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0206	Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	020602	Verkehrsordnungswidrigkeiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr					
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVO, StVG, OWiG, Bußgeldkataloge, Verwarngeldkataloge.					
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer (Fahrzeugführer/Fahrzeughalter).					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Flächendeckende Überwachung des ruhenden Verkehrs.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Verwarnungen im ruhenden Verkehr	23.018	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Einwohner	47.329	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Beamte	0,4		0,4		0,4	
Tariflich Beschäftigte	5,4		5,4		5,4	
Gesamt	5,8		5,8		5,8	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuschussbedarf je Verwarnung in €	2,73	1,98	0	0	0	0
Verwarnungen je 1000 Einwohner	486	463	463	463	463	463
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0206 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	417.695	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>417.695</b>	<b>400.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-294.733	-301.800	-327.200	-338.500	-344.700	-348.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-294.733</b>	<b>-301.800</b>	<b>-327.200</b>	<b>-338.500</b>	<b>-344.700</b>	<b>-348.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>122.962</b>	<b>98.200</b>	<b>92.800</b>	<b>81.500</b>	<b>75.300</b>	<b>72.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>122.962</b>	<b>98.200</b>	<b>92.800</b>	<b>81.500</b>	<b>75.300</b>	<b>72.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>122.962</b>	<b>98.200</b>	<b>92.800</b>	<b>81.500</b>	<b>75.300</b>	<b>72.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.118	-54.544	-53.168	-52.764	-52.416	-52.416
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>62.844</b>	<b>43.656</b>	<b>39.632</b>	<b>28.736</b>	<b>22.884</b>	<b>19.584</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	416.971	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.971</b>	<b>400.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-288.772	-292.800	-310.300	-335.100	-341.200	-344.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.772</b>	<b>-292.800</b>	<b>-310.300</b>	<b>-335.100</b>	<b>-341.200</b>	<b>-344.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>128.199</b>	<b>107.200</b>	<b>109.700</b>	<b>84.900</b>	<b>78.800</b>	<b>75.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 020701 Verbraucherberatung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0207	Verbraucherberatung	
<b>Produkt</b>	020701	Verbraucherberatung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürger- und Ordnungsamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Kostenbeteiligung der Nordkreisstädte an den Personal- und Sachkosten der Verbraucherberatungsstelle NRW, Alsdorf.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss vom 20.12.2001 zur Fortführung der Verbraucherzentrale.		
<b>Zielgruppe</b>	Rat suchende Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Nordkreisstädte.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erfolgreiche Beratung der ratsuchenden Einwohner/-innen und Bürger/-innen bei wirtschaftlichen oder persönlichen Problemen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0207 Verbraucherberatung  
 Produkt 020701 Verbraucherberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.882	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.882</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-108.960	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.960</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-32.078</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-32.078</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-32.078</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.078</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 0207 Verbraucherberatung  
**Produkt** 020701 Verbraucherberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.882	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.882</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-108.960	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.960</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-32.078</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	030101	Grundschulen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von 10 Grundschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Primarstufe. Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen. Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		9,3	7,6	7,7		
Gesamt		9,3	7,6	7,7		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuschussbedarf je Grundschüler in €	1.324,42	1.930,78	1.972,10	1.646,91	1.649,82	1.624,82
Bewirtschaftungskosten je m <sup>2</sup> in €	3,17	32,72	32,37	32,73	33,08	33,43
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen  
 Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.724	447.000	353.780	350.940	286.600	309.900
03	+ Sonstige Transfererträge	609.152	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.066	3.500	28.470	28.090	2.500	14.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.086.672</b>	<b>451.500</b>	<b>383.250</b>	<b>380.030</b>	<b>290.100</b>	<b>325.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-571.736	-598.800	-625.200	-635.200	-643.100	-593.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.486.387	-2.112.700	-1.600.900	-1.620.400	-1.609.400	-1.581.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.022.030	-976.400	-995.320	-981.410	-848.800	-869.200
15	- Transferaufwendungen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.717	-31.630	-23.960	-23.960	-23.960	-27.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.119.371</b>	<b>-3.738.030</b>	<b>-3.263.880</b>	<b>-3.279.470</b>	<b>-3.143.760</b>	<b>-3.089.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.032.700</b>	<b>-3.286.530</b>	<b>-2.880.630</b>	<b>-2.899.440</b>	<b>-2.853.660</b>	<b>-2.764.060</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-3.032.700</b>	<b>-3.286.530</b>	<b>-2.880.630</b>	<b>-2.899.440</b>	<b>-2.853.660</b>	<b>-2.764.060</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-3.032.700</b>	<b>-3.286.530</b>	<b>-2.880.630</b>	<b>-2.899.440</b>	<b>-2.853.660</b>	<b>-2.764.060</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.294	-12.800	-12.825	-12.788	-12.757	-12.757
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.050.994</b>	<b>-3.299.330</b>	<b>-2.893.455</b>	<b>-2.912.228</b>	<b>-2.866.417</b>	<b>-2.776.817</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen  
 Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.370</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-580.005	-598.800	-625.200	-635.200	-643.100	-593.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.716.997	-2.112.700	-1.600.900	-1.620.400	-1.609.400	-1.581.300
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	-21.069	-31.630	-23.960	-23.960	-23.960	-27.460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.336.571</b>	<b>-2.761.630</b>	<b>-2.268.560</b>	<b>-2.298.060</b>	<b>-2.294.960</b>	<b>-2.220.660</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.335.201</b>	<b>-2.760.630</b>	<b>-2.267.560</b>	<b>-2.297.060</b>	<b>-2.293.960</b>	<b>-2.219.660</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	43.560	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-151.641	-120.000	0	-30.000	-345.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-105.505	-72.000	-109.000	-56.000	-31.000	-110.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-257.146</b>	<b>-192.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-213.586</b>	<b>-192.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>-110.000</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen								
Stadt Alsdorf								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen						
<b>Produkt</b>	030101	Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV09-0047 Außenverschattung GGS Ofden								-25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-25.000,00
INV09-0057 Investive Maßnahmen OGS	-5.683,13	-6.000,00		-36.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-304.326,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								220.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-332.026,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.683,13	-6.000,00		-36.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-192.300,00
INV09-0082 IT-Ausstattung Grundschule	-519,00	-56.000,00		-63.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-94.000,00	-456.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen								-4.900,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-519,00	-56.000,00		-63.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-94.000,00	-451.400,00
INV10-0016 Sanierung TH Broicher Siedlung								
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								264.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-264.000,00
INV11-0002 BGA (>410€) Grundschule	-1.420,81	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-105.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.420,81	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-105.800,00
INV12-0005 Umbauarbeiten GS/GHS Ost (Nutzungsänderung)								-220.000,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen								-170.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-50.000,00
INV13-0001 BGA (>410€) Turnhallen Grundschule		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-27.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-27.000,00
INV15-0019 Energetische Sanierung GS Schaufenberg- KlinvFöG	-95.178,06							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	43.560,00							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-138.738,06							
INV16-0006 Gerätehaus GS Kellersberg/Ost	-5.962,98							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.962,98							
INV17-0018 IT- Infrastruktur GS Begau- Gute Schule	-9.174,66							-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.174,66							
INV17-0019 IT- Infrastruktur GS Br.Siedlung- Gute Schule		-50.000,00						-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00						-50.000,00
INV17-0020 IT- Infrastruktur GS Hoengen - Gute Schule	-38.658,59	-20.000,00						-65.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-20.000,00						-65.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-38.658,59							
INV17-0021 IT- Infrastruktur GS Blumenrath - Gute Schule	-9.389,70							-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.389,70							
INV17-0022 IT- Infrastruktur GS Ofden - Gute Schule	-9.389,70							-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-40.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.389,70							

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen								
Stadt Alsdorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV17-0023 IT- Infrastruktur GS Kellersberg/Ost - Gute Schule	-11.936,89							-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.936,89							
INV17-0024 IT- Infrastruktur GS Schaufenberg - Gute Schule	-19.332,74							-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.332,74							
INV17-0025 IT- Infrastruktur GS Anna - Gute Schule		-50.000,00						-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00						-50.000,00
INV17-0028 Ausbau OGS GS Begau- KInvFG II (vorh. Gute Schule)								-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-100.000,00
INV17-0030 Ausbau OGS GS Hoengen- KInvFG II (vorh.Gute Schule)								-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-100.000,00
INV17-0033 Ausbau OGS GS KB./Ost- KInvFG II (vorh.Gute Schule)								-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-100.000,00
INV17-0034 Fenster+Fassade GS Schaufenberg - Gute Schule	-5.340,03							-200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.340,03							-200.000,00
INV20-0007 Erneuerung Heizung GS Broicher Siedlung						-45.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-45.000,00		
INV20-0030 Dächer KGS Hoengen					-30.000,00	-300.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-30.000,00	-300.000,00		



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	030102	Hauptschulen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Schul- und Sportamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von zwei Hauptschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.		
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufe I. Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen. Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards. Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,2	2,2	2,1
Gesamt	2,2	2,2	2,1
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen  
 Produkt 030102 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.981	28.000	27.980	27.530	26.200	26.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.981</b>	<b>28.000</b>	<b>27.980</b>	<b>27.530</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-69.892	-115.900	-35.300	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-179.606	-192.000	-250.000	-253.000	-256.000	-259.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.555	-144.400	-140.460	-134.390	-128.900	-128.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.386	-5.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-396.440</b>	<b>-458.050</b>	<b>-428.260</b>	<b>-389.890</b>	<b>-387.400</b>	<b>-389.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-368.458</b>	<b>-430.050</b>	<b>-400.280</b>	<b>-362.360</b>	<b>-361.200</b>	<b>-363.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-368.458</b>	<b>-430.050</b>	<b>-400.280</b>	<b>-362.360</b>	<b>-361.200</b>	<b>-363.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-368.458</b>	<b>-430.050</b>	<b>-400.280</b>	<b>-362.360</b>	<b>-361.200</b>	<b>-363.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.313	-22.027	-22.049	-22.012	-21.984	-21.984
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-373.771</b>	<b>-452.077</b>	<b>-422.329</b>	<b>-384.372</b>	<b>-383.184</b>	<b>-385.584</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen  
 Produkt 030102 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-71.691	-115.900	-35.300	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.664	-192.000	-250.000	-253.000	-256.000	-259.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.386	-5.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.413</b>	<b>-313.650</b>	<b>-287.800</b>	<b>-255.500</b>	<b>-258.500</b>	<b>-261.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-65.413</b>	<b>-313.650</b>	<b>-287.800</b>	<b>-255.500</b>	<b>-258.500</b>	<b>-261.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.691	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.691</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-5.691</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030102	Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV09-0083 IT-Ausstattung Hauptschule 15 - Sonstige Auszahlungen	-633,57							-135.300,00 -3.300,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-633,57							-132.000,00
INV11-0003 BGA (>410€) Hauptschule 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-54.300,00 -54.300,00
INV13-0002 BGA (>410€) Turnhallen Hauptschulen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.057,50 -5.057,50	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-9.000,00 -9.000,00
INV17-0017 IT- Infrastruktur EHS- Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-15.000,00 -15.000,00



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschulen			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	030103	Realschulen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Schul- und Sportamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von zwei Realschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.		
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufe I. Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen. Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards. Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,4	1,4	1,5
Gesamt	1,4	1,4	1,5
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen  
 Produkt 030103 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.832	93.400	96.540	96.500	93.300	96.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.535	7.800	12.700	12.500	2.000	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.044</b>	<b>101.200</b>	<b>109.240</b>	<b>109.000</b>	<b>95.300</b>	<b>96.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-69.584	-71.100	-75.400	-77.300	-79.000	-79.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-774.622	-846.700	-780.200	-740.000	-749.700	-759.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209.482	-198.300	-196.870	-189.980	-173.700	-167.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.602	-7.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.059.289</b>	<b>-1.123.850</b>	<b>-1.061.220</b>	<b>-1.016.030</b>	<b>-1.011.150</b>	<b>-1.015.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-940.245</b>	<b>-1.022.650</b>	<b>-951.980</b>	<b>-907.030</b>	<b>-915.850</b>	<b>-918.350</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-940.245</b>	<b>-1.022.650</b>	<b>-951.980</b>	<b>-907.030</b>	<b>-915.850</b>	<b>-918.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-940.245</b>	<b>-1.022.650</b>	<b>-951.980</b>	<b>-907.030</b>	<b>-915.850</b>	<b>-918.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.397	-24.307	-24.332	-24.295	-24.264	-24.264
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-968.642</b>	<b>-1.046.957</b>	<b>-976.312</b>	<b>-931.325</b>	<b>-940.114</b>	<b>-942.614</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen  
 Produkt 030103 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	435	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-70.810	-71.100	-75.400	-77.300	-79.000	-79.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-815.808	-846.700	-780.200	-740.000	-749.700	-759.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.972	-7.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-891.590</b>	<b>-925.550</b>	<b>-864.350</b>	<b>-826.050</b>	<b>-837.450</b>	<b>-847.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-890.913</b>	<b>-925.550</b>	<b>-864.350</b>	<b>-826.050</b>	<b>-837.450</b>	<b>-847.950</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-70.429	-9.000	-40.000	-15.000	-15.000	-40.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.429</b>	<b>-29.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-70.429</b>	<b>-29.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.000</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Investitionen Produkt 030103 Realschulen								
Stadt Alsdorf								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen						
<b>Produkt</b>	030103	Realschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV09-0084 IT-Ausstattung Realschule	-20.100,51	-4.000,00		-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-35.000,00	-209.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen								-2.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.100,51	-4.000,00		-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-35.000,00	-206.500,00
INV11-0004 BGA (>410€) Realschule	-1.384,55	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-38.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.384,55	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-38.200,00
INV13-0003 BGA (>410€) Turnhallen Realschulen	-825,03	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-825,03	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.000,00
INV13-0035 Kubiz - BGA Realschule	-26.520,34							-804.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.520,34							-804.500,00
INV17-0016 IT- Infrastruktur RS Marienschule-Gute Schule	-21.598,50	-20.000,00						-90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-20.000,00						-90.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.598,50							

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	030104	Gymnasium	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Schul- und Sportamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einem Gymnasium in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.		
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufen I und II. Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen. Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards. Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,3	1,3	1,3
Gesamt	1,3	1,3	1,3
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen  
 Produkt 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.221	0	19.380	19.380	0	19.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.355	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.408	4.700	10.620	10.070	2.400	6.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>151.984</b>	<b>4.700</b>	<b>30.000</b>	<b>29.450</b>	<b>2.400</b>	<b>26.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.442	-65.200	-68.200	-69.000	-70.300	-70.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-566.115	-516.500	-613.000	-621.200	-629.500	-637.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379.016	-99.000	-109.340	-103.900	-81.900	-89.600
15	- Transferaufwendungen	-134.675	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.907.122	-1.917.600	-1.708.100	-1.708.100	-1.708.100	-1.708.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.048.370</b>	<b>-2.598.300</b>	<b>-2.498.640</b>	<b>-2.502.200</b>	<b>-2.489.800</b>	<b>-2.507.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.896.386</b>	<b>-2.593.600</b>	<b>-2.468.640</b>	<b>-2.472.750</b>	<b>-2.487.400</b>	<b>-2.480.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.896.386</b>	<b>-2.593.600</b>	<b>-2.468.640</b>	<b>-2.472.750</b>	<b>-2.487.400</b>	<b>-2.480.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.896.386</b>	<b>-2.593.600</b>	<b>-2.468.640</b>	<b>-2.472.750</b>	<b>-2.487.400</b>	<b>-2.480.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.957	-8.310	-8.335	-8.298	-8.267	-8.267
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.912.343</b>	<b>-2.601.910</b>	<b>-2.476.975</b>	<b>-2.481.048</b>	<b>-2.495.667</b>	<b>-2.489.167</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen  
 Produkt 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.355	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.458	-65.200	-68.200	-69.000	-70.300	-70.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-574.738	-516.500	-613.000	-621.200	-629.500	-637.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.907.990	-1.917.600	-1.708.100	-1.708.100	-1.708.100	-1.708.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.545.185</b>	<b>-2.499.300</b>	<b>-2.389.300</b>	<b>-2.398.300</b>	<b>-2.407.900</b>	<b>-2.417.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.527.830</b>	<b>-2.499.300</b>	<b>-2.389.300</b>	<b>-2.398.300</b>	<b>-2.407.900</b>	<b>-2.417.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.012	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.881.700	-1.198.800	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-95.505	-24.000	-22.000	-12.000	-12.000	-42.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-582.830	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-678.335</b>	<b>-1.905.700</b>	<b>-1.220.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-659.323</b>	<b>-1.905.700</b>	<b>-1.220.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-42.000</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium								
Stadt Alsdorf								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen						
<b>Produkt</b>	030104	Gymnasium						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV09-0085 IT-Ausstattung Gymnasium	-3.846,08	-20.000,00		-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-38.000,00	-143.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen								-2.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.846,08	-20.000,00		-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-38.000,00	-141.500,00
INV10-0020 Bau "Kultur- und Bildungszentrum Alsdorf"		-1.841.700,00		-1.198.800,00				-26.291.600,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								7.700.000,00
14 - Transferzahlungen								-7.700.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								19.143.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.841.700,00		-1.198.800,00				-45.434.700,00
INV11-0005 BGA (>410€) Gymnasium	-3.320,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-29.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.320,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-29.700,00
INV13-0004 BGA (>410€) Turnhallen Gymnasium		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.000,00
INV13-0036 KuBiZ - BGA	-88.339,02							-804.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-88.339,02							-804.500,00
INV14-0003 Bushaltestellen Kubiz								-160.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-160.000,00
INV17-0014 IT-Infrastruktur KuBiZ-Gute Schule		-40.000,00						-140.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.012,45							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-40.000,00						-140.000,00



