VOLLER ENERGIE.
Alsdorf

Haushaltssatzung 2015/2016

Inhaltsverzeichnis

I.	Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	3
II.	Produktbereiche	9
III.	Haushalt	81
	01 - Innere Verwaltung	83
	02 - Sicherheit und Ordnung	235
	03 - Schulträgeraufgaben	305
	04 - Kultur und Wissenschaft	357
	05 - Soziale Leistungen	391
	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	447
	07 - Gesundheitsdienste	487
	08 - Sportförderung	495
	09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	527
	10 - Bauen und Wohnen	535
	11 - Ver- und Entsorgung	561
	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	569
	13 - Natur- und Landschaftspflege	587
	14 - Umweltschutz	619
	15 - Wirtschaft und Tourismus	627
	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	671
	17 - Stiftungen	685

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
2015/2016

Haushaltsplan 2015/2016

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.298.907	38.826.637	31.540.215	42.563.489	43.419.260	44.318.397 45.435.643	46.596.138 47.801.757
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.821.456	34.761.816	45.821.899	46.466.862	45.524.145	46.901.749 46.236.291	45.384.807 44.537.461
03	+ Sonstige Transfererträge	404.509	494.500	330.500	342.414	354.792	354.792 354.792	354.792 354.792
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.281.277	4.514.100	5.165.710	5.185.517	5.189.393	5.272.134 5.250.140	5.231.663 5.195.146
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.087	602.100	643.400	647.100	646.943	646.943 614.143	614.143 614.143
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752.122	2.392.727	3.085.149	2.780.854	2.890.370	2.619.978 2.646.310	2.647.895 2.649.654
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.441.950	3.054.300	2.982.225	2.994.412	3.007.740	3.007.434 3.007.119	3.007.062 3.007.060
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.452	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.516.760**	**84.646.180**	**89.569.098**	**100.980.648**	**101.032.643**	**103.121.427** **103.544.438**	**103.836.500** **104.160.013**
11	- Personalaufwendungen	-19.431.323	-18.569.943	-20.468.291	-21.186.871	-21.513.745	-21.690.027 -21.907.960	-21.907.960 -21.363.097
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.062.631	-2.009.982	-2.029.367	-2.105.344	-2.207.831	-2.314.259 -2.389.829	-2.389.829 -2.389.829
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.071.930	-12.589.520	-14.503.288	-13.206.616	-12.589.492	-12.684.330 -12.789.574	-12.772.074 -12.773.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.361.257	-4.558.300	-4.416.877	-4.197.480	-4.122.317	-4.041.161 -3.903.250	-3.609.048 -3.280.959
15	- Transferaufwendungen	-53.907.755	-49.858.540	-53.718.758	-56.694.027	-57.475.359	-57.786.455 -57.439.935	-57.478.217 -57.713.305
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.991.834	-3.556.400	-3.772.850	-5.037.459	-5.066.443	-5.018.929 -5.027.929	-5.013.929 -4.990.429
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-98.826.730**	**-91.142.685**	**-98.909.431**	**-102.427.797**	**-102.975.187**	**-103.535.161** **-103.458.477**	**-103.171.057** **-102.510.693**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.309.970**	**-6.496.505**	**-9.340.333**	**-1.447.149**	**-1.942.544**	**-413.734** **85.961**	**665.443** **1.649.320**
19	+ Finanzerträge	1.219.480	1.106.800	1.164.040	1.164.578	1.165.823	1.165.823 1.165.823	1.165.823 1.165.823
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.953.761	-2.672.495	-4.738.558	-2.672.567	-2.607.863	-2.565.366 -2.524.678	-2.482.049 -2.437.375
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-734.281**	**-1.565.695**	**-3.574.518**	**-1.507.989**	**-1.442.040**	**-1.399.543** **-1.358.855**	**-1.316.226** **-1.271.552**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-9.044.251**	**-8.062.200**	**-12.914.851**	**-2.955.138**	**-3.384.584**	**-1.813.277** **-1.272.894**	**-650.783** **377.768**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-9.044.251**	**-8.062.200**	**-12.914.851**	**-2.955.138**	**-3.384.584**	**-1.813.277** **-1.272.894**	**-650.783** **377.768**