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 030105 Gesamtschule			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	030105	Gesamtschule	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Schul- und Sportamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Gesamtschule in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.		
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufen I und II. Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen. Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards. Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	5,5	5,5	5,5
Gesamt	5,5	5,5	5,5
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen  
 Produkt 030105 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.205	207.700	207.440	207.440	207.700	207.500
03	+ Sonstige Transfererträge	435.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.828	15.600	60.340	59.030	0	31.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>678.844</b>	<b>223.800</b>	<b>268.280</b>	<b>266.970</b>	<b>208.200</b>	<b>239.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-286.022	-330.200	-348.200	-351.900	-354.500	-358.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.796.855	-871.600	-871.600	-1.057.600	-893.600	-904.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-479.528	-460.600	-485.570	-475.380	-428.300	-440.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.598	-7.000	-8.250	-8.250	-8.250	-8.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.566.004</b>	<b>-1.669.400</b>	<b>-1.713.620</b>	<b>-1.893.130</b>	<b>-1.684.650</b>	<b>-1.711.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.887.159</b>	<b>-1.445.600</b>	<b>-1.445.340</b>	<b>-1.626.160</b>	<b>-1.476.450</b>	<b>-1.472.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.887.159</b>	<b>-1.445.600</b>	<b>-1.445.340</b>	<b>-1.626.160</b>	<b>-1.476.450</b>	<b>-1.472.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.887.159</b>	<b>-1.445.600</b>	<b>-1.445.340</b>	<b>-1.626.160</b>	<b>-1.476.450</b>	<b>-1.472.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.406	-11.747	-11.772	-11.735	-11.704	-11.704
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.896.565</b>	<b>-1.457.347</b>	<b>-1.457.112</b>	<b>-1.637.895</b>	<b>-1.488.154</b>	<b>-1.483.804</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen  
 Produkt 030105 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.510	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.510</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-290.140	-330.200	-348.200	-351.900	-354.500	-358.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.806.040	-871.600	-871.600	-1.057.600	-893.600	-904.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.915	-7.000	-8.250	-8.250	-8.250	-8.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.099.096</b>	<b>-1.208.800</b>	<b>-1.228.050</b>	<b>-1.417.750</b>	<b>-1.256.350</b>	<b>-1.271.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.096.586</b>	<b>-1.208.300</b>	<b>-1.227.550</b>	<b>-1.417.250</b>	<b>-1.255.850</b>	<b>-1.270.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-690.193	0	-50.000	-300.000	-300.000	-600.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-134.910	-31.000	-19.000	-24.000	-24.000	-44.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-825.103</b>	<b>-31.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-644.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-825.103</b>	<b>-31.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-644.000</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Investitionen Produkt 030105 Gesamtschule								
Stadt Alsdorf								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen						
<b>Produkt</b>	030105	Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV09-0086 IT-Ausstattung Gesamtschule	-11.593,93	-17.000,00		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-189.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen								-2.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.593,93	-17.000,00		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-186.500,00
INV11-0006 BGA (>410€) Gesamtschule	-19.486,46	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-62.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.486,46	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-62.000,00
INV11-0018 Sanierung Gesamtschule								-2.983.100,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen								-1.667.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-1.316.000,00
INV13-0005 BGA (>410€) Turnhallen Gesamtschule	-4.088,84	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-72.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.088,84	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-72.000,00
INV17-0015 IT- Infrastruktur Gesamtschule- Gute Schule	-99.741,04							-250.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-250.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-99.741,04							
INV17-0027 Raumbedarf Gesamtschule - Gute Schule	-690.192,90							-800.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-690.192,90							-800.000,00
INV20-0008 Dachsanierung Gesamtschule				-50.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-50.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-50.000,00

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	030106	Schule für Lernbehinderte	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Schul- und Sportamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Schule für Lernbehinderte im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.		
<b>Zielgruppe</b>	Besonders förderungsbedürftige Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots für Lernbehinderte. Erhalt der Personal- und Sachmittelstandards, kostengünstige Ausstattung der Schule.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,4
Gesamt	0,4	0,4	0,4
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.113	9.200	9.110	9.100	9.100	9.100
03	+ Sonstige Transfererträge	21.033	0	0	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	210	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.515	0	2.580	2.580	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.870</b>	<b>9.200</b>	<b>11.690</b>	<b>11.680</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.649	-19.900	-21.200	-22.400	-23.000	-23.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-205.207	-301.500	-172.500	-174.500	-176.500	-178.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.380	-119.900	-127.570	-125.960	-31.200	-30.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.786	-6.000	-6.900	-6.900	-6.900	-7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-353.021</b>	<b>-447.300</b>	<b>-328.170</b>	<b>-329.760</b>	<b>-237.600</b>	<b>-239.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-318.151</b>	<b>-438.100</b>	<b>-316.480</b>	<b>-318.080</b>	<b>-228.500</b>	<b>-230.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-318.151</b>	<b>-438.100</b>	<b>-316.480</b>	<b>-318.080</b>	<b>-228.500</b>	<b>-230.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-318.151</b>	<b>-438.100</b>	<b>-316.480</b>	<b>-318.080</b>	<b>-228.500</b>	<b>-230.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.288	-3.831	-3.855	-3.818	-3.788	-3.788
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-319.439</b>	<b>-441.931</b>	<b>-320.335</b>	<b>-321.898</b>	<b>-232.288</b>	<b>-234.288</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	210	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.940	-19.900	-21.200	-22.400	-23.000	-23.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-171.032	-301.500	-172.500	-174.500	-176.500	-178.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.543	-6.000	-6.900	-6.900	-6.900	-7.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.516</b>	<b>-327.400</b>	<b>-200.600</b>	<b>-203.800</b>	<b>-206.400</b>	<b>-209.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-192.306</b>	<b>-327.400</b>	<b>-200.600</b>	<b>-203.800</b>	<b>-206.400</b>	<b>-209.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.268	-20.000	-3.000	-4.000	-4.000	-23.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.268</b>	<b>-20.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-15.268</b>	<b>-20.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-23.000</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Investitionen Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030106	Schule für Lernbehinderte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV09-0087 IT-Ausstattung Sfl 15 - Sonstige Auszahlungen	-940,89	-18.000,00		-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-21.000,00	-88.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-940,89	-18.000,00		-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-21.000,00	-2.600,00 -85.600,00
INV11-0007 BGA (>410€) Käthe- Kollwitz-Schule	-1.427,66	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-18.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.427,66	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-18.400,00
INV13-0006 BGA (>410€) Turnhalle Elisabethschule		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.000,00
INV17-0026 IT- Infrastruktur Käthe- Kollwitz - Gute Schule	-12.899,01							-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.899,01							
INV20-0031 Containerklassen Käthe- Kollwitzschule				-400.000,00				-400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-400.000,00				-400.000,00



**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

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

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465.963	2.882.300	3.678.230	4.125.530	2.274.200	2.274.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.263.100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.488	480.000	520.000	560.000	560.000	560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.050	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.173.548</b>	<b>4.826.400</b>	<b>4.399.230</b>	<b>4.886.530</b>	<b>3.035.200</b>	<b>3.035.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-327.092	-391.700	-400.000	-383.400	-304.400	-307.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.700.854	-2.650.400	-2.710.700	-2.771.200	-2.833.500	-2.833.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.293	-1.600	-1.370	-1.370	-1.400	-800
15	- Transferaufwendungen	-278.697	-226.740	-194.600	-178.500	-178.500	-178.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.561	-323.600	-341.000	-347.500	-354.100	-354.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.619.497</b>	<b>-3.594.040</b>	<b>-3.647.670</b>	<b>-3.681.970</b>	<b>-3.671.900</b>	<b>-3.674.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.445.949</b>	<b>1.232.360</b>	<b>751.560</b>	<b>1.204.560</b>	<b>-636.700</b>	<b>-639.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.445.949</b>	<b>1.232.360</b>	<b>751.560</b>	<b>1.204.560</b>	<b>-636.700</b>	<b>-639.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.445.949</b>	<b>1.232.360</b>	<b>751.560</b>	<b>1.204.560</b>	<b>-636.700</b>	<b>-639.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.784	-27.175	-27.156	-27.127	-27.102	-27.102
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.484.733</b>	<b>1.205.185</b>	<b>724.404</b>	<b>1.177.433</b>	<b>-663.802</b>	<b>-666.102</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.512.341	1.532.100	1.578.000	1.625.300	1.674.000	1.674.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.000	480.000	520.000	560.000	560.000	560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.050	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	47	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.206.437</b>	<b>2.213.100</b>	<b>2.299.000</b>	<b>2.386.300</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.435.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-273.537	-339.300	-350.200	-321.100	-300.900	-303.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.612.668	-2.650.400	-2.710.700	-2.771.200	-2.833.500	-2.833.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-284.354	-226.740	-194.600	-178.500	-178.500	-178.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-306.664	-323.600	-341.000	-347.500	-354.100	-354.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.477.223</b>	<b>-3.540.040</b>	<b>-3.596.500</b>	<b>-3.618.300</b>	<b>-3.667.000</b>	<b>-3.669.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.270.786</b>	<b>-1.326.940</b>	<b>-1.297.500</b>	<b>-1.232.000</b>	<b>-1.232.000</b>	<b>-1.234.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.306.915	1.890.000	1.723.000	1.859.500	1.859.500	1.450.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.306.915</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.723.000</b>	<b>1.859.500</b>	<b>1.859.500</b>	<b>1.450.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.301	-604.000	-906.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.196	0	-240.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.497</b>	<b>-604.000</b>	<b>-1.146.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.298.418</b>	<b>1.286.000</b>	<b>577.000</b>	<b>1.859.500</b>	<b>1.859.500</b>	<b>1.450.000</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Investitionen Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV15-0014 BGA an Schulen (Schulgirokonten)	-2.195,55							-135.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.195,55							-135.500,00
INV18-0007 Eigenanteil KInvFG (2. Kapitel)								-400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-400.000,00
INV18-0013 Ersatzneubau Jugendkunstschule	-6.301,23	-604.000,00		-906.000,00				-1.510.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		540.000,00		273.000,00	409.500,00	409.500,00		813.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.301,23	-604.000,00		-906.000,00				-1.510.000,00
INV20-0032 Digitalpakt - Stadtanteil				-240.000,00				-240.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-240.000,00				-240.000,00

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

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

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.935	-19.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-613.739	-650.000	-720.000	-741.600	-763.900	-763.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-643.674</b>	<b>-669.500</b>	<b>-720.000</b>	<b>-741.600</b>	<b>-763.900</b>	<b>-763.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-643.674</b>	<b>-669.500</b>	<b>-720.000</b>	<b>-741.600</b>	<b>-763.900</b>	<b>-763.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-643.674</b>	<b>-669.500</b>	<b>-720.000</b>	<b>-741.600</b>	<b>-763.900</b>	<b>-763.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-643.674</b>	<b>-669.500</b>	<b>-720.000</b>	<b>-741.600</b>	<b>-763.900</b>	<b>-763.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.152	-479	-477	-473	-469	-469
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-644.826</b>	<b>-669.979</b>	<b>-720.477</b>	<b>-742.073</b>	<b>-764.369</b>	<b>-764.369</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-30.314	-19.500	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-567.799	-650.000	-720.000	-741.600	-763.900	-763.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-598.114</b>	<b>-669.500</b>	<b>-720.000</b>	<b>-741.600</b>	<b>-763.900</b>	<b>-763.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-598.114</b>	<b>-669.500</b>	<b>-720.000</b>	<b>-741.600</b>	<b>-763.900</b>	<b>-763.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	0401	Volksbildung	
<b>Produkt</b>	040101	VHS-Zweckverband Nordkreis	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Schul- und Sportamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Breitgefächertes, bedarfsorientiertes Bildungsangebot mit Schwerpunktbereichen: Berufsbezogene Weiterbildung, Jugendbildungsarbeit, spezielle Angebote für Familien und Senioren, Kurse zur Integration von Ausländern, Weiterbildungsangebote für arbeitslose Jugendliche und Erwachsene, Vermittlung von Medien- und Sprachkompetenz.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	WbG, GKG, Lverf NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses, Zweckverbandssatzung.		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner/-innen des Zweckverbandes Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen ,Kinder, Jugendliche und Erwachsene.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Weiterbildungsmöglichkeiten der Zielgruppen im Zweckverband, Gewährleistung einer umfassenden Weiterbildung.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tarifflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	24.540	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.540</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-103.919	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.734	-228.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-342.653</b>	<b>-354.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-366.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-318.112</b>	<b>-335.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-318.112</b>	<b>-335.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-318.112</b>	<b>-335.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-318.112</b>	<b>-335.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	21.453	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.453</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-103.919	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-238.734	-228.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.653</b>	<b>-354.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-366.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-321.200</b>	<b>-335.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 040102 Stadtbücherei						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	0401	Volksbildung				
<b>Produkt</b>	040102	Stadtbücherei				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Die Stadtbücherei bietet ihren Benutzerinnen und Benutzern in den Büchereien und über das Internet Bücher, andere Medien und digitale Informationen zu Zwecken der Bildung. Medien auch digitaler Art werden beschafft, bereitgestellt und ausgeliehen. Die Stadtbücherei eröffnet durch Beratung und Information Zugang zu Bildung (auch durch das Internet), gleichzeitig verwaltet sie die Kunstwerke der Artothek und führt Veranstaltungen (besonders im Kinder- und Jugendbereich) durch.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art.5 GG, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Fachausschusses, Satzung über die Stadtbücherei Alsdorf veranlasst durch den Rat der Stadt Alsdorf, Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche , Kindergarten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beibehaltung und Erweiterung des Medienbestandes; Aquisition: mehr Kinder zwischen 6 und 12 Jahren als regelmäßige Besucher gewinnen, mehr Migrantenkinder als regelmäßige Besucher gewinnen; Optimierung des Ressourceneinsatzes.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tarifflich Beschäftigte		3,7	3,7	3,7		
Gesamt		3,7	3,7	3,7		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuschussbedarf je Ausleihe in €	2,24	2,40	2,46	2,43	2,42	2,42
Umschlag Medienbestand	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	3,27
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 0401 Volksbildung  
 Produkt 040102 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.222	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.639	2.300	2.220	2.220	2.200	2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.901</b>	<b>20.000</b>	<b>19.920</b>	<b>19.920</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-215.389	-226.800	-235.600	-236.100	-243.000	-245.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.840	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.424	-24.200	-24.760	-22.580	-15.900	-13.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.227	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.881</b>	<b>-363.400</b>	<b>-372.760</b>	<b>-371.080</b>	<b>-371.300</b>	<b>-371.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-328.979</b>	<b>-343.400</b>	<b>-352.840</b>	<b>-351.160</b>	<b>-351.400</b>	<b>-351.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-328.979</b>	<b>-343.400</b>	<b>-352.840</b>	<b>-351.160</b>	<b>-351.400</b>	<b>-351.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-328.979</b>	<b>-343.400</b>	<b>-352.840</b>	<b>-351.160</b>	<b>-351.400</b>	<b>-351.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.225	-40.910	-41.209	-40.605	-40.082	-40.082
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-337.205</b>	<b>-361.310</b>	<b>-371.049</b>	<b>-368.765</b>	<b>-368.482</b>	<b>-368.382</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 0401 Volksbildung  
 Produkt 040102 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.222	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.162	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.422</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-218.796	-226.800	-235.600	-236.100	-243.000	-245.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.445	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.446	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.687</b>	<b>-339.200</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.500</b>	<b>-355.400</b>	<b>-357.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-308.265</b>	<b>-319.600</b>	<b>-328.400</b>	<b>-328.900</b>	<b>-335.800</b>	<b>-338.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.565	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.565</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-31.565</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Investitionen Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV11-0020 BGA/invest. Projekte - Stadtbücherei	-31.564,66	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-380.450,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								4.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.564,66	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-384.950,00

**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	0401	Volksbildung	
<b>Produkt</b>	040103	Sonstige Volksbildung (VABW)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Schul- und Sportamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung von Einrichtungen und Förderung der Erwachsenenbildung, Gewährleistung der sonstigen Weiterbildungsmöglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene durch die Maßnahmen von VABW in Kooperation mit: Kreis Aachen, Stadt Eschweiler, Stadt Würselen und VHS- Zweckverband Alsdorf Baesweiler		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Lverf NRW, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur.		
<b>Zielgruppe</b>	Jugendliche und Erwachsene, Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Region, der Rat der Stadt Alsdorf und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Weiterbildungsmöglichkeiten und Förderung der beruflichen und allgemeinen Integration der Bürger/-innen und Einwohner/-innen in Alsdorf und Region, Unterstützung der Erweiterung der Berufsstruktur in Alsdorf und Region durch Maßnahmen des VABW.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.611	-58.800	-58.800	-59.800	-60.800	-61.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.259	-34.300	-34.260	-34.260	-34.300	-34.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.914	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.784</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.360</b>	<b>-118.360</b>	<b>-119.400</b>	<b>-120.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-73.784</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.360</b>	<b>-118.360</b>	<b>-119.400</b>	<b>-120.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-73.784</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.360</b>	<b>-118.360</b>	<b>-119.400</b>	<b>-120.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-73.784</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.360</b>	<b>-118.360</b>	<b>-119.400</b>	<b>-120.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-73.784</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.460</b>	<b>-118.460</b>	<b>-119.500</b>	<b>-120.500</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.916	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.280	-58.800	-58.800	-59.800	-60.800	-61.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.914	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.195</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-86.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-33.278</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-86.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-33.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2021 - Entwurf****Investitionen Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)**

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0401	Volksbildung
<b>Produkt</b>	040103	Sonstige Volksbildung (VABW)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV20-0005 Erneuerung Heizung VabW Ostring		-15.000,00						-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-15.000,00						-15.000,00
INV20-0006 Erneuerung Heizung VabW Nordring		-18.000,00						-18.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-18.000,00						-18.000,00

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	0402	Kulturförderung				
<b>Produkt</b>	040201	Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit			Bürgermeister			
<b>Beschreibung</b>	Sicherung der kulturellen Grundversorgung auf dem Gebiet des Brauchtums, der Heimatpflege, der historischen Entwicklung sowie der bildenden Kunst, Literatur und Theater. Kulturarbeit im Rahmen der Städtepartnerschaften. Maßnahmen des Energeticons.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art. 2,4,7,12 GG, Art. 6 Abs.2 und 8 Abs. 1, Art. 17 Lverf NRW, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Fachausschusses.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kultureinrichtungen und Vereine, Einwohnerschaft Region und Euregio.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt und Unterstützung des dichten Vereinswesens und seiner Netzwerke; Erhalt und Erweiterung des städtischen kulturellen Angebotes; Förderung der kulturellen Bildung in Alsdorf für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche; Stärkung der lokalen Identifikation auf Basis der historischen städtischen Entwicklung.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einwohner	47.329	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Anzahl Veranstaltungen Städtepartnerschaft	148	148	148	148	148	148
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,5		0,5		0,5	
Gesamt	0,5		0,5		0,5	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,12	7,61	7,81	7,76	7,76	7,76
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066	3.000	3.070	3.070	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	250	250	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.315</b>	<b>3.200</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.461	-31.600	-32.500	-32.900	-33.200	-33.600
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	-3.320	-3.320	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.426</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.520</b>	<b>-83.920</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-78.111</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.600</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-78.111</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.600</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-78.111</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.600</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.942	-38.471	-38.463	-38.460	-38.458	-38.458
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-130.054</b>	<b>-117.871</b>	<b>-118.663</b>	<b>-119.060</b>	<b>-119.458</b>	<b>-119.858</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.104	-31.600	-32.500	-32.900	-33.200	-33.600
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	-47.650	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.754</b>	<b>-79.300</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.900</b>	<b>-81.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-78.754</b>	<b>-79.300</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.900</b>	<b>-81.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	96.000	240.000	160.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	40	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>240.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-300.000	-200.000	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Investitionen Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV10-0025 Energeticon	-39.960,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-1.717.159,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								4.475.700,00
14 - Transferzahlungen	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-5.773.266,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								4.915.139,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	40,00							
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-130.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-5.204.732,00
INV10-0032 Umbau Burg								-100.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								2.100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-2.200.000,00
INV20-0022 Energielandschaft AnnA 4.0				-24.000,00	-60.000,00	-40.000,00		-24.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen				96.000,00	240.000,00	160.000,00		96.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-120.000,00	-300.000,00	-200.000,00		-120.000,00

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	0402	Kulturförderung	
<b>Produkt</b>	040202	Musikpflege (Chöre)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Sicherung der kulturellen Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung in Alsdorf durch den Städtischen Chor Alsdorf und seiner Abteilungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art.2,4,7,12 GG, Art.6 Abs. 2 und 8 Abs. 1, Art.17 Lverf NRW, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Fachausschusses.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kultureinrichtungen und Vereine, Partnerstädte.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung qualitätvoller musikalischer Bildung in Alsdorf für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche; Attraktive Gestaltung des Alsdorfer Kulturlebens.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,4
Gesamt	0,4	0,4	0,4
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.132	-26.000	-26.900	-27.200	-27.400	-27.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.183	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.315</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-35.315</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-35.315</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-35.315</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.660	-3.494	-3.320	-3.318	-3.484	-3.484
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.974</b>	<b>-44.594</b>	<b>-45.320</b>	<b>-45.618</b>	<b>-45.984</b>	<b>-46.184</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-25.649	-26.000	-26.900	-27.200	-27.400	-27.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.777	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.426</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-36.426</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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





**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen	
<b>Produkt</b>	050101	Leistungen nach dem SGB XII	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sozialamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Die Leistungen nach dem SGB XII beinhalten die sozialen Hilfen für Personen, die nicht anspruchsberechtigt nach dem SGB II, aber hilfbedürftig sind. Im Einzelnen sind es: die Hilfe zum Lebensunterhalt für vorübergehend Erwerbsunfähige bzw. Kinder bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres, die Grundsicherungsleistungen für Personen über 65 Jahre bzw. unter 65 Jahren, die dauerhaft erwerbsunfähig sind, die Hilfen zur Gesundheit, die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, die Hilfe zur Pflege und die Hilfen in anderen Lebenslagen, z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Übernahme von Bestattungskosten.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII.		
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, Personen zwischen 18 und 65 Jahren, die erwerbsunfähig sind, Personen, die "Hilfen in anderen Lebenslagen" benötigen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Hilfe in besonderen Lebenslagen		
<b>Ziele im lfd. HHJ</b>	Ziel ist die Beibehaltung des bisherigen Standards		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	2,0	0,6	0,6
Tarifflich Beschäftigte	7,1	6,3	7,3
Gesamt	9,1	6,9	7,9
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.649	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	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	5	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-415.099	-409.000	-455.800	-416.100	-426.800	-431.300
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-415.099</b>	<b>-410.000</b>	<b>-456.800</b>	<b>-417.100</b>	<b>-427.800</b>	<b>-432.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-416.643</b>	<b>-410.000</b>	<b>-456.800</b>	<b>-417.100</b>	<b>-427.800</b>	<b>-432.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-416.643</b>	<b>-410.000</b>	<b>-456.800</b>	<b>-417.100</b>	<b>-427.800</b>	<b>-432.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-416.643</b>	<b>-410.000</b>	<b>-456.800</b>	<b>-417.100</b>	<b>-427.800</b>	<b>-432.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.245	-41.741	-41.922	-41.403	-40.993	-40.993
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-451.888</b>	<b>-451.741</b>	<b>-498.722</b>	<b>-458.503</b>	<b>-468.793</b>	<b>-473.293</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	120	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	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	5	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-391.960	-405.400	-438.100	-409.200	-419.500	-423.900
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.960</b>	<b>-406.400</b>	<b>-439.100</b>	<b>-410.200</b>	<b>-420.500</b>	<b>-424.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-391.759</b>	<b>-406.400</b>	<b>-439.100</b>	<b>-410.200</b>	<b>-420.500</b>	<b>-424.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen	
<b>Produkt</b>	050102	Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sozialamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Wirtschaftliche Hilfen nach den im Produkt genannten Gesetzen, Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	AsylbLG, FlüAG.		
<b>Zielgruppe</b>	Asylbegehrende Ausländer, Bürgerkriegsflüchtlinge.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland einschließlich ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung.		
<b>Ziele im lfd. HHJ</b>	Zielsetzung ist eine Ausgabenkonstanz. Diese soll dadurch erreicht werden, indem die Kosten der dezentralen Unterkünfte auf dem bisherigen Niveau gehalten werden.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	4,5	3,4	3,9
Gesamt	5,5	4,4	4,9
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091.247	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
03	+ Sonstige Transfererträge	369.462	220.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.170	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.471.879</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-272.583	-310.700	-316.300	-332.000	-291.300	-240.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-117.776	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.008.521	-3.111.600	-3.111.600	-3.111.600	-3.111.600	-3.111.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-739.676	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.138.556</b>	<b>-4.125.300</b>	<b>-4.130.900</b>	<b>-4.146.600</b>	<b>-4.105.900</b>	<b>-4.054.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.666.678</b>	<b>-2.025.300</b>	<b>-2.130.900</b>	<b>-2.146.600</b>	<b>-2.105.900</b>	<b>-2.054.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.666.678</b>	<b>-2.025.300</b>	<b>-2.130.900</b>	<b>-2.146.600</b>	<b>-2.105.900</b>	<b>-2.054.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.666.678</b>	<b>-2.025.300</b>	<b>-2.130.900</b>	<b>-2.146.600</b>	<b>-2.105.900</b>	<b>-2.054.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.934	-35.858	-36.001	-35.624	-35.317	-35.317
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.688.612</b>	<b>-2.061.158</b>	<b>-2.166.901</b>	<b>-2.182.224</b>	<b>-2.141.217</b>	<b>-2.090.017</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596.266	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	356.323	220.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.170	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.963.759</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-232.380	-269.500	-281.100	-282.500	-285.800	-234.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-117.776	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.073.225	-3.111.600	-3.111.600	-3.111.600	-3.111.600	-3.111.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-755.205	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.178.587</b>	<b>-4.084.100</b>	<b>-4.095.700</b>	<b>-4.097.100</b>	<b>-4.100.400</b>	<b>-4.049.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.214.828</b>	<b>-1.984.100</b>	<b>-2.095.700</b>	<b>-2.097.100</b>	<b>-2.100.400</b>	<b>-2.049.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen	
<b>Produkt</b>	050103	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sozialamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern, Unterbringung von obdachlosen Personen, Vermeidung von Obdachlosigkeit.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	LaufG, OBG.		
<b>Zielgruppe</b>	Aussiedler, Obdachlose, von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung, zeitnahe Beendigung der Unterbringung in städtischen Obdachern durch Hilfestellung bei der Wohnungssuche, Vermeidung von Obdachlosigkeit durch intensive soziale Betreuung der betroffenen Personen im Sinne des 8. Kapitels SGB XII "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten".		
<b>Ziele im lfd. HHJ</b>	Ziel ist, die Zahl der Zugänge in der Obdachlosenunterkunft niedriger als die der Abgänge und die Verweildauer so gering wie möglich zu halten.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,4	0,4
Tariflich Beschäftigte	0,7	0,0	0,0
Gesamt	0,7	0,4	0,4
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	72.732	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.579</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.778	-16.600	-22.400	-23.300	-24.200	-24.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.572	-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	-108.488	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.839</b>	<b>-140.600</b>	<b>-146.400</b>	<b>-147.300</b>	<b>-148.200</b>	<b>-148.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-53.259</b>	<b>-75.600</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.300</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-53.259</b>	<b>-75.600</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.300</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-53.259</b>	<b>-75.600</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.300</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.581	-13.557	-11.279	-11.293	-11.342	-11.442
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-59.840</b>	<b>-89.157</b>	<b>-92.679</b>	<b>-93.593</b>	<b>-94.542</b>	<b>-94.842</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.085	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.847	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.932</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.669	-14.200	-15.500	-15.900	-16.400	-16.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.572	-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	-103.981	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.222</b>	<b>-138.200</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.900</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-74.290</b>	<b>-73.200</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Haushaltsplan 2021 - Entwurf****Investitionen Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler**

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV11-0010 Beschaffung BGA (>410€) Soziales		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.200,00

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale kommunale Leistungen	
<b>Produkt</b>	050201	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sozialamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Unterstützung der Träger der Wohlfahrtspflege in Ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Alsdorf (Festschreibung der Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes).		
<b>Zielgruppe</b>	Verbände der freien Wohlfahrtspflege.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und der Träger der Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.524</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-20.524</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-20.524</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-20.524</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.524</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.524</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-20.524</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale kommunale Leistungen	
<b>Produkt</b>	050202	Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sozialamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	<p>Entwicklung des Hilfsangebotes für ältere Menschen, Beratung, Information und Bildung für ältere Menschen. Gemäß Landespflegegesetz berichten die Kreise regelmäßig über die Entwicklung auf dem örtlichen Pflegemarkt und ihre Maßnahmen zur Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen Pflegeangebotes. In diesem Zusammenhang erarbeitet die Verwaltung für die Stadt Alsdorf auf der Grundlage einer ortsbezogenen Analyse Vorschläge als Handlungsempfehlung. Dies erfolgt in Abstimmung mit der Städteregion Aachen.</p> <p>Behindertenbeirat: Der Behindertenbeirat wurde vom Rat der Stadt eingerichtet. Mitglieder des Beirates sind Vertreter der politischen Parteien, Vereine, Verbände sowie der Verwaltung. Der Beirat erarbeitet Handlungsempfehlungen für die Verwaltung, politische Ausschüsse bzw. den Rat der Stadt.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>LandespflegeG. Behindertenbeirat: Ratsbeschluss zur Errichtung des Behindertenbeirates.</p>		
<b>Zielgruppe</b>	<p>Ältere Einwohner/-innen und Bürger/innen. Behindertenbeirat: Behinderte Menschen, die in Alsdorf wohnen bzw. sich hier aufhalten.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Sicherung der Bedürfnisse älterer Menschen, Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Städteregion Aachen zur Weiterentwicklung des örtlichen Hilfsangebotes. Verbesserung der Zusammenarbeit mit sozialen Verbänden. Behindertenbeirat: Sicherstellung der Belange behinderter Menschen bei politischen Beratungen bzw. beim Verwaltungshandeln.</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,3	0,3
Gesamt	0,2	0,3	0,3
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.362	-24.200	-5.600	-5.800	-6.100	-6.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.362</b>	<b>-24.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-23.362</b>	<b>-24.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-23.362</b>	<b>-24.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-23.362</b>	<b>-24.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.707	-1.883	-1.888	-1.862	-1.847	-1.847
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.069</b>	<b>-26.083</b>	<b>-7.488</b>	<b>-7.662</b>	<b>-7.947</b>	<b>-8.147</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.656	-24.200	-5.600	-5.800	-6.100	-6.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.656</b>	<b>-24.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-23.656</b>	<b>-24.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 050203 Seniorenbetreuung			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale kommunale Leistungen	
<b>Produkt</b>	050203	Seniorenbetreuung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürger- und Seniorenbeauftragter		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Betreuung der Bürger/-innen, der Seniorinnen und Senioren sowie der Invaliden- und Seniorenvereine bzw. caritativen Verbände in Alsdorf, Wahrnehmung der repräsentativen Aufgaben im Auftrage des Bürgermeisters.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, Landesverfassung NRW, § 22 GO NRW.		
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/-innen, Seniorinnen und Senioren sowie Invaliden- und Seniorenvereine bzw. caritative Verbände in Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung der kundenfreundlichen, umfassenden und kompetenten Betreuung der Bürger durch alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2
Gesamt	0,2	0,2	0,2
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.295	-19.000	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	-875	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.170</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-19.170</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-19.170</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-19.170</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483	-867	-869	-858	-849	-849
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.654</b>	<b>-20.867</b>	<b>-1.869</b>	<b>-1.858</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.849</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.515	-19.000	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	-875	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.390</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-19.390</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 050204 Bildung und Teilhabe			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale kommunale Leistungen	
<b>Produkt</b>	050204	Bildung und Teilhabe	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sozialamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	<p>Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschuss haben die Möglichkeit, Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu erhalten. Hier soll durch eine gezielte Beratung ein auf jedes Kind zugeschnittenes Paket geschnürt werden, welches den individuellen Bedarfen bzw. Defiziten des Kindes gerecht wird. Die hieraus entstehende Motivation zu mehr Bildung und Chance für die Zukunft der Kinder soll unter dem Blickwinkel des demographischen Wandels der Gesellschaft zu Gute kommen. Darüber hinaus gewährt der Bund für das gemeinschaftliche Mittagessen für Hortkinder sowie die Schulsozialarbeit eine bis zum 31.12.2013 befristete Beteiligung an den Kosten der Unterkunft als Träger der Leistungen nach dem SGB II.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Hilfen angeboten:</p> <p><b>Bildung:</b> Für Kinder, die eine Kita besuchen: - Kostenübernahme für eintägige und mehrtägige Ausflüge</p> <p>Für Schüler: - Kostenübernahme für eintägige Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten - Kostenübernahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung - Kostenübernahme für persönlichen Schulbedarf - Kostenübernahme für Schülerbeförderung - Kostenübernahme für Lernförderung</p> <p><b>Teilhabe:</b> Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre - Kostenübernahme für Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 6b BKG		
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag Alle Schulen und Schüler in der Stadt Alsdorf		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Rechtsanspruches auf individuelle Leistungen aus dem Leistungspaket "Bildung und Teilhabe". Die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets ist Teil einer präventiven Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik und verfolgt die Ziele der arbeitsmarktlichen und gesellschaftlichen Integration durch Bildung sowie des Abbaus der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere gegen Bildungsarmut und soziale Exklusion. Die Umsetzung soll im Umfeld der Schulen und in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Alsdorf erfolgen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	1,0	1,0
Gesamt	0,0	1,0	1,0