Haushaltsplan 2015/2016

Gesamtfinanzplan

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.810.089	38.826.637	31.540.215	42.563.489	43.419.260	44.318.397 45.435.643	46.596.138 47.801.757
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.614.732	33.014.045	44.634.189	45.321.146	44.384.792	45.781.815 45.149.334	44.306.319 43.640.246
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	357.525	494.500	330.500	342.414	354.792	354.792 354.792	354.792 354.792
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.058.761	2.666.600	3.264.500	3.282.948	3.303.037	3.403.037 3.403.037	3.403.037 3.403.037
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.561	1.002.100	1.093.400	1.097.100	1.096.943	1.096.943 1.064.143	1.064.143 1.064.143
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.902.693	2.392.727	3.085.149	2.780.854	2.890.370	2.619.978 2.646.310	2.647.895 2.649.654
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.800.337	3.054.300	2.976.600	2.988.842	3.002.989	3.002.989 3.002.989	3.002.989 3.002.989
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.177.997	1.106.800	1.164.040	1.164.578	1.165.823	1.165.823 1.165.823	1.165.823 1.165.823
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**88.720.695**	**82.557.709**	**88.088.593**	**99.541.371**	**99.618.006**	**101.743.774 102.222.071**	**102.541.136 103.082.441**
10	- Personalauszahlungen	-18.174.526	-17.244.278	-19.276.123	-20.010.530	-20.275.599	-20.384.496 -20.691.542	-20.691.542 -20.146.679
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.394.085	-2.536.013	-2.657.950	-2.767.120	-2.880.160	-2.999.940 -3.123.930	-3.123.930 -3.123.930
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.210.421	-12.506.620	-14.446.488	-13.151.516	-12.533.992	-12.628.830 -12.734.074	-12.716.574 -12.717.574
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.878.435	-2.672.495	-4.738.558	-2.672.567	-2.607.863	-2.565.366 -2.524.678	-2.482.049 -2.437.375
14	- Transferzahlungen	-52.092.038	-49.858.540	-53.717.658	-56.692.927	-57.474.259	-57.785.355 -57.438.835	-57.477.117 -57.712.205
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.715.027	-3.556.400	-3.772.850	-5.037.459	-5.066.443	-5.018.929 -5.027.929	-5.013.929 -4.990.429
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-93.464.532**	**-88.374.346**	**-98.609.627**	**-100.332.119**	**-100.838.316**	**-101.382.916 -101.540.988**	**-101.505.141 -101.128.192**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.743.837**	**-5.816.637**	**-10.521.034**	**-790.748**	**-1.220.310**	**360.858 681.083**	**1.035.995 1.954.249**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.552.254	10.152.725	7.656.283	5.540.883	4.367.983	2.925.983 3.083.483	2.963.483 2.755.483
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.124.561	669.200	1.322.000	650.000	2.725.000	582.000 181.000	100.000 100.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.393	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.681.208**	**10.821.925**	**8.978.283**	**6.190.883**	**7.092.983**	**3.507.983 3.264.483**	**3.063.483 2.855.483**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-358.243	-628.000	-929.700	-264.500	-574.750	-312.000 -312.000	-312.000 -312.000

Haushaltsplan 2015/2016

Gesamtfinanzplan

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.132.152	-10.703.427	-8.576.500	-5.162.400	-6.957.900	-3.725.000 -3.727.200	-3.585.200 -2.975.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-788.905	-716.800	-729.250	-2.189.200	-645.700	-439.700 -236.700	-236.700 -236.700
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-100.000	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.054	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.310.354**	**-12.058.227**	**-10.345.450**	**-7.636.100**	**-8.198.350**	**-4.496.700** **-4.295.900**	**-4.153.900** **-3.543.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**2.370.854**	**-1.236.302**	**-1.367.167**	**-1.445.217**	**-1.105.367**	**-988.717** **-1.031.417**	**-1.090.417** **-688.217**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-2.372.984**	**-7.052.939**	**-11.888.201**	**-2.235.965**	**-2.325.677**	**-627.859** **-350.334**	**-54.422** **1.266.032**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	40.266	1.236.302	1.367.433	1.445.483	1.105.633	988.983 1.031.683	1.090.683 688.483
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000	0	0	0	0	0 0	0 0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.433.629	-1.342.000	-1.369.100	-1.449.600	-1.149.700	-1.006.400 -1.059.300	-1.115.200 -1.165.900
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-21.413.367	0	0	0	0	0 0	0 0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.193.271**	**-105.698**	**-1.667**	**-4.117**	**-44.067**	**-17.417** **-27.617**	**-24.517** **-477.417**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-179.713**	**-7.158.637**	**-11.889.868**	**-2.240.082**	**-2.369.744**	**-645.276** **-377.951**	**-78.939** **788.615**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**1.127.299**	**-82.304.663**	**-89.463.300**	**-101.353.168**	**-103.593.250**	**-105.962.994** **-106.608.270**	**-106.986.221** **-107.065.160**
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	585.755	0	0	0	0	0 0	0 0
41	**= Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	**1.533.341**	**-89.463.300**	**-101.353.168**	**-103.593.250**	**-105.962.994**	**-106.608.270** **-106.986.221**	**-107.065.160** **-106.276.545**