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.403	136.500	19.500	19.500	19.500	19.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.403</b>	<b>136.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.661	-55.900	-59.600	-60.800	-61.400	-62.000
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	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.661</b>	<b>-355.900</b>	<b>-359.600</b>	<b>-360.800</b>	<b>-361.400</b>	<b>-362.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-212.258</b>	<b>-219.400</b>	<b>-340.100</b>	<b>-341.300</b>	<b>-341.900</b>	<b>-342.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-212.258</b>	<b>-219.400</b>	<b>-340.100</b>	<b>-341.300</b>	<b>-341.900</b>	<b>-342.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-212.258</b>	<b>-219.400</b>	<b>-340.100</b>	<b>-341.300</b>	<b>-341.900</b>	<b>-342.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.533	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-218.791</b>	<b>-219.400</b>	<b>-340.100</b>	<b>-341.300</b>	<b>-341.900</b>	<b>-342.500</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.342	136.500	19.500	19.500	19.500	19.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.342</b>	<b>136.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-58.153	-55.900	-59.600	-60.800	-61.400	-62.000
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	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.153</b>	<b>-355.900</b>	<b>-359.600</b>	<b>-360.800</b>	<b>-361.400</b>	<b>-362.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-209.811</b>	<b>-219.400</b>	<b>-340.100</b>	<b>-341.300</b>	<b>-341.900</b>	<b>-342.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0503	Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE	
<b>Produkt</b>	050301	Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sozialamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Überprüfung der Sach- und Personalkostenerstattung der BA für die Bediensteten der ARGE, zentrale Kommunikation mit der ARGE bezüglich der Koordination des Einsatzes der "1-Euro-Kräfte".		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vereinbarung zur Personalkostenerstattung einer ARGE zwischen den Trägern der ARGE, Rundverfügung Nr. 2/2007 des Bürgermeisters, FB Rat und Verwaltung.		
<b>Zielgruppe</b>	Bezieher von SGB II- Leistungen, verschiedene Orga-Stellen Verwaltung.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Richtige Abrechnung der vereinbarten Personal- und Sachkostenerstattung, reibungsloser Ablauf des Einsatzes von "1-Euro-Kräfte" für den Einsatzbereich der Stadt Alsdorf (Derzeit sind 139 Stellen in 82 Maßnahmen im Stadtgebiet Alsdorf besetzt).		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

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

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

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





**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0504	Unterhaltsvorschussleistungen	
<b>Produkt</b>	050401	Unterhaltsvorschussleistungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugendamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen und Aufbringung der Finanzmitteln nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zur Sicherung des Unterhalts der Kinder allein stehender Elternteile.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, UVG.		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder (0-18 J.), allein stehende Elternteile, Bund und Land NRW als Träger der Leistungen des UVG.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Allgemeine Unterstützung von Kindern allein stehender Elternteile, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	5,0	3,2	5,2
Gesamt	5,0	3,2	5,2
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen  
 Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	44.350	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020.702	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.065.052</b>	<b>1.945.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-201.490	-191.100	-266.300	-269.000	-271.200	-273.200
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	-2.547.499	-2.457.500	-2.697.500	-2.697.500	-2.697.500	-2.697.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.714	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.762.703</b>	<b>-2.648.600</b>	<b>-2.963.800</b>	<b>-2.966.500</b>	<b>-2.968.700</b>	<b>-2.970.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-697.651</b>	<b>-703.600</b>	<b>-1.023.800</b>	<b>-1.026.500</b>	<b>-1.028.700</b>	<b>-1.030.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-697.651</b>	<b>-703.600</b>	<b>-1.023.800</b>	<b>-1.026.500</b>	<b>-1.028.700</b>	<b>-1.030.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-697.651</b>	<b>-703.600</b>	<b>-1.023.800</b>	<b>-1.026.500</b>	<b>-1.028.700</b>	<b>-1.030.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.974	-30.300	-30.473	-30.048	-29.692	-29.692
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-726.625</b>	<b>-733.900</b>	<b>-1.054.273</b>	<b>-1.056.548</b>	<b>-1.058.392</b>	<b>-1.060.392</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen  
 Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.543	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.970.756	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.988.299</b>	<b>1.945.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-204.041	-191.100	-266.300	-269.000	-271.200	-273.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.550.656	-2.457.500	-2.697.500	-2.697.500	-2.697.500	-2.697.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.754.697</b>	<b>-2.648.600</b>	<b>-2.963.800</b>	<b>-2.966.500</b>	<b>-2.968.700</b>	<b>-2.970.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-766.398</b>	<b>-703.600</b>	<b>-1.023.800</b>	<b>-1.026.500</b>	<b>-1.028.700</b>	<b>-1.030.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

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

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt** 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-260.773	-292.300	-176.200	-271.800	-274.600	-39.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.773</b>	<b>-292.300</b>	<b>-176.200</b>	<b>-271.800</b>	<b>-274.600</b>	<b>-39.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-260.773</b>	<b>-292.300</b>	<b>-176.200</b>	<b>-271.800</b>	<b>-274.600</b>	<b>-39.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-260.773</b>	<b>-292.300</b>	<b>-176.200</b>	<b>-271.800</b>	<b>-274.600</b>	<b>-39.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-260.773</b>	<b>-292.300</b>	<b>-176.200</b>	<b>-271.800</b>	<b>-274.600</b>	<b>-39.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.955	-4.609	-4.553	-4.508	-4.473	-4.473
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-268.728</b>	<b>-296.909</b>	<b>-180.753</b>	<b>-276.308</b>	<b>-279.073</b>	<b>-44.173</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt** 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-260.466	-267.200	-176.200	-271.800	-274.600	-39.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.466</b>	<b>-267.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-271.800</b>	<b>-274.600</b>	<b>-39.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-260.466</b>	<b>-267.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-271.800</b>	<b>-274.600</b>	<b>-39.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.	
<b>Produkt</b>	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugendamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Betreuung der Kinder in unterschiedlichen Einrichtungsformen wie: Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 J., Kindertageseinrichtungen für Kinder von 3 J. bis zum Beginn der Schulpflicht, Betreuung behinderter Kinder in integrativen Gruppen, Familienzentren.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KiBiZ, KiföG, TAG, SGB VIII.		
<b>Zielgruppe</b>	Kunden des Jugendamtes: Kinder (0- 6 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, behinderte Kinder.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf durch Erhöhung der Familienfreundlichkeit, Allgemeine Optimierung der Angebots- und Leistungsstruktur durch bessere Kundenorientierung, sichere, kompetente, verlässliche, fördernde und unterstützende Betreuung von Kindern in passenden Einrichtungsformen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,3	0,3	0,3
Tariflich Beschäftigte	97,0	101,3	115,4
Gesamt	97,3	101,6	115,7
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.257.005	7.951.500	9.608.550	10.483.864	11.359.164	11.359.164
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515.569	1.467.300	1.229.100	1.360.392	1.512.100	1.557.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.824	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.965	5.000	4.630	4.630	4.500	4.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.136.071</b>	<b>9.597.500</b>	<b>11.015.980</b>	<b>12.022.586</b>	<b>13.049.464</b>	<b>13.094.664</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.916.281	-7.232.000	-7.935.900	-7.962.300	-8.046.200	-8.129.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-312.314	-373.500	-427.700	-436.300	-439.300	-404.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.194	-148.200	-154.060	-152.020	-141.400	-146.200
15	- Transferaufwendungen	-8.885.835	-8.573.000	-8.824.250	-9.162.167	-10.128.000	-10.128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-690.943	-867.600	-955.400	-942.200	-942.700	-942.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.966.567</b>	<b>-17.194.300</b>	<b>-18.297.310</b>	<b>-18.654.987</b>	<b>-19.697.600</b>	<b>-19.750.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.830.497</b>	<b>-7.596.800</b>	<b>-7.281.330</b>	<b>-6.632.401</b>	<b>-6.648.136</b>	<b>-6.656.036</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-5.830.497</b>	<b>-7.596.800</b>	<b>-7.281.330</b>	<b>-6.632.401</b>	<b>-6.648.136</b>	<b>-6.656.036</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-5.830.497</b>	<b>-7.596.800</b>	<b>-7.281.330</b>	<b>-6.632.401</b>	<b>-6.648.136</b>	<b>-6.656.036</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.613	-25.786	-25.749	-25.516	-25.380	-25.380
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.859.110</b>	<b>-7.622.586</b>	<b>-7.307.079</b>	<b>-6.657.917</b>	<b>-6.673.516</b>	<b>-6.681.416</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.973.163	7.726.000	9.513.000	10.389.564	11.265.064	11.265.064
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.022	1.467.300	1.229.100	1.360.392	1.512.100	1.557.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.163	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.772.116</b>	<b>9.370.000</b>	<b>10.918.800</b>	<b>11.926.656</b>	<b>12.953.864</b>	<b>12.999.164</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.975.409	-7.198.900	-7.935.900	-7.962.300	-8.046.200	-8.129.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-288.786	-373.500	-427.700	-436.300	-439.300	-404.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-8.885.835	-8.573.000	-8.824.250	-9.162.167	-10.128.000	-10.128.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-574.120	-867.600	-955.400	-942.200	-942.700	-942.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.724.150</b>	<b>-17.013.000</b>	<b>-18.143.250</b>	<b>-18.502.967</b>	<b>-19.556.200</b>	<b>-19.604.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-5.952.034</b>	<b>-7.643.000</b>	<b>-7.224.450</b>	<b>-6.576.311</b>	<b>-6.602.336</b>	<b>-6.605.336</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	1.134.000	2.484.000	3.618.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.134.000</b>	<b>2.484.000</b>	<b>3.618.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-245.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-2.100.000	-2.600.000	-3.700.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.414	-74.000	-27.600	-440.300	-530.300	-20.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.414</b>	<b>-319.000</b>	<b>-2.127.600</b>	<b>-3.040.300</b>	<b>-4.230.300</b>	<b>-20.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-7.414</b>	<b>-319.000</b>	<b>-993.600</b>	<b>-556.300</b>	<b>-612.300</b>	<b>-20.300</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Investitionen Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder								
Stadt Alsdorf								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.						
<b>Produkt</b>	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV09-0102 Neubaumaßnahme U3- Betreuung Annapark								84.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								680.000,00
14 - Transferzahlungen								-680.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								130.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-46.000,00
INV10-0023 Neubau U3-Betreuung Planbereich A/B								-834.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								476.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-1.310.000,00
INV11-0023 BGA (>410€) Kita's	-3.339,89	-14.000,00		-15.600,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-160.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.339,89	-14.000,00		-15.600,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-160.700,00
INV13-0016 Müllcontainerplatz Florianstraße								-10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-10.000,00
INV15-0009 Erweiterung Kita Kellersberg (U3-Betreuung)								-537.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								108.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-600.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-45.000,00
INV17-0010 Umwandlung Hort in U3- Gruppe	-843,66							-28.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-843,66							-28.100,00
INV18-0001 Erweiterung KiTa Blumenrath		-45.000,00						-45.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-45.000,00						-45.000,00
INV18-0002 Gruppenküchen KiTa Straßburgerstraße	-620,00							-15.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-620,00							-15.000,00
INV19-0001 Einrichtung KiTa Herzogenrather Straße	-9.509,96							-200.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.428,07							-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.081,89							-175.000,00
INV19-0002 Möblierung 5 Gruppenräume KiTa Straßburger Str.						-105.000,00		
15 - Sonstige Auszahlungen						-14.500,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						-90.500,00		
INV20-0001 Kinderküchen KiTa Blumenrath				-12.000,00				-12.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-12.000,00				-12.000,00
INV20-0002 Gemeinschaftsküche KiTa Straßburgerstraße						-15.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						-15.000,00		
INV20-0003 Gemeinschaftsküche KiTa Biberburg		-15.000,00						-15.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00						-15.000,00
INV20-0009 Abriss KiTa Rosenstraße		-245.000,00						-245.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-245.000,00						-245.000,00

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Investitionen Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV20-0016 Neubau Kita Mariadorf Feldstraße				-966.000,00	-36.000,00			-966.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen				1.134.000,00	2.484.000,00			1.134.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-2.100.000,00	-2.100.000,00			-2.100.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen					-420.000,00			
INV20-0017 Neubau Kita Viktoriasportplatz					-500.000,00	-502.000,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen						3.618.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-500.000,00	-3.700.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						-420.000,00		





## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.	
<b>Produkt</b>	060202	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugendamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	01- Jugendarbeit: Kinder- und Jugenderholung, Ferienspiele, Weltkindertag. 02- Einrichtungen der Jugendarbeit: Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit und Familienförderung, Jugendheime, Spielmobil. 03- Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit: Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe, öffentliche Kinderspielplätze.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII.		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Menschen (0-27 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Familienfreundliche Lebenswelt in Alsdorf, Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf, Förderung und Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	7,7	7,9	7,8
Gesamt	7,7	7,9	7,8
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.949	116.900	100.310	100.140	94.600	100.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.885	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.732	32.300	32.270	32.270	32.300	32.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238.064</b>	<b>149.200</b>	<b>132.580</b>	<b>132.410</b>	<b>126.900</b>	<b>132.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-490.223	-555.500	-586.700	-591.500	-602.000	-607.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-372.558	-433.200	-471.400	-472.400	-473.400	-474.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.843	-26.400	-32.830	-32.200	-20.800	-27.800
15	- Transferaufwendungen	-263.231	-247.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.733	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.164.588</b>	<b>-1.272.400</b>	<b>-1.326.230</b>	<b>-1.331.400</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>-1.345.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-926.524</b>	<b>-1.123.200</b>	<b>-1.193.650</b>	<b>-1.198.990</b>	<b>-1.204.600</b>	<b>-1.213.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-487	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-927.011</b>	<b>-1.123.200</b>	<b>-1.193.650</b>	<b>-1.198.990</b>	<b>-1.204.600</b>	<b>-1.213.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-927.011</b>	<b>-1.123.200</b>	<b>-1.193.650</b>	<b>-1.198.990</b>	<b>-1.204.600</b>	<b>-1.213.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.856	-13.283	-13.287	-13.123	-13.027	-13.027
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-940.868</b>	<b>-1.136.483</b>	<b>-1.206.937</b>	<b>-1.212.113</b>	<b>-1.217.627</b>	<b>-1.226.027</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.180	107.500	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	5.885	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	498	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.631	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.194</b>	<b>137.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-497.790	-555.500	-586.700	-591.500	-602.000	-607.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-367.862	-433.200	-471.400	-472.400	-473.400	-474.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-487	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-262.053	-247.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.746	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.131.938</b>	<b>-1.246.000</b>	<b>-1.293.400</b>	<b>-1.299.200</b>	<b>-1.310.700</b>	<b>-1.317.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-928.744</b>	<b>-1.108.300</b>	<b>-1.177.700</b>	<b>-1.183.500</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.201.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.675	0	-45.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-927	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.602</b>	<b>-4.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-42.602</b>	<b>-4.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV11-0013 Beschaffung BGA (>410€) Jugend	-926,76	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-52.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-926,76	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-52.100,00
INV16-0004 Errichtung Spiel- und Treffplatz Anna	-41.675,04							-23.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								87.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.675,04							-110.000,00
INV17-0007 Erneuerung Heizung TOT Ofden								-7.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-7.500,00
INV20-0004 Erneuerung Heizung ehemaliges Rathaus Hoengen				-45.000,00				-45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-45.000,00				-45.000,00

**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
<b>Produkt</b>	060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugendamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienberatung, Pädagogische und materielle Gewährung von Hilfen zur Erziehung (ambulant/stationär), Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, SGB VIII und andere Sozialgesetzbücher, FGG, JGG, ZPO.		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Zivil-/Strafgerichte, freie Träger der Jugendhilfe.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Allgemeine Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien, Förderung und Unterstützung von Verselbständigung junger Menschen, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf, Vermeiden von delinquentem Verhalten.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	20,2	20,8	25,3
Gesamt	21,2	21,8	26,3
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.438	103.901	89.090	89.090	87.900	88.300
03	+ Sonstige Transfererträge	429.064	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.664	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.762.673	2.011.000	2.161.000	2.161.000	2.161.000	2.161.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.850	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.381.690</b>	<b>2.468.401</b>	<b>2.683.590</b>	<b>2.683.590</b>	<b>2.682.400</b>	<b>2.682.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.382.244	-1.781.600	-1.926.900	-1.954.500	-1.974.200	-1.993.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.699	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.888	-31.800	-31.970	-31.970	-31.200	-31.000
15	- Transferaufwendungen	-11.186.874	-11.594.801	-12.661.800	-12.461.800	-13.461.800	-14.661.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.179	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.619.883</b>	<b>-13.408.201</b>	<b>-14.620.670</b>	<b>-14.448.270</b>	<b>-15.467.200</b>	<b>-16.686.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-10.238.194</b>	<b>-10.939.800</b>	<b>-11.937.080</b>	<b>-11.764.680</b>	<b>-12.784.800</b>	<b>-14.003.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-10.238.194</b>	<b>-10.939.800</b>	<b>-11.937.080</b>	<b>-11.764.680</b>	<b>-12.784.800</b>	<b>-14.003.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-10.238.194</b>	<b>-10.939.800</b>	<b>-11.937.080</b>	<b>-11.764.680</b>	<b>-12.784.800</b>	<b>-14.003.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.489	-112.756	-113.057	-111.580	-110.680	-110.680
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.349.682</b>	<b>-11.052.556</b>	<b>-12.050.137</b>	<b>-11.876.260</b>	<b>-12.895.480</b>	<b>-14.114.580</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.617	70.500	68.000	68.000	68.000	68.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	410.279	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.664	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.904.669	2.011.000	2.161.000	2.161.000	2.161.000	2.161.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.041	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.486.271</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.662.500</b>	<b>2.662.500</b>	<b>2.662.500</b>	<b>2.662.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.388.164	-1.772.900	-1.923.600	-1.951.800	-1.971.300	-1.991.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.699	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-11.772.820	-11.581.800	-12.661.800	-12.461.800	-13.461.800	-14.661.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.178.683</b>	<b>-13.354.700</b>	<b>-14.585.400</b>	<b>-14.413.600</b>	<b>-15.433.100</b>	<b>-16.652.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-10.692.412</b>	<b>-10.919.700</b>	<b>-11.922.900</b>	<b>-11.751.100</b>	<b>-12.770.600</b>	<b>-13.990.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.474	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV11-0001 Soziale Stadt "ABBBA"	-435.356,94	-467.800,00		-467.800,00	-467.800,00	-467.800,00	-467.800,00	-4.029.600,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								723.400,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.664,40	33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	233.100,00
14 - Transferzahlungen	-470.021,34	-501.300,00		-501.300,00	-501.300,00	-501.300,00	-501.300,00	-4.986.100,00
INV11-0028 Soziale Stadt - Herstellungskosten Luisenpassage	-1.474,47							-474.770,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								1.095.230,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-1.570.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.474,47							