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.168	2.600	9.886	9.782	9.444	7.056 5.702	5.309 4.088
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459	800	800	811	823	823 823	823 823
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.546	116.500	127.000	127.000	123.000	123.000 123.000	123.000 123.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.983	488.027	572.649	583.376	594.316	605.424 616.756	628.341 640.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.093.113	222.000	225.700	230.534	236.477	236.477 236.477	236.477 236.477
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.700.269**	**829.927**	**936.035**	**951.503**	**964.060**	**972.780 982.758**	**993.950 1.004.488**
11	- Personalaufwendungen	-4.972.815	-4.982.655	-5.311.050	-5.615.954	-5.829.535	-5.935.093 -6.096.411	-6.096.411 -5.917.569
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.062.631	-2.009.982	-2.029.367	-2.105.344	-2.207.831	-2.314.259 -2.389.829	-2.389.829 -2.389.829
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.675.168	-2.478.031	-2.672.308	-2.698.897	-2.712.376	-2.737.717 -2.764.961	-2.764.961 -2.764.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-304.047	-319.300	-301.882	-291.407	-287.960	-279.928 -264.911	-19.460 -16.596
15	- Transferaufwendungen	-14.711	-10.300	-20.250	-10.250	-10.250	-20.250 -20.250	-20.250 -20.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.903.434	-1.807.500	-1.798.433	-1.795.278	-1.801.738	-1.801.735 -1.801.735	-1.801.735 -1.801.735
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.932.806**	**-11.607.768**	**-12.133.290**	**-12.517.130**	**-12.849.690**	**-13.088.982 -13.338.097**	**-13.092.646 -12.910.940**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.232.537**	**-10.777.841**	**-11.197.255**	**-11.565.627**	**-11.885.630**	**-12.116.202 -12.355.339**	**-12.098.696 -11.906.452**
19	+ Finanzerträge	2.673	0	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.765	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.570 -3.570	-3.570 -3.570
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-18.092**	**-3.500**	**0**	**-35**	**-70**	**-70 -70**	**-70 -70**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-10.250.629**	**-10.781.341**	**-11.197.255**	**-11.565.662**	**-11.885.700**	**-12.116.272 -12.355.409**	**-12.098.766 -11.906.522**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-10.250.629**	**-10.781.341**	**-11.197.255**	**-11.565.662**	**-11.885.700**	**-12.116.272** **-12.355.409**	**-12.098.766** **-11.906.522**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.140	1.162.678	1.190.695	1.194.559	1.198.500	1.202.521 1.206.620	1.210.802 1.215.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485.340	-468.209	-457.689	-461.006	-457.689	-457.689 -457.689	-457.689 -457.689
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.613.829**	**-10.086.872**	**-10.464.249**	**-10.832.109**	**-11.144.889**	**-11.371.440** **-11.606.478**	**-11.345.653** **-11.149.143**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481	800	800	811	823	823 823	823 823
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.079	116.500	127.000	127.000	123.000	123.000 123.000	123.000 123.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	513.279	488.027	572.649	583.376	594.316	605.424 616.756	628.341 640.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	411.925	222.000	225.700	230.534	236.477	236.477 236.477	236.477 236.477
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.796	0	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.079.561**	**827.327**	**929.649**	**945.221**	**958.116**	**969.224** **980.556**	**992.141** **1.003.900**
10	- Personalauszahlungen	-4.851.567	-4.521.798	-5.075.389	-5.369.869	-5.572.685	-5.666.594 -5.814.929	-5.814.929 -5.636.087
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.394.085	-2.536.013	-2.657.950	-2.767.120	-2.880.160	-2.999.940 -3.123.930	-3.123.930 -3.123.930
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.168.030	-2.685.000	-2.672.308	-2.698.897	-2.712.376	-2.737.717 -2.764.961	-2.764.961 -2.764.961
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.958	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.570 -3.570	-3.570 -3.570
14	- Transferzahlungen	-14.711	-10.300	-20.250	-10.250	-10.250	-20.250 -20.250	-20.250 -20.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.826.105	-1.807.500	-1.798.433	-1.795.278	-1.801.738	-1.801.735 -1.801.735	-1.801.735 -1.801.735