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
<b>Produkt</b>	060302	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugendamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Unterbringung von Kindern in Tagespflege einschließlich Vermittlung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII.		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Pflegepersonen im Sinne des §23 Abs. 3 SGB VIII, freie und andere Träger der Jugendhilfe.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Allgemeine Förderung und Unterstützung der Kinderentwicklung, Unterstützung der Erziehung und Bildung in der Familie, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,5	0,5
Gesamt	0,1	0,5	0,5
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.800	160.300	200.700	200.700	200.700	200.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.245	232.500	239.400	246.600	254.000	254.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>325.045</b>	<b>392.800</b>	<b>440.100</b>	<b>447.300</b>	<b>454.700</b>	<b>454.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.503	-6.400	-6.500	-6.600	-6.500	-6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-35.705	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.185.241	-1.400.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.297.659</b>	<b>-1.446.400</b>	<b>-1.746.500</b>	<b>-1.746.600</b>	<b>-1.746.500</b>	<b>-1.746.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-972.614</b>	<b>-1.053.600</b>	<b>-1.306.400</b>	<b>-1.299.300</b>	<b>-1.291.800</b>	<b>-1.291.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-972.614</b>	<b>-1.053.600</b>	<b>-1.306.400</b>	<b>-1.299.300</b>	<b>-1.291.800</b>	<b>-1.291.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-972.614</b>	<b>-1.053.600</b>	<b>-1.306.400</b>	<b>-1.299.300</b>	<b>-1.291.800</b>	<b>-1.291.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256	-393	-396	-390	-385	-385
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-973.870</b>	<b>-1.053.993</b>	<b>-1.306.796</b>	<b>-1.299.690</b>	<b>-1.292.185</b>	<b>-1.292.285</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.800	160.300	200.700	200.700	200.700	200.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.172	232.500	239.400	246.600	254.000	254.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.972</b>	<b>392.800</b>	<b>440.100</b>	<b>447.300</b>	<b>454.700</b>	<b>454.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-77.526	-6.400	-6.500	-6.600	-6.500	-6.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.705	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.158.011	-1.400.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.271.242</b>	<b>-1.446.400</b>	<b>-1.746.500</b>	<b>-1.746.600</b>	<b>-1.746.500</b>	<b>-1.746.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-946.270</b>	<b>-1.053.600</b>	<b>-1.306.400</b>	<b>-1.299.300</b>	<b>-1.291.800</b>	<b>-1.291.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegerschaften, Vormundschaften			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0604	Beistandschaften, Pflegerschaften, Vormundschaften	
<b>Produkt</b>	060401	Beistandschaften, Pflegerschaften, Vormundschaften	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugendamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Allgemeine Beratung und Unterstützung von allein stehenden Müttern, urkundliche und gerichtliche Feststellung der gesetzlichen Vertretung im Rahmen bestellter Vormundschaften.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, SGB VIII.		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche, allein stehende Mütter, Gerichte, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erziehung und Pflege der anspruchsberechtigten Kinder, Stetige und kompetente Beratung und Unterstützung allein stehender Mütter, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,8	0,8	0,8
Tariflich Beschäftigte	3,3	4,8	3,8
Gesamt	4,1	5,6	4,6
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0604	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften
<b>Produkt</b>	060401	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-343.977	-424.900	-316.000	-323.800	-326.600	-330.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-343.977</b>	<b>-424.900</b>	<b>-316.000</b>	<b>-323.800</b>	<b>-326.600</b>	<b>-330.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-343.977</b>	<b>-424.900</b>	<b>-316.000</b>	<b>-323.800</b>	<b>-326.600</b>	<b>-330.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-343.977</b>	<b>-424.900</b>	<b>-316.000</b>	<b>-323.800</b>	<b>-326.600</b>	<b>-330.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-343.977</b>	<b>-424.900</b>	<b>-316.000</b>	<b>-323.800</b>	<b>-326.600</b>	<b>-330.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.935	-32.076	-32.348	-31.867	-31.460	-31.460
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-380.912</b>	<b>-456.976</b>	<b>-348.348</b>	<b>-355.667</b>	<b>-358.060</b>	<b>-361.460</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 060401 Beistandschaften, Pflugschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0604 Beistandschaften, Pflugschaften, Vormundschaften  
**Produkt** 060401 Beistandschaften, Pflugschaften, Vormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-299.526	-381.100	-316.000	-320.500	-323.400	-326.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.526</b>	<b>-381.100</b>	<b>-316.000</b>	<b>-320.500</b>	<b>-323.400</b>	<b>-326.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-299.526</b>	<b>-381.100</b>	<b>-316.000</b>	<b>-320.500</b>	<b>-323.400</b>	<b>-326.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste	
<b>Produktgruppe</b>	0701	Gesundheitsschutz	
<b>Produkt</b>	070101	Krankenhausinvestitionspauschale	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Gewährung der Krankenhausinvestitionspauschale nach GFG als Finanzbeitrag der Stadt Alsdorf für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KHG NRW.		
<b>Zielgruppe</b>	Land NRW.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufgrund von gesetzlicher Verpflichtung werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeiträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40% beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 0701 Gesundheitsschutz  
**Produkt** 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-654.459	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000	-820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-654.459</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-654.459</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-654.459</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-654.459</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-654.459</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 0701 Gesundheitsschutz  
**Produkt** 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-654.459	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000	-820.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-654.459</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-654.459</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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





## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 080101 Hallensportanlagen			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder	
<b>Produkt</b>	080101	Hallensportanlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Schul- und Sportamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Planung, Errichtung, Finanzierung und Unterhaltung von Turnhallen, Belegungspläne, Vermietung, Kostenbeteiligung, Verkehrssicherungspflicht städtischer Hallensportanlagen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SchulG NRW, GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Schulen, Vereine, Verbände, Sportaktive und-interessierte		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Planung, Errichtung, Unterhaltung und Förderung eines bedarfsgerechten Hallensportangebotes, insbesondere für den Schul- und Vereinssport; Einrichtung von Turn- und Sporthallen, Gestaltung der Belegungspläne und Bearbeitung von Genehmigungs- und Nutzungsverträgen mit den Beteiligten.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,6	0,2	0,2
Gesamt	0,6	0,2	0,2
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	080101	Hallensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.055	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.055</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.012	-12.900	-13.400	-13.600	-13.700	-13.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-961	-1.000	-960	-960	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.974</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.360</b>	<b>-14.560</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.082</b>	<b>6.100</b>	<b>5.640</b>	<b>5.440</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>1.082</b>	<b>6.100</b>	<b>5.640</b>	<b>5.440</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>1.082</b>	<b>6.100</b>	<b>5.640</b>	<b>5.440</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.535	-3.602	-3.627	-3.590	-3.558	-3.558
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.454</b>	<b>2.498</b>	<b>2.013</b>	<b>1.850</b>	<b>1.742</b>	<b>1.642</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	080101	Hallensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.003	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.003</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.190	-12.900	-13.400	-13.600	-13.700	-13.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.190</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>813</b>	<b>7.100</b>	<b>6.600</b>	<b>6.400</b>	<b>6.300</b>	<b>6.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 080102 Außensportanlagen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder	
<b>Produkt</b>	080102	Außensportanlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Schul- und Sportamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Planung, Errichtung, Sicherung und Förderung bedarfsgerechter Sportaußenanlagen, Verwaltung und Unterhaltung der Sportaußenanlagen, Gewährung von pauschalen Zweckzuweisungen, Kosten- und Auslastungscontrolling, Zuschussbewilligungen, Gestaltung und Abschluss von Verträgen mit den Vereinen und Nutzern.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse.		
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Vereine, Freizeitsport.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Planung, Errichtung, Sicherung und Förderung bedarfsgerechter Außensportanlagen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,1	0,1
Gesamt	0,3	0,1	0,1
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.412	42.500	97.730	97.680	42.200	97.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.412</b>	<b>47.500</b>	<b>102.730</b>	<b>102.680</b>	<b>47.200</b>	<b>102.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.325	-21.400	-22.100	-22.600	-22.700	-23.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.858	-119.900	-233.670	-233.630	-116.900	-230.900
15	- Transferaufwendungen	-26.471	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.448	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.103</b>	<b>-194.900</b>	<b>-309.370</b>	<b>-309.830</b>	<b>-193.200</b>	<b>-307.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-97.690</b>	<b>-147.400</b>	<b>-206.640</b>	<b>-207.150</b>	<b>-146.000</b>	<b>-204.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-97.690</b>	<b>-147.400</b>	<b>-206.640</b>	<b>-207.150</b>	<b>-146.000</b>	<b>-204.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-97.690</b>	<b>-147.400</b>	<b>-206.640</b>	<b>-207.150</b>	<b>-146.000</b>	<b>-204.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.556	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-2.003	-2.013	-1.998	-1.985	-1.985
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-54.334</b>	<b>-109.403</b>	<b>-168.653</b>	<b>-169.148</b>	<b>-107.985</b>	<b>-166.785</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.688	-21.400	-22.100	-22.600	-22.700	-23.100
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	-29.027	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.448	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.163</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.700</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.300</b>	<b>-76.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-56.163</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.429.456	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.429.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-161.469	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.918.165	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.079.634</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.650.177</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Investitionen Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV10-0017 Investitionsmaßnahmen auf Sportanlagen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-70.000,00
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke	-161.468,64							
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-161.468,64							
INV15-0021 Neubau Sportanlage mit Nebenanlagen - KInvFÖG	-1.484.543,62							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.429.456,38							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.914.000,00							
INV16-0001 Sanierung Rasensportplatz Zopp	-4.165,00							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.165,00							
INV18-0005 Sanierung Sportplatz Glück-Auf Ofden								-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-50.000,00
INV18-0006 Rasenplatzsanierung inkl. Flutlichta. Alem. Mariad								-220.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-220.000,00



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 080103 Hallenbad			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder	
<b>Produkt</b>	080103	Hallenbad	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Schul- und Sportamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Eigenverantwortliches Betriebsmanagement für Hallenbad und Sauna.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse, Sicherheitsvorschriften		
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung des Betriebsmanagements für das Hallenbad unter Berücksichtigung des Schul- und Vereinssportes sowie des allgemeinen Badebetriebes		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	8,6	8,1	8,1
Gesamt	8,6	8,1	8,1
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.612	9.600	9.610	9.610	9.600	9.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.978	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.589</b>	<b>159.500</b>	<b>159.510</b>	<b>159.510</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-332.478	-391.600	-409.900	-416.500	-424.500	-428.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.417.852	-250.200	-252.200	-252.200	-362.200	-362.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.207	-16.100	-15.890	-156.660	-440.500	-440.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.215	-32.120	-32.120	-32.120	-32.120	-32.120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.813.753</b>	<b>-690.020</b>	<b>-710.110</b>	<b>-857.480</b>	<b>-1.259.320</b>	<b>-1.263.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.736.163</b>	<b>-530.520</b>	<b>-550.600</b>	<b>-697.970</b>	<b>-1.099.820</b>	<b>-1.103.820</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-3.736.163</b>	<b>-530.520</b>	<b>-550.600</b>	<b>-697.970</b>	<b>-1.099.820</b>	<b>-1.103.820</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-3.736.163</b>	<b>-530.520</b>	<b>-550.600</b>	<b>-697.970</b>	<b>-1.099.820</b>	<b>-1.103.820</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.792	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.560	-51.832	-44.363	-45.116	-45.974	-46.774
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.727.931</b>	<b>-534.952</b>	<b>-547.563</b>	<b>-695.686</b>	<b>-1.098.394</b>	<b>-1.103.194</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.604	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.004	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.608</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-337.549	-391.600	-409.900	-416.500	-424.500	-428.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-215.325	-250.200	-252.200	-252.200	-362.200	-362.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.795	-32.120	-32.120	-32.120	-32.120	-32.120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-623.669</b>	<b>-673.920</b>	<b>-694.220</b>	<b>-700.820</b>	<b>-818.820</b>	<b>-822.920</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-548.061</b>	<b>-524.020</b>	<b>-544.320</b>	<b>-550.920</b>	<b>-668.920</b>	<b>-673.020</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-13.000.000	-750.000	-4.490.000	-4.080.000	-6.480.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-13.003.000</b>	<b>-753.000</b>	<b>-4.493.000</b>	<b>-4.083.000</b>	<b>-6.483.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-13.003.000</b>	<b>-753.000</b>	<b>-4.493.000</b>	<b>-4.083.000</b>	<b>-6.483.000</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Investitionen Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV11-0011 BGA (>410€) Hallenbad 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-26.000,00 -26.000,00
INV15-0002 Umrüstung Wasseraufbereitungsanlage Hallenbad 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-15.000,00 -15.000,00
INV17-0005 Neubau Hallenbad 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-13.000.000,00 -13.000.000,00		-750.000,00 -750.000,00	-4.490.000,00 -4.490.000,00	-4.080.000,00 -4.080.000,00	-6.480.000,00 -6.480.000,00	-13.926.400,00 -13.926.400,00

**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	0802	Förderung von Sport und Gesundheit	
<b>Produkt</b>	080201	Allgemeine Sportförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Schul- und Sportamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Schulsport-, Jugend- und Vereinsförderung, Anschaffung von Grundsportgeräten für die Vereine, Förderung des Freizeitsports.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SchulG NRW, Landesrichtlinien NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt Alsdorf, Ratsbeschlüsse.		
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Sportvereine, Stadtsportverband, Sportinteressierte.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des Schul-, Vereins- und Freizeitsportes.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,4
Gesamt	0,4	0,6	0,6
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>220</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.644	-39.900	-42.200	-34.500	-28.900	-29.200
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	-93.331	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.976</b>	<b>-119.900</b>	<b>-122.200</b>	<b>-114.500</b>	<b>-108.900</b>	<b>-109.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-130.756</b>	<b>20.100</b>	<b>17.800</b>	<b>25.500</b>	<b>31.100</b>	<b>30.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-130.756</b>	<b>20.100</b>	<b>17.800</b>	<b>25.500</b>	<b>31.100</b>	<b>30.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-130.756</b>	<b>20.100</b>	<b>17.800</b>	<b>25.500</b>	<b>31.100</b>	<b>30.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.039	-25.611	-25.625	-25.604	-25.585	-25.585
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-153.796</b>	<b>-5.511</b>	<b>-7.825</b>	<b>-104</b>	<b>5.515</b>	<b>5.215</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.367	-39.900	-42.200	-34.500	-28.900	-29.200
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	-87.294	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-34	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.694</b>	<b>-119.900</b>	<b>-122.200</b>	<b>-114.500</b>	<b>-108.900</b>	<b>-109.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-123.475</b>	<b>-119.900</b>	<b>-122.200</b>	<b>-114.500</b>	<b>-108.900</b>	<b>-109.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	136.317	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.317</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>136.317</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>





## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	0802	Förderung von Sport und Gesundheit	
<b>Produkt</b>	080202	Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Schul- und Sportamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung, Zeitplanung und Finanzierungsvorschläge nach den allgemeinen Richtlinien des Landes sowie sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und regionalen Abstimmungsprozessen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Empfehlungen des Landes NRW, Ratsbeschlüsse.		
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Fortschreibung des Sportstättenentwicklungsplanes nach den allgemeinen Richtlinien des Landes sowie sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und regionalen Abstimmungsprozessen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,7	0,1	0,1
Gesamt	0,7	0,1	0,1
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.643	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.643</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.643</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-3.643</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-3.643</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-508	-2.192	-2.213	-2.181	-2.153	-2.153
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.151</b>	<b>-8.592</b>	<b>-8.713</b>	<b>-8.781</b>	<b>-8.853</b>	<b>-8.853</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.702	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.702</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.702</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 090101 Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung				
<b>Produktgruppe</b>	0901	Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne				
<b>Produkt</b>	090101	Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Amt für Planung und Umwelt			Technische Beigeordnete			
<b>Beschreibung</b>	Die Bauleitplanung dient der Erarbeitung von Leitbildern der Stadtentwicklung und deren konkrete Umsetzung durch die Schaffung von Baurecht. Städtebauliche Rahmenpläne (informelle Planungen) dienen der Konkretisierung von städtebaulichen Projekten und Darstellung in der Bürgerschaft sowie in den politischen Gremien. Andere Satzungen (z.B. Abrundungssatzungen) klären die städtebauliche Ordnung in bestimmten Bereichen. Die planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben basiert auf den Satzungen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauNVO, BauO NRW und andere Fachgesetze.					
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden u.a.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel der Aufstellung von Bebauungsplänen ist die konkrete Schaffung von Baurecht auf der Grundlage des städtebaulichen Leitbildes (Flächennutzungsplan). Bei Bauabsichten werden die Bauherren und Architekten über die Festsetzungen im Bebauungsplan informiert und beraten. Die Zulässigkeit des Bauvorhabens wird bei Vorlage des Bauantrages städtebaulich überprüft.					
<b>Ziele im lfd. HHJ</b>	Bearbeitung von mehreren Bebauungsplanverfahren, insbesondere in Bereichen, in denen für städtische Flächen Bauland geschaffen wird.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
insg. betreute Verfahren, Aufstellungsbeschlüsse	14	16	16	14	14	14
FNP-Änderungen (in-Kraft-treten)	3	2	0	2	1	0
BP-Verfahren und Satzungen nach BauGB, z.B. 34er Satzungen (in-Kraft-treten)	7	6	4	4	6	6
Bürgerbeteiligungen	4	3	1	4	6	6
Offenlagen	7	2	4	4	6	6
Satzungsbeschluss	4	2	2	2	2	2
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Beamte	1,5		0,5		0,5	
Tariflich Beschäftigte	5,8		5,8		5,8	
Gesamt	7,3		6,3		6,3	
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.500	56.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.579	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.436	41.200	51.600	4.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.405</b>	<b>67.200</b>	<b>108.400</b>	<b>4.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-407.845	-437.100	-454.700	-465.200	-471.500	-476.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-60.516	-120.250	-94.520	-59.520	-59.520	-59.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.550	-1.550	-1.550	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.350	-11.500	-11.500	-4.000	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-470.711</b>	<b>-570.400</b>	<b>-562.270</b>	<b>-530.270</b>	<b>-532.520</b>	<b>-537.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-402.306</b>	<b>-503.200</b>	<b>-453.870</b>	<b>-525.770</b>	<b>-532.020</b>	<b>-536.720</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-402.306</b>	<b>-503.200</b>	<b>-453.870</b>	<b>-525.770</b>	<b>-532.020</b>	<b>-536.720</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-402.306</b>	<b>-503.200</b>	<b>-453.870</b>	<b>-525.770</b>	<b>-532.020</b>	<b>-536.720</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.183	-22.468	-22.589	-22.294	-22.083	-22.083
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-427.489</b>	<b>-525.668</b>	<b>-476.459</b>	<b>-548.064</b>	<b>-554.103</b>	<b>-558.803</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.500	56.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.579	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.436	41.200	51.600	4.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.295</b>	<b>67.200</b>	<b>108.400</b>	<b>4.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-400.243	-427.500	-444.400	-454.100	-459.800	-464.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.736	-120.250	-94.520	-59.520	-59.520	-59.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.550	-1.550	-1.550	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.767	-11.500	-11.500	-4.000	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.746</b>	<b>-560.800</b>	<b>-551.970</b>	<b>-519.170</b>	<b>-520.820</b>	<b>-525.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-404.451</b>	<b>-493.600</b>	<b>-443.570</b>	<b>-514.670</b>	<b>-520.320</b>	<b>-524.920</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.790	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-32.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV18-0004 Förderprojekt Klimamanager	23.295,60	14.900,00		1.000,00	500,00			-7.600,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.500,00		6.300,00				31.800,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.435,60	41.200,00		41.100,00	4.550,00			82.300,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-40.250,00		-34.850,00				-85.100,00
14 - Transferzahlungen		-1.550,00		-1.550,00	-1.550,00			-3.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.350,00	-10.000,00		-10.000,00	-2.500,00			-30.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								146.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.790,00							-150.000,00
INV20-0021 Dienstleistungsvertrag BPA				-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00

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



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	1001	Grundstücksneuordnung				
<b>Produkt</b>	100101	Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Planung und Umwelt				Technische Beigeordnete		
<b>Beschreibung</b>	Für Gebiete im Stadtgebiet werden Umlegungsverfahren durchgeführt, um neue Grundstückszuschnitte herzustellen. Die Grundlage der Umlegungsverfahren bilden rechtswirksame Bebauungspläne. Im Fachgebiet Bauleitplanung erfolgt die Geschäftsführung des Umlegungsausschusses sowie die Koordination der einzelnen Verfahrensschritte zur Durchführung von Umlegungsverfahren. Vorkaufsrechte und Teilungen werden beim Kauf/Verkauf von Gebäuden und Grundstücken geprüft. Eine weitere bodenordnende Maßnahme ist das Flurbereinigungsverfahren.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, FlurbG.					
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Grundstückseigentümer, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden, Vermessungsingenieure, Notare, Gläubiger u.a.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel von Umlegungsverfahren und sonstigen bodenordnenden Verfahren ist es, für die betroffenen Eigentümer, Behörden u.a. eine rechtssichere und eindeutige Neuordnung von Grundstücken vorzunehmen.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Vorkaufverzichtserklärungen	373	351	350	350	350	350
Flurbereinigungs-/Umlegungsverfahren	0	0	1	0	0	0
Anzahl Teilungsanträge bei Grundstücksteilungen	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Beamte	0,1		0,1		0,1	
Tariflich Beschäftigte	0,9		0,9		0,9	
Gesamt	1,0		1,0		1,0	
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.200</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.285	-71.900	-78.400	-79.100	-80.000	-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	-25	-500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.310</b>	<b>-72.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-79.100</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-48.110</b>	<b>-64.400</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-48.110</b>	<b>-64.400</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-48.110</b>	<b>-64.400</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.020	-1.497	-1.503	-1.486	-1.471	-1.471
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.130</b>	<b>-65.897</b>	<b>-71.903</b>	<b>-72.586</b>	<b>-73.471</b>	<b>-74.171</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.425	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.425</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-54.743	-69.500	-75.700	-76.300	-77.000	-77.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.743</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.700</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-45.318</b>	<b>-62.000</b>	<b>-67.700</b>	<b>-68.300</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 100201 Untere Bauaufsicht			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	1002	Untere Bauaufsicht	
<b>Produkt</b>	100201	Untere Bauaufsicht	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauordnungsamt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	<p>01- Genehmigungsverfahren: Bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige Anlagen, Beteiligung interner und externer Behörden und Ämter, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen und Anträge nach dem Bundesimmissionschutzgesetz, Bescheinigungen nach dem WEG, Teilungsverfahren und Bauberatungen.</p> <p>02- Bauüberwachung, Baufertigstellung, Überprüfungen: Kontrolle des Baugeschehens, Bauzustandsbesichtigungen, Gebrauchsabnahme Fliegender Bauten, wiederkehrende Prüfungen gem. PrüfVO NRW, Bescheinigungen nach dem WEG, Ordnungsbehördliche Verfahren, Baulastenkataster, Ablöse von Stellplätzen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauO NRW, IndBauR, SchulbauR, B-Pläne, BauNVO, ArbStättV, VkVO, vStättVO, BetrSichV, TPrüfVO SonderbauVO, PrüfVO NRW, Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen, Baunebenrecht		
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren/Bauherrinnen, Architekten/Architektinnen, Vermessungsingenieure/Vermessungsingenieurinnen, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer/-innen, Nachbarn, Kaufinteressenten, andere Fachbehörden. Immobilienmakler, Gutachter, interne und externe Fachbehörden und Ämter.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherrn/die Bauherrin; Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten; Herstellung baurechtsmäßiger Zustände; Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für Nutzer, Beschäftigte, Kunden.		
<b>Ziele im lfd. HHJ</b>	Ziel ist, die durchschnittliche Bearbeitungszeit je Bauantrag für Wohngebäude um einen Tag und für gewerbliche Bauten um einen Tag zu senken.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,9	0,9	0,9
Tariflich Beschäftigte	6,0	6,0	6,0
Gesamt	6,9	6,9	6,9
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	320.933	308.000	278.000	278.000	278.000	278.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.254	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>326.186</b>	<b>314.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-499.264	-503.700	-532.400	-542.500	-554.800	-560.300
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	-172	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-499.436</b>	<b>-503.700</b>	<b>-532.400</b>	<b>-542.500</b>	<b>-554.800</b>	<b>-560.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-173.250</b>	<b>-189.700</b>	<b>-248.400</b>	<b>-258.500</b>	<b>-270.800</b>	<b>-276.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-173.250</b>	<b>-189.700</b>	<b>-248.400</b>	<b>-258.500</b>	<b>-270.800</b>	<b>-276.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-173.250</b>	<b>-189.700</b>	<b>-248.400</b>	<b>-258.500</b>	<b>-270.800</b>	<b>-276.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.643	-13.381	-13.367	-13.223	-13.115	-13.115
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-209.893</b>	<b>-203.081</b>	<b>-261.767</b>	<b>-271.723</b>	<b>-283.915</b>	<b>-289.415</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1002	Untere Bauaufsicht
<b>Produkt</b>	100201	Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.281	308.000	278.000	278.000	278.000	278.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.254	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.535</b>	<b>314.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-486.404	-492.400	-520.300	-529.500	-541.000	-546.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.404</b>	<b>-492.400</b>	<b>-520.300</b>	<b>-529.500</b>	<b>-541.000</b>	<b>-546.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-170.870</b>	<b>-178.400</b>	<b>-236.300</b>	<b>-245.500</b>	<b>-257.000</b>	<b>-262.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
<b>Produkt</b>	100301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Amt für Planung und Umwelt			Technische Beigeordnete			
<b>Beschreibung</b>	<p>Im Stadtgebiet der Stadt Alsdorf befinden sich ca. 60 Denkmäler und 4 Bodendenkmäler. Aufgabe der Kommune ist es, die eigenen Denkmäler zu erhalten, zu pflegen und zu sichern (einschl. Burg) und die Privateigentümer von Denkmälern dahingehend zu beraten.</p> <p>Das Rheinische Amt für Denkmalpflege stellt in der Regel das Benehmen dazu her. Die Ortsbildpflege hat in Alsdorf im Siedlungsbereich Bedeutung. Für einige Siedlungen liegen Gestaltungssatzungen vor. Sowohl für bauliche und Veränderungen an Denkmälern, als auch in den Siedlungen mit Gestaltungssatzungen sind zu den Baumaßnahmen Genehmigungen erforderlich. Bei Nichteinhaltung der Satzungen sind Ordnungsverfügungen notwendig.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	DSchG NRW, BauGB, BauO NRW, VwVfG, VwGO und Gestaltungssatzungen.					
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel im Bereich Denkmalschutz ist es, die Denkmäler im Stadtgebiet zu sichern und zu schützen, die dabei erforderlichen Verfahren zügig und bürgerfreundlich abzuwickeln. In der Ortsbildpflege besteht das Ziel, die historisch gewachsenen Siedlungsstrukturen zu erhalten und die Bauherren durch Bauberatungen und gestalterische Vorgaben zu begleiten.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
denkmalrechtl. Erlaubnisse	2	2	2	2	2	2
Ordnungsverfügungen	0	0	0	0	0	0
Beratungen	16	18	16	16	16	16
Anzahl Bodendenkmäler	4	4	4	4	4	4
Denkmäler nach DSchG	68	68	68	68	68	68
-davon städtisch	27	27	27	27	27	27
Wegekreuze u.ä.	12	12	12	12	12	12
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,3		0,3		0,3	
Gesamt	0,3		0,3		0,3	
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	100301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.459	28.600	28.620	28.620	28.600	28.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.434	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.893</b>	<b>61.100</b>	<b>61.120</b>	<b>61.120</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.811	-22.700	-23.600	-24.400	-24.900	-25.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-188.362	-176.600	-596.600	-198.600	-200.600	-202.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.368	-36.300	-36.370	-36.370	-36.300	-36.300
15	- Transferaufwendungen	-43.596	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191	-1.170	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.328</b>	<b>-237.810</b>	<b>-658.810</b>	<b>-261.610</b>	<b>-264.040</b>	<b>-266.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-186.435</b>	<b>-176.710</b>	<b>-597.690</b>	<b>-200.490</b>	<b>-202.940</b>	<b>-205.240</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-186.435</b>	<b>-176.710</b>	<b>-597.690</b>	<b>-200.490</b>	<b>-202.940</b>	<b>-205.240</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-186.435</b>	<b>-176.710</b>	<b>-597.690</b>	<b>-200.490</b>	<b>-202.940</b>	<b>-205.240</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.162	-15.365	-15.373	-15.360	-15.349	-15.349
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-198.596</b>	<b>-190.075</b>	<b>-611.063</b>	<b>-213.850</b>	<b>-216.289</b>	<b>-218.589</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	33.434	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.434</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.105	-22.700	-23.600	-24.400	-24.900	-25.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-165.685	-176.600	-596.600	-198.600	-200.600	-202.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-43.596	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.191	-1.170	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.578</b>	<b>-201.510</b>	<b>-622.440</b>	<b>-225.240</b>	<b>-227.740</b>	<b>-230.040</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-199.144</b>	<b>-169.010</b>	<b>-589.940</b>	<b>-192.740</b>	<b>-195.240</b>	<b>-197.540</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Investitionen Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	100301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV11-0029 Soziale Stadt - Wohnumfeldverbesserung	-43.595,80							-179.800,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								279.200,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen								-30.000,00
14 - Transferzahlungen	-43.595,80							-349.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								320.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-400.000,00
INV17-0006 Videoüberwachung Burg- Gelände								-25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-25.000,00



**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	1004	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung	
<b>Produkt</b>	100401	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sozialamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld), Wohnungsbauförderung (Mietwohnungsbau), Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung (Mietpreisbeobachtung und -beratung, Mietspiegel).		
<b>Auftragsgrundlage</b>	WoGG, Sonderprogramme, Förderprogramme, WoBindG mit VV, II.BV.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Mieter, Vermieter, Bauherren, Wohnungssuchende.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung des angemessenen und familienfreundlichen Wohnens in Alsdorf.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,0	2,5	2,5
Gesamt	3,0	2,5	2,5
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.560	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.692	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.252</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-189.430	-196.800	-189.100	-190.700	-194.100	-196.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.430</b>	<b>-196.800</b>	<b>-189.100</b>	<b>-190.700</b>	<b>-194.100</b>	<b>-196.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-177.177</b>	<b>-184.800</b>	<b>-177.100</b>	<b>-178.700</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-177.177</b>	<b>-184.800</b>	<b>-177.100</b>	<b>-178.700</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-177.177</b>	<b>-184.800</b>	<b>-177.100</b>	<b>-178.700</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.767	-12.705	-12.826	-12.642	-12.483	-12.483
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-187.945</b>	<b>-197.505</b>	<b>-189.926</b>	<b>-191.342</b>	<b>-194.583</b>	<b>-196.683</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.692	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.252</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-192.479	-196.800	-189.100	-190.700	-194.100	-196.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.479</b>	<b>-196.800</b>	<b>-189.100</b>	<b>-190.700</b>	<b>-194.100</b>	<b>-196.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-180.226</b>	<b>-184.800</b>	<b>-177.100</b>	<b>-178.700</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 110101 Öffentliche Toiletten</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	1101	Öffentliche Toiletten	
<b>Produkt</b>	110101	Öffentliche Toiletten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauamt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Toilettenanlagen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung und Besucher der Stadt Alsdorf		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Betriebes der öffentlichen Toilettenanlagen in Alsdorf		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.558	-3.950	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.900	-2.880	-2.880	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.441</b>	<b>-6.850</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.441</b>	<b>-6.850</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-5.441</b>	<b>-6.850</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-5.441</b>	<b>-6.850</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.441</b>	<b>-6.850</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	12	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.563	-3.950	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.563</b>	<b>-3.950</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.552</b>	<b>-3.950</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