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.257.456**	**-11.564.111**	**-12.227.830**	**-12.644.949**	**-12.980.779**	**-13.229.806** **-13.529.375**	**-13.529.375** **-13.350.533**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-11.177.895**	**-10.736.784**	**-11.298.181**	**-11.699.728**	**-12.022.663**	**-12.260.582** **-12.548.819**	**-12.537.234** **-12.346.633**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	37.000	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.587.649	669.200	1.322.000	400.000	2.725.000	582.000 181.000	100.000 100.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.587.649**	**669.200**	**1.359.000**	**400.000**	**2.725.000**	**582.000** **181.000**	**100.000** **100.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.959	-419.000	-425.000	-100.000	-370.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-700.000	-300.000 -1.250.000	-1.050.000 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.821	-8.000	-53.500	-11.500	-11.500	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.325	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.105**	**-437.000**	**-488.500**	**-131.500**	**-1.101.500**	**-481.500** **-1.431.500**	**-1.231.500** **-181.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.552.544**	**232.200**	**870.500**	**268.500**	**1.623.500**	**100.500** **-1.250.500**	**-1.131.500** **-81.500**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.084	148.100	178.615	176.907	177.453	165.910 149.586	148.190 141.244
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.843	1.150.100	1.740.100	1.754.140	1.768.727	1.868.727 1.868.727	1.868.727 1.868.727
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228	4.800	4.800	4.987	5.181	5.181 5.181	5.181 5.181
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.991	41.500	14.500	2.058	52.119	2.119 27.119	27.119 27.119
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.826	273.000	353.000	353.213	353.435	353.435 353.435	353.435 353.435
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.645.972**	**1.617.500**	**2.291.015**	**2.291.305**	**2.356.915**	**2.395.372** **2.404.048**	**2.402.652** **2.395.706**
11	- Personalaufwendungen	-3.967.457	-3.757.928	-3.859.926	-3.946.797	-3.997.657	-4.008.597 -3.990.656	-3.990.656 -3.986.985
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-478.636	-450.600	-497.100	-488.403	-489.906	-491.506 -510.006	-491.506 -491.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280.226	-289.700	-232.639	-225.499	-223.660	-205.965 -178.557	-176.863 -168.698
15	- Transferaufwendungen	-177.383	-174.500	-281.200	-282.200	-283.200	-283.200 -283.200	-283.200 -283.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.551	-338.800	-353.400	-364.706	-390.914	-360.912 -373.912	-360.912 -360.912
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.231.252**	**-5.011.528**	**-5.224.265**	**-5.307.605**	**-5.385.337**	**-5.350.180** **-5.336.331**	**-5.303.137** **-5.291.301**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.585.280**	**-3.394.028**	**-2.933.250**	**-3.016.300**	**-3.028.422**	**-2.954.808** **-2.932.283**	**-2.900.485** **-2.895.595**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.585.280**	**-3.394.028**	**-2.933.250**	**-3.016.300**	**-3.028.422**	**-2.954.808** **-2.932.283**	**-2.900.485** **-2.895.595**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-3.585.280**	**-3.394.028**	**-2.933.250**	**-3.016.300**	**-3.028.422**	**-2.954.808** **-2.932.283**	**-2.900.485** **-2.895.595**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	621.707	508.538	915.456	915.635	915.818	916.004 916.194	916.388 916.586
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-864.485	-783.841	-1.230.346	-1.228.849	-1.234.023	-1.235.917 -1.237.848	-1.239.818 -1.241.828
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.828.058**	**-3.669.331**	**-3.248.140**	**-3.329.514**	**-3.346.627**	**-3.274.721** **-3.253.937**	**-3.223.915** **-3.220.837**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.322	74.000	83.000	85.000	87.000	87.000 87.000	87.000 87.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.126	1.150.100	1.740.100	1.754.140	1.768.727	1.868.727 1.868.727	1.868.727 1.868.727
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.258	4.800	4.800	4.987	5.181	5.181 5.181	5.181 5.181
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.442	41.500	14.500	2.058	52.119	2.119 27.119	27.119 27.119
07	+ Sonstige Einzahlungen	317.922	273.000	353.000	353.213	353.435	353.435 353.435	353.435 353.435
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.412.071**	**1.543.400**	**2.195.400**	**2.199.398**	**2.266.462**	**2.316.462 2.341.462**	**2.341.462 2.341.462**
10	- Personalauszahlungen	-2.795.051	-3.085.189	-3.122.387	-3.206.461	-3.218.377	-3.188.000 -3.230.785	-3.230.785 -3.227.114
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-433.084	-387.100	-460.000	-453.003	-454.106	-455.706 -474.206	-455.706 -455.706