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

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt** 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.925	113.510	133.430	130.220	112.910	132.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.945	950.530	950.450	826.630	903.440	872.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.384	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.439	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.976	26.800	27.450	27.450	26.800	27.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	803	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.241.473</b>	<b>1.273.140</b>	<b>1.293.630</b>	<b>1.166.600</b>	<b>1.225.450</b>	<b>1.214.750</b>
11	- Personalaufwendungen	-639.393	-660.400	-625.600	-614.400	-585.000	-591.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-893.172	-884.750	-935.000	-900.000	-900.000	-900.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.738.619	-1.877.920	-2.047.850	-1.962.720	-2.024.200	-1.728.900
15	- Transferaufwendungen	-1.345.933	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.953	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.669.070</b>	<b>-4.561.070</b>	<b>-4.746.450</b>	<b>-4.615.120</b>	<b>-4.647.200</b>	<b>-4.358.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.427.596</b>	<b>-3.287.930</b>	<b>-3.452.820</b>	<b>-3.448.520</b>	<b>-3.421.750</b>	<b>-3.143.650</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-3.427.596</b>	<b>-3.287.930</b>	<b>-3.452.820</b>	<b>-3.448.520</b>	<b>-3.421.750</b>	<b>-3.143.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-3.427.596</b>	<b>-3.287.930</b>	<b>-3.452.820</b>	<b>-3.448.520</b>	<b>-3.421.750</b>	<b>-3.143.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.423	900	1.500	1.600	1.600	1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.533.563	-2.333.290	-2.333.410	-2.333.175	-2.332.996	-2.332.996
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.959.737</b>	<b>-5.620.320</b>	<b>-5.784.730</b>	<b>-5.780.095</b>	<b>-5.753.146</b>	<b>-5.475.046</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.490	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.298	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	469	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.592</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-647.401	-660.400	-625.600	-614.400	-585.000	-591.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-852.642	-884.750	-935.000	-900.000	-900.000	-900.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.053.807	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.051	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.603.901</b>	<b>-2.683.150</b>	<b>-2.698.600</b>	<b>-2.652.400</b>	<b>-2.623.000</b>	<b>-2.629.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.425.309</b>	<b>-2.500.350</b>	<b>-2.515.800</b>	<b>-2.469.600</b>	<b>-2.440.200</b>	<b>-2.446.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	72.600	300.000	2.123.000	2.114.759	191.000	291.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	94.775	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	826.417	0	306.000	502.000	34.200	310.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>993.792</b>	<b>300.000</b>	<b>2.429.000</b>	<b>2.616.759</b>	<b>225.200</b>	<b>601.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-101.634	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-667.564	-1.027.600	-3.155.000	-2.975.300	-1.248.000	-3.096.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-94.818	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-864.016</b>	<b>-1.147.600</b>	<b>-3.275.000</b>	<b>-3.095.300</b>	<b>-1.368.000</b>	<b>-3.216.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>129.776</b>	<b>-847.600</b>	<b>-846.000</b>	<b>-478.541</b>	<b>-1.142.800</b>	<b>-2.615.000</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.								
Stadt Alsdorf								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen						
<b>Produkt</b>	120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV09-0024 Ausbau Mühlenweg	88.213,61							-1.294.900,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								226.400,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	34.193,09							
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	57.269,22							90.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.248,70							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-1.611.300,00
INV09-0025 Ausbau Schmiedstraße								-351.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-351.000,00
INV09-0032 Ausbau Jakobstraße						-232.000,00	-2.000.000,00	-260.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-232.000,00	-2.000.000,00	-260.000,00
INV09-0033 Gehweg Broicher Straße								-42.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten								42.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-84.000,00
INV09-0049 Fortführung der Euregiobahn	-11.147,72							-1.661.431,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen								2.001.569,00
14 - Transferzahlungen	-11.147,72							-3.420.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								406.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-649.200,00
INV09-0060 Abwicklung Annagelände								-1.289.100,00
14 - Transferzahlungen								-1.167.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-122.000,00
INV10-0001 Neubau von Straßenbeleuchtungskörper	-84.492,69	-110.000,00		-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-1.460.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-84.492,69	-110.000,00		-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-1.210.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-250.000,00
INV10-0030 Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen	42.394,14	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-170.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	53.710,75							
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.316,61	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-170.000,00
INV11-0016 Erschließung "Falterstraße"						-80.000,00	-77.000,00	-80.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten							310.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-80.000,00	-387.000,00	-80.000,00
INV12-0012 Park & Ride Parkplätze	72.600,00	-56.600,00		134.000,00	-64.041,00	-60.000,00	-60.000,00	-95.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	72.600,00	300.000,00		575.000,00	476.759,00	191.000,00	291.000,00	2.312.600,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-356.600,00		-441.000,00	-540.800,00	-251.000,00	-351.000,00	-2.308.000,00
INV13-0030 Ausbau Am Bahndamm	1.200,00							-16.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								180.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-196.000,00
INV13-0033 Investitionskosten Soziale Stadt Quartierseingänge		-1.000,00						-13.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								49.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.000,00						-62.500,00
INV14-0003 Bushaltestellen Kubiz								-95.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-95.000,00
INV15-0004 Erschließung Feldstraße	400.723,01			306.000,00				391.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								912.500,00



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.								
Stadt Alsdorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	767.948,18			306.000,00				1.147.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-367.225,17							-1.668.000,00
INV15-0006 Gewerbegebiet Hagfeld								-990.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-990.000,00
INV17-0002 Erschließung Zollernstraße	-1.600,00							-335.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.600,00							-335.000,00
INV17-0003 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-20.843,30	-50.000,00		-272.000,00	-216.500,00			-472.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen				1.548.000,00	1.638.000,00			1.548.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.843,30	-50.000,00		-1.820.000,00	-1.854.500,00			-2.020.000,00
INV17-0004 Erschließung Kreuzstraße							-270.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							-270.000,00	
INV17-0012 Starke Mitte A.- Vernetzungsachsen u. Identitätspl.	-237.019,87							-36.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								328.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.576,35							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-139.625,34							-365.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-94.818,18							
INV17-0013 Erweiterung der Haldenradroute								-73.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								292.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-365.000,00
INV18-0010 Erschließung Michael-Büttgen-Straße	-9.554,44							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.554,44							
INV19-0003 Ausbau Wirtschaftswege								-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-100.000,00
INV19-0005 Erschließung Sportplatz Energeticon	-96.911,95							-76.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-96.911,95							-76.000,00
INV20-0010 Erschließung am Hüttchenweg		-600.000,00		-600.000,00				-1.200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-600.000,00		-600.000,00				-1.200.000,00
INV20-0013 Erschließung Rosenstraße					-100.000,00	-400.800,00		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						34.200,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-100.000,00	-435.000,00		
INV20-0014 Gehweg Poststraße		-20.000,00						-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-20.000,00						-20.000,00
INV20-0020 Erschließung Kita Viktoriaplatz					-80.000,00			
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten					150.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-230.000,00			
INV20-0028 Gehweg Jobcenter				-60.000,00				-60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-60.000,00				-60.000,00
INV20-0029 Sanierung Brücke Kranental				-150.000,00				-150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-150.000,00				-150.000,00
INV20-0034 Erschließung "Am alten Viktoria-Sportplatz"				-84.000,00	102.000,00	-250.000,00	-88.000,00	-84.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten					352.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-84.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-88.000,00	-84.000,00



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
<b>Produkt</b>	120102	Parkraumbewirtschaftung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Parkraumbewirtschaftung (Aufstellung und Verwaltung von Parkscheinautomaten), Abwicklung der Einnahmen aus Parkgebühren.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Parkraumbewirtschaftungskonzept und Parkgebührenordnung der Stadt Alsdorf.					
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer (Fahrzeugführer/Fahrzeughalter).					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes der Stadt Alsdorf.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Parkscheinautomaten	29	29	29	29	29	29
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,3		0,3		0,3	
Gesamt	0,3		0,3		0,3	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Reinertrag je Parkscheinautomat in €	6.704,31	4.370,34	4.973,48	4.966,76	4.960,38	4.956,93
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.221	8.200	8.220	8.220	8.200	8.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.619	180.000	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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>255.839</b>	<b>188.200</b>	<b>208.220</b>	<b>208.220</b>	<b>208.200</b>	<b>208.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.220	-17.100	-17.600	-17.800	-18.000	-18.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.877	-15.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.229	-8.200	-8.230	-8.230	-8.200	-8.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.326</b>	<b>-40.800</b>	<b>-43.330</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>217.513</b>	<b>147.400</b>	<b>164.890</b>	<b>164.690</b>	<b>164.500</b>	<b>164.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>217.513</b>	<b>147.400</b>	<b>164.890</b>	<b>164.690</b>	<b>164.500</b>	<b>164.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>217.513</b>	<b>147.400</b>	<b>164.890</b>	<b>164.690</b>	<b>164.500</b>	<b>164.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.088	-20.660	-20.659	-20.654	-20.649	-20.649
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>194.425</b>	<b>126.740</b>	<b>144.231</b>	<b>144.036</b>	<b>143.851</b>	<b>143.751</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.619	180.000	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.619</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.473	-17.100	-17.600	-17.800	-18.000	-18.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.877	-15.500	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.350</b>	<b>-32.600</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>217.269</b>	<b>147.400</b>	<b>164.900</b>	<b>164.700</b>	<b>164.500</b>	<b>164.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Investitionen Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120102	Parkraumbewirtschaftung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV15-0003 Beschaffung von Parkscheinautomaten								-104.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-104.000,00

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





## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliches Grün						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün				
<b>Produkt</b>	130101	Öffentliches Grün				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Planung und Umwelt				Technische Beigeordnete		
<b>Beschreibung</b>	Planung und Ausführung von Grün- und Parkanlagen sowie Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen. Beauftragung der Pflege der Grünanlagen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	VOB-A.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Größe Parkanlagen in m <sup>2</sup>	145.178	145.178	145.178	145.178	145.178	145.178
Einwohner	47.329	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,3		0,3		0,3	
Gesamt	0,3		0,3		0,3	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
m <sup>2</sup> Parkanlage je Einwohner	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.000.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.607	-27.800	-14.400	-14.700	-15.700	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.607</b>	<b>-27.800</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-20.607</b>	<b>-27.800</b>	<b>-14.400</b>	<b>1.985.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-20.607</b>	<b>-27.800</b>	<b>-14.400</b>	<b>1.985.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-20.607</b>	<b>-27.800</b>	<b>-14.400</b>	<b>1.985.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-418.577	-575.340	-575.343	-575.339	-575.335	-575.335
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-439.185</b>	<b>-603.140</b>	<b>-589.743</b>	<b>1.409.961</b>	<b>-591.035</b>	<b>-591.235</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.000.000	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.847	-27.800	-14.400	-14.700	-15.700	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.847</b>	<b>-27.800</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-20.847</b>	<b>-27.800</b>	<b>-14.400</b>	<b>1.985.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	576.539	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>576.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>576.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	1302	Natur und Landschaft				
<b>Produkt</b>	130201	Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Amt für Planung und Umwelt			Technische Beigeordnete			
<b>Beschreibung</b>	Nachhaltige Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, Sicherung und Pflege von Biotopen, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung. Baumschutz.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BWaldG, LFoG NRW, LG NRW, Baumschutzsatzung.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der städtischen Waldflächen in ihrer Größe und Struktur. Naturnahe und nachhaltige Sicherung der Natur- und Biotopflächen.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Forstfläche in ha	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36
Geschlagene Raummeter Holz in m <sup>3</sup>	0	267	0	0	0	0
Anzahl Anträge Baumschutzsatzung	180	233	160	160	160	160
Anzahl Ersatzpflanzungen Bäume	123	176	100	100	100	100
Einwohner	47.329	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,3		0,3		0,3	
Gesamt	0,3		0,3		0,3	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Forstfläche je 1000 Einwohner in ha	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.687	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	0	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.137</b>	<b>27.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.221	-32.100	-21.400	-22.100	-23.400	-23.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.697	-42.500	-77.500	-47.500	-47.500	-47.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.026	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.934</b>	<b>-105.600</b>	<b>-133.400</b>	<b>-104.100</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-73.798</b>	<b>-78.600</b>	<b>-126.400</b>	<b>-97.100</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-73.798</b>	<b>-78.600</b>	<b>-126.400</b>	<b>-97.100</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-73.798</b>	<b>-78.600</b>	<b>-126.400</b>	<b>-97.100</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.316	-20.341	-20.343	-20.339	-20.335	-20.335
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-76.113</b>	<b>-98.941</b>	<b>-146.743</b>	<b>-117.439</b>	<b>-98.735</b>	<b>-99.135</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.496	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.000	0	0	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.946</b>	<b>27.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-27.515	-32.100	-21.400	-22.100	-23.400	-23.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.414	-42.500	-77.500	-47.500	-47.500	-47.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-990	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.919</b>	<b>-105.600</b>	<b>-133.400</b>	<b>-104.100</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-72.973</b>	<b>-78.600</b>	<b>-126.400</b>	<b>-97.100</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-124.589	-400.000	-200.000	-200.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-327.250	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-451.839</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-451.839</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV09-0039 Ersatzleistungen nach dem BauGB	-453.946,63	-400.000,00		-250.000,00	-220.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.035.250,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000,00				20.000,00	20.000,00	260.000,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.107,49	-20.000,00		-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-340.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								375.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-124.589,14	-400.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.330.250,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-327.250,00							
INV11-0021 Maßnahmen nach der Baumschutzsatzung	4.441,79	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-6.900,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.496,38	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
07 + Sonstige Einzahlungen	110,50							
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.165,09	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-41.900,00



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	1302	Natur und Landschaft	
<b>Produkt</b>	130202	Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Planung und Umwelt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung von verrohrten Wasserläufen und Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes.		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung und Besucher der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufgabenerfüllung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.305</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-78.274	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.741	-4.700	-4.740	-4.740	-4.700	-4.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.015</b>	<b>-83.700</b>	<b>-83.740</b>	<b>-83.740</b>	<b>-83.700</b>	<b>-83.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-81.710</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.440</b>	<b>-82.440</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-81.710</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.440</b>	<b>-82.440</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-81.710</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.440</b>	<b>-82.440</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-81.710</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.440</b>	<b>-82.440</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Natur und Landschaft
<b>Produkt</b>	130202	Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	1303	Sonstige Erholungseinrichtungen	
<b>Produkt</b>	130301	Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Planung und Umwelt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	Beauftragen der Unterhaltung und Pflege des Tierparks in Alsdorf (die tatsächliche Ausführung erfolgt durch die FOGA).		
<b>Auftragsgrundlage</b>	TierSchG.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung des Erholungswertes der Stadt Alsdorf unter anderem durch schnelle, kompetente, bürgernahe Unterhaltung und Erweiterung des Tierparks in Alsdorf.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,1	0,1	0,1
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>499</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.690	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	-17.570	-17.570	-17.600	-17.600
15	- Transferaufwendungen	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.751</b>	<b>-285.100</b>	<b>-285.070</b>	<b>-285.070</b>	<b>-285.100</b>	<b>-285.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-288.252</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.570</b>	<b>-284.570</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-288.252</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.570</b>	<b>-284.570</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-288.252</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.570</b>	<b>-284.570</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.392	-28.284	-28.285	-28.284	-28.283	-28.283
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-336.644</b>	<b>-312.884</b>	<b>-312.855</b>	<b>-312.854</b>	<b>-312.883</b>	<b>-312.883</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.756	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.256</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-271.256</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Investitionen Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV13-0008 Pumpwerk am Alsdorfer Weiher								-110.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-110.000,00
INV17-0011 Sanierung Brücke Tierpark								-225.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-250.000,00



**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 130401 Friedhöfe</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	1304	Friedhöfe	
<b>Produkt</b>	130401	Friedhöfe	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürger- und Ordnungsamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen sowie Unterhaltung der Friedhöfe, Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Urnen-, Sarg- und Ehrengrabstätten.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BestG, Satzungen, VOB, VOL.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Gebührenzahler/-innen, Friedhofsbesucher/-innen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsdeckung entsprechend dem Bestattungsverhalten.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	3,0
Gesamt	3,0	3,0	3,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	872.131	665.000	765.000	765.000	765.000	765.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.926	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	902	800	840	840	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>922.959</b>	<b>709.300</b>	<b>809.340</b>	<b>809.340</b>	<b>809.300</b>	<b>809.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-142.558	-141.300	-146.100	-107.000	-107.900	-109.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-846.887	-850.250	-868.100	-861.350	-861.350	-861.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.047	-36.100	-40.200	-40.200	-36.100	-40.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.980	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.036.471</b>	<b>-1.031.220</b>	<b>-1.057.970</b>	<b>-1.012.120</b>	<b>-1.008.920</b>	<b>-1.014.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-113.512</b>	<b>-321.920</b>	<b>-248.630</b>	<b>-202.780</b>	<b>-199.620</b>	<b>-205.120</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-113.512</b>	<b>-321.920</b>	<b>-248.630</b>	<b>-202.780</b>	<b>-199.620</b>	<b>-205.120</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-113.512</b>	<b>-321.920</b>	<b>-248.630</b>	<b>-202.780</b>	<b>-199.620</b>	<b>-205.120</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.387	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.963	-39.969	-37.834	-38.239	-38.740	-39.240
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>162.912</b>	<b>-161.889</b>	<b>-86.464</b>	<b>-41.019</b>	<b>-38.360</b>	<b>-44.360</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.497	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.926	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	247	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>869.670</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-154.617	-141.300	-135.300	-106.000	-107.100	-108.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-834.365	-850.250	-868.100	-861.350	-861.350	-861.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-988.982</b>	<b>-995.120</b>	<b>-1.006.970</b>	<b>-970.920</b>	<b>-972.020</b>	<b>-973.120</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-119.313</b>	<b>-736.120</b>	<b>-747.970</b>	<b>-711.920</b>	<b>-713.020</b>	<b>-714.120</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-92.713	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-200.000	-200.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.036	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.749</b>	<b>-106.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-95.749</b>	<b>-106.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Investitionen Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV09-0038 Errichtung von Urnenstelen	-4.421,45	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-90.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.421,45	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-90.500,00
INV11-0015 Beschaffung BGA (>410€) Friedhöfe	-3.036,29	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-41.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.036,29	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-41.000,00
INV15-0012 Sanierung von Friedhofswegen	-88.291,66	-100.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-632.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-88.291,66							-28.165,19
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-603.834,81

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



**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz	
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umwelt und Natur	
<b>Produkt</b>	140101	Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Planung und Umwelt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	Beratung und Stellungnahme bei Umweltfragen, Fachbeiträge bei der räumlichen Planung und Stadtentwicklung, Altlasten, Gewässerschutz.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BNatSchG, BImSchG, LG NRW, LWG, LAbfG, TrinkwV, PflSchGz, NachbG NRW, Bundesarbeitschutzverordnung, FFH-Richtlinie, EG-Artenschutzverordnung, BauGB.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Fachplaner, Institutionen, Vereine.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beachtung der Umweltschutzbelange in allen betroffenen Bereichen, Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft durch sichere, kompetente und gesetzeskonforme Beratung der Zielgruppen in allen betroffenen Bereichen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,8	0,8	0,8
Gesamt	0,8	0,8	0,8
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umwelt und Natur
<b>Produkt</b>	140101	Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.732	-79.100	-35.700	-36.800	-38.900	-39.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.732</b>	<b>-79.100</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-51.732</b>	<b>-79.100</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-51.732</b>	<b>-79.100</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-51.732</b>	<b>-79.100</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.443	-965	-970	-958	-948	-948
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-55.176</b>	<b>-80.065</b>	<b>-36.670</b>	<b>-37.758</b>	<b>-39.848</b>	<b>-40.548</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umwelt und Natur
<b>Produkt</b>	140101	Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-52.331	-79.100	-35.700	-36.800	-38.900	-39.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.331</b>	<b>-79.100</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-52.331</b>	<b>-79.100</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung	
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Ansiedlung und Beratung von Unternehmen in Alsdorf, Kontaktpflege mit den örtlichen Unternehmen, Durchführung des jährlichen Ausbildungsmarktes. Wirtschaftliche Beteiligungen: Zahlbarmachung der Mitgliedsbeiträge und Sockelförderung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, insbesondere § 8 GO NRW, Vereinssatzungen ZAR und Städteregion, Gesellschaftsvertrag WfG.		
<b>Zielgruppe</b>	Auswärtige und in Alsdorf ansässige Unternehmen und Ausbildungsbetriebe, ZAR, Städteregion, WfG.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ansiedlung und Beratung von Unternehmen: Intensivierung der Betriebsbesuche und Organisation des 10.Ausbildungsmarktes. Wirtschaftliche Beteiligungen: Rechtzeitige Zahlbarmachung Mitgliedsbeiträge und Sockelförderung.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,2	0,2	0,2
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	33	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.940	-19.300	-20.800	-21.400	-21.800	-22.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.334	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.866	-33.000	-35.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.140</b>	<b>-62.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.300</b>	<b>-41.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-36.108</b>	<b>-62.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.300</b>	<b>-41.100</b>
19	+ Finanzerträge	135.237	116.600	115.300	114.000	112.600	111.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>135.237</b>	<b>116.600</b>	<b>115.300</b>	<b>114.000</b>	<b>112.600</b>	<b>111.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>99.130</b>	<b>54.300</b>	<b>54.000</b>	<b>68.100</b>	<b>66.300</b>	<b>70.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>99.130</b>	<b>54.300</b>	<b>54.000</b>	<b>68.100</b>	<b>66.300</b>	<b>70.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-425	-178	-177	-175	-174	-174
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>98.705</b>	<b>54.122</b>	<b>53.823</b>	<b>67.925</b>	<b>66.126</b>	<b>70.026</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	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	135.237	116.600	115.300	114.000	112.600	111.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.302</b>	<b>116.600</b>	<b>115.300</b>	<b>114.000</b>	<b>112.600</b>	<b>111.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.960	-13.400	-14.500	-14.700	-14.800	-15.000
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	-5.334	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.858	-33.000	-35.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.152</b>	<b>-56.400</b>	<b>-55.000</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.300</b>	<b>-34.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>106.151</b>	<b>60.200</b>	<b>60.300</b>	<b>74.800</b>	<b>73.300</b>	<b>77.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2021 - Entwurf****Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV12-0016 Soziale Stadt - Leerstandsmanagement								-20.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								100.000,00
14 - Transferzahlungen								-120.000,00



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	150201	Stadthalle	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung und Bereitstellung der Stadthalle sowie Verwaltung und Betrieb durch die FOGA GmbH.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse sowie Beschlüsse des Fachausschusses und des Verwaltungsvorstandes.		
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerschaft und Einwohnerschaft der Stadt Alsdorf und der Region.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung der Attraktivität des Standortes Alsdorf unter anderem durch die Vermietung der Attraktion "Stadthalle", steuerliche Abwicklung des städtischen Betriebes.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-188.214	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.013	-23.400	-20.310	-20.310	-20.300	-14.700
15	- Transferaufwendungen	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.895	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.122</b>	<b>-173.400</b>	<b>-230.310</b>	<b>-230.310</b>	<b>-230.300</b>	<b>-224.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-228.122</b>	<b>-113.400</b>	<b>-170.310</b>	<b>-170.310</b>	<b>-170.300</b>	<b>-164.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-228.122</b>	<b>-113.400</b>	<b>-170.310</b>	<b>-170.310</b>	<b>-170.300</b>	<b>-164.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-228.122</b>	<b>-113.400</b>	<b>-170.310</b>	<b>-170.310</b>	<b>-170.300</b>	<b>-164.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-228.122</b>	<b>-113.400</b>	<b>-170.310</b>	<b>-170.310</b>	<b>-170.300</b>	<b>-164.700</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-205.253	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.854	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.108</b>	<b>-150.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-231.108</b>	<b>-90.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-120.000	-50.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2021 - Entwurf****Investitionen Produkt 150201 Stadthalle**

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV09-0105 Investitionen Stadthalle	-40.465,53	-120.000,00		-50.000,00				-566.600,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.337,98							-174.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.127,55							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-120.000,00		-50.000,00				-392.600,00

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	150202	Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kämmereiamt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (Eigenbetrieb Technische Dienste).		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Eigenbetriebsverordnung, GO NRW, Ratsbeschlüsse.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Transparenz der Leistungen, verursachungsgerechte Abwicklung der Vorgänge mit der Stadt.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	82.909	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.909</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.863	-57.500	-61.700	-63.500	-65.400	-66.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.858.629	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.924.492</b>	<b>-2.917.500</b>	<b>-2.921.700</b>	<b>-2.923.500</b>	<b>-2.925.400</b>	<b>-2.926.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.841.583</b>	<b>-2.842.500</b>	<b>-2.846.700</b>	<b>-2.848.500</b>	<b>-2.850.400</b>	<b>-2.851.100</b>
19	+ Finanzerträge	575.876	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>575.876</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.265.708</b>	<b>-2.292.500</b>	<b>-2.296.700</b>	<b>-2.298.500</b>	<b>-2.300.400</b>	<b>-2.301.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.265.708</b>	<b>-2.292.500</b>	<b>-2.296.700</b>	<b>-2.298.500</b>	<b>-2.300.400</b>	<b>-2.301.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.793.371	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>527.663</b>	<b>567.500</b>	<b>563.300</b>	<b>561.500</b>	<b>559.600</b>	<b>558.900</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.822	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	589.070	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.815</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-48.936	-45.000	-48.200	-49.100	-50.200	-50.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.908.936</b>	<b>-2.905.000</b>	<b>-2.908.200</b>	<b>-2.909.100</b>	<b>-2.910.200</b>	<b>-2.910.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.235.121</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>-2.283.200</b>	<b>-2.284.100</b>	<b>-2.285.200</b>	<b>-2.285.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 150203 Märkte						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	150203	Märkte				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung, Errichtung und Ausführung der Wochenmärkte "Am neuen Markt" und "Annaplatz" erforderlich sind.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Die Aufgabenerledigung erfolgt nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach der Gewerbeordnung und dem Ortsrecht (Marktsatzung und Marktordnung).					
<b>Zielgruppe</b>	Marktbesucher und Verbraucher.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung, Auslastung der zur Verfügung stehenden Marktfläche.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,1	0,1	0,0		
Gesamt		0,1	0,1	0,0		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Auslastung der Marktfläche Mariadorf	50%	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Auslastung der Marktfläche Alsdorf	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.090	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.090</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-6.300	-6.300	-6.500	-6.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.453	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.853	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.306</b>	<b>-6.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>7.784</b>	<b>13.700</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>7.784</b>	<b>13.700</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>7.784</b>	<b>13.700</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.198	-19.597	-18.695	-19.094	-19.493	-19.793
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.414</b>	<b>-5.897</b>	<b>-11.295</b>	<b>-11.694</b>	<b>-12.293</b>	<b>-12.593</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.848	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.848</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	-6.300	-6.300	-6.500	-6.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.453	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.800	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.253</b>	<b>-6.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>9.595</b>	<b>13.700</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	150204	Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung der Schaukästen im Stadtgebiet Alsdorf, Verpachtung von Anschlagssäulen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse.		
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerschaft und Einwohnerschaft der Stadt Alsdorf und der Region, der Rat der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung des guten Zustandes der Schaukästen im Stadtgebiet Alsdorf zwecks Erweiterung der Informationsmöglichkeiten und Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,2	0,2	0,2
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150204	Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	85	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.726	-16.400	-17.700	-18.200	-18.300	-18.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.726</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-15.641</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.600</b>
19	+ Finanzerträge	4.559	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>4.559</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-11.082</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-11.082</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-427	-189	-188	-186	-184	-184
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.509</b>	<b>-13.589</b>	<b>-14.888</b>	<b>-15.386</b>	<b>-15.484</b>	<b>-15.784</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.559	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.559</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.345	-13.400	-14.500	-14.800	-14.800	-15.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.345</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-7.786</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsunternehm.	
<b>Produkt</b>	150301	Kombinierte Versorgungsunternehmen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Alle Angelegenheiten zur Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit Unternehmen der Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgung, Gewinnanteile an kombinierten Versorgungsunternehmen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, Konzessionsabgabegesetz, Konzessionsverträge mit den Unternehmen		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Region, Vertragspartner.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße und zügige Abwicklung der Konzessionsangelegenheiten mit den Vertragspartnern.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.173.325	2.040.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.173.325</b>	<b>2.040.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.060.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-308.038	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-308.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.865.286</b>	<b>2.040.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.060.000</b>
19	+ Finanzerträge	468.789	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>468.789</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>2.334.075</b>	<b>2.438.000</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.458.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>2.334.075</b>	<b>2.438.000</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.458.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.334.075</b>	<b>2.438.000</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.458.000</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1503 Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.  
**Produkt** 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.273.147	2.040.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	468.789	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.741.936</b>	<b>2.438.000</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.458.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-302.520	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>2.439.417</b>	<b>2.438.000</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.458.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.	
<b>Produkt</b>	150302	Sonstige Beteiligungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	<p>Beteiligungsmanagement und -controlling:            Beteiligungsmanagement:            Vorbereitung der Entscheidungen des Gesellschafters Stadt Alsdorf entsprechend der gesetzlichen Grundlagen.            Beteiligungscontrolling:            Organisation des Planungs- und Berichtsprozesses, Erstellung des Beteiligungsberichtes            Finanzwirtschaftliche Abwicklung an beteiligten Unternehmen:            - Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH,            - Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Alsdorf,            - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH Alsdorf,            - Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH des Kreises Aachen,            - Freizeitobjekte GmbH,            - Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH,            - Anteile an Aachener Bank eG,            - BaulandGmbH.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, Gesellschaftsverträge und Satzungen, AktG, GmbHG, HGB, BGB, Steuergesetze.		
<b>Zielgruppe</b>	Beteiligungsgesellschaften, Ratsmitglieder in den Gesellschaftsgremien, Fachgebiete der Stadtverwaltung.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Modernes, wirtschaftliches und flexibles Beteiligungsmanagement. Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften und Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften und dem städtischen Haushalt, Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Stadt Alsdorf als Gesellschafterin, Erstellung des Beteiligungsberichtes innerhalb der gesetzlich festgelegten Zeiträume.</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	32.467	170.000	394.000	622.000	441.000	441.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>32.467</b>	<b>170.000</b>	<b>394.000</b>	<b>622.000</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>32.467</b>	<b>170.000</b>	<b>394.000</b>	<b>622.000</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>32.467</b>	<b>170.000</b>	<b>394.000</b>	<b>622.000</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>32.467</b>	<b>170.000</b>	<b>394.000</b>	<b>622.000</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	32.467	170.000	394.000	622.000	441.000	441.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.467</b>	<b>170.000</b>	<b>394.000</b>	<b>622.000</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>32.467</b>	<b>170.000</b>	<b>394.000</b>	<b>622.000</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-75.000	-75.000	-4.810.000	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Investitionen Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
INV10-0029 Erwerb von Beteiligungen 27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen								-26.750,00 -26.750,00
INV19-0007 Beteiligung Stadtwerke Alsdorf GmbH 27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-75.000,00 -75.000,00	-75.000,00 -75.000,00		-4.810.000,00 -4.810.000,00				-4.885.000,00 -4.885.000,00



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



**Haushaltsplan 2021 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Gemeindesteuer, Steueranteile, Steuerbeteiligungen, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistungen, Umlagen, Investitionspauschale des GFG, Schulpauschale, Sportpauschale.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, AO, KAG, GrStG, GewStG, GO NRW, GemHVO NRW, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Steuerpflichtige der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Verwaltung der Finanzmittel.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.868.452	55.281.000	52.245.000	56.286.000	57.997.000	58.533.593
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.161.107	37.947.400	41.538.533	33.450.800	38.856.000	42.446.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	444.000	600.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.918	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.430.077	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.474.554</b>	<b>93.832.400</b>	<b>94.543.533</b>	<b>89.896.800</b>	<b>97.013.000</b>	<b>101.139.593</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-37.834.683	-36.717.000	-36.082.000	-34.161.000	-35.433.000	-36.644.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.234	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.977.917</b>	<b>-36.717.000</b>	<b>-36.082.000</b>	<b>-34.161.000</b>	<b>-35.433.000</b>	<b>-36.644.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>67.496.638</b>	<b>57.115.400</b>	<b>58.461.533</b>	<b>55.735.800</b>	<b>61.580.000</b>	<b>64.495.593</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-124.125	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-124.125</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>67.372.513</b>	<b>57.064.400</b>	<b>58.410.533</b>	<b>55.684.800</b>	<b>61.529.000</b>	<b>64.444.593</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.826.000	3.524.000	3.060.000	2.433.625
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.826.000</b>	<b>3.524.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>2.433.625</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>67.372.513</b>	<b>57.064.400</b>	<b>62.236.533</b>	<b>59.208.800</b>	<b>64.589.000</b>	<b>66.878.218</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>67.372.513</b>	<b>57.064.400</b>	<b>62.236.533</b>	<b>59.208.800</b>	<b>64.589.000</b>	<b>66.878.218</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.622.295	55.281.000	52.245.000	56.286.000	57.997.000	58.533.593
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.399.683	37.947.400	41.538.533	33.450.800	38.856.000	42.446.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	444.000	600.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.918	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	202.289	160.000	3.986.000	3.684.000	3.220.000	2.593.625
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.239.186</b>	<b>93.832.400</b>	<b>98.369.533</b>	<b>93.420.800</b>	<b>100.073.000</b>	<b>103.573.218</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-124.019	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
14	- Transferzahlungen	-37.788.531	-36.717.000	-36.082.000	-34.161.000	-35.433.000	-36.644.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.912.550</b>	<b>-36.768.000</b>	<b>-36.133.000</b>	<b>-34.212.000</b>	<b>-35.484.000</b>	<b>-36.695.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>61.326.636</b>	<b>57.064.400</b>	<b>62.236.533</b>	<b>59.208.800</b>	<b>64.589.000</b>	<b>66.878.218</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.882.769	1.920.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.882.769</b>	<b>1.920.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.882.769</b>	<b>1.920.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Zentrale Schulden- und Vermögensverwaltung, Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten (Zins- und Tilgungsleistungen), Schuldendiensthilfen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GFG, GFRG, GO NRW, GemHVO NRW, AO, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Kreditinstitute und sonstige Vertragspartner.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	129.050	100.000	65.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.010.580	-1.636.000	-1.374.300	-1.180.000	-1.180.600	-2.436.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-881.530</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.309.300</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.175.600</b>	<b>-2.431.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-881.530</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.309.300</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.175.600</b>	<b>-2.431.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-881.530</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.309.300</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.175.600</b>	<b>-2.431.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-881.530</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.309.300</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.175.600</b>	<b>-2.431.800</b>



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	138.070	100.000	65.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.070</b>	<b>100.000</b>	<b>65.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.024.396	-1.636.000	-1.374.300	-1.180.000	-1.180.600	-2.436.800
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.024.396</b>	<b>-1.636.000</b>	<b>-1.374.300</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-1.180.600</b>	<b>-2.436.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-886.326</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.309.300</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.175.600</b>	<b>-2.431.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

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

## Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmereiamt

## Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

## Stellenplanauszug

	2019	2020	2021
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen  
 Produktgruppe 1701 Stiftungen  
 Produkt 170101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	3.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>1.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>