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-179.494	-174.500	-281.200	-282.200	-283.200	-283.200 -283.200	-283.200 -283.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-269.000	-338.800	-353.400	-364.706	-390.914	-360.912 -373.912	-360.912 -360.912
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.676.628**	**-3.985.589**	**-4.216.987**	**-4.306.370**	**-4.346.597**	**-4.287.818 -4.362.103**	**-4.330.603 -4.326.932**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.264.557**	**-2.442.189**	**-2.021.587**	**-2.106.972**	**-2.080.135**	**-1.971.356 -2.020.641**	**-1.989.141 -1.985.470**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	64.632	65.000	66.580	66.580	66.580	66.580 66.580	66.580 66.580
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.920	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.552**	**65.000**	**66.580**	**66.580**	**66.580**	**66.580 66.580**	**66.580 66.580**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-443.406	-511.350	-296.350	-296.300	-462.800	-287.800 -57.800	-57.800 -57.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(0) (0)	(0) (0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-443.406**	**-511.350**	**-296.350**	**-296.300**	**-462.800**	**-287.800** **-57.800**	**-57.800** **-57.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(0) (0)	(0) (0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-369.854**	**-446.350**	**-229.770**	**-229.720**	**-396.220**	**-221.220** **8.780**	**8.780** **8.780**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(0) (0)	(0) (0)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.609.936	2.253.471	3.009.795	2.977.706	2.973.720	2.969.681 2.957.612	2.952.562 2.779.882
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.325	401.100	451.200	451.246	451.295	451.295 451.295	451.295 451.295
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	72.100	72.100	74.911	77.831	77.831 77.831	77.831 77.831
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.245	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.637	2.200	4.700	4.726	3.996	3.690 3.375	3.318 3.316
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.247.753**	**2.739.671**	**3.548.795**	**3.519.589**	**3.517.842**	**3.513.497 3.501.113**	**3.496.006 3.323.324**
11	- Personalaufwendungen	-1.265.292	-1.284.023	-1.371.196	-1.414.482	-1.431.403	-1.450.609 -1.459.892	-1.459.892 -1.344.363
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.448.071	-6.418.420	-7.681.430	-6.687.210	-6.086.940	-6.149.840 -6.207.340	-6.208.340 -6.209.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.103.818	-2.107.400	-2.031.312	-1.870.400	-1.850.741	-1.832.897 -1.788.947	-1.772.156 -1.515.343
15	- Transferaufwendungen	-1.141.726	-199.510	-206.670	-206.670	-206.670	-206.670 -206.670	-206.670 -206.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.541	-351.600	-326.810	-1.616.112	-1.616.220	-1.616.715 -1.616.215	-1.616.215 -1.616.215
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.304.448**	**-10.360.953**	**-11.617.418**	**-11.794.874**	**-11.191.974**	**-11.256.731 -11.279.064**	**-11.263.273 -10.891.931**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.056.695**	**-7.621.282**	**-8.068.623**	**-8.275.285**	**-7.674.132**	**-7.743.234 -7.777.951**	**-7.767.267 -7.568.607**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-8.056.695**	**-7.621.282**	**-8.068.623**	**-8.275.285**	**-7.674.132**	**-7.743.234 -7.777.951**	**-7.767.267 -7.568.607**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-8.056.695**	**-7.621.282**	**-8.068.623**	**-8.275.285**	**-7.674.132**	**-7.743.234** **-7.777.951**	**-7.767.267** **-7.568.607**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.157	-106.848	-106.563	-106.563	-106.563	-106.563 -106.563	-106.563 -106.563
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.164.852**	**-7.728.130**	**-8.175.186**	**-8.381.848**	**-7.780.695**	**-7.849.797** **-7.884.514**	**-7.873.830** **-7.675.170**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.852.261	731.050	2.171.820	2.171.820	2.171.820	2.171.820 2.171.820	2.171.820 2.171.820
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	1.100	1.200	1.246	1.295	1.295 1.295	1.295 1.295
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.130	472.100	522.100	524.911	527.831	527.831 527.831	527.831 527.831
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	230.894	2.200	2.200	2.281	2.370	2.370 2.370	2.370 2.370
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.502.405**	**1.217.250**	**2.708.320**	**2.711.258**	**2.714.316**	**2.714.316 2.714.316**	**2.714.316 2.714.316**
10	- Personalauszahlungen	-1.229.771	-1.264.224	-1.348.294	-1.390.247	-1.405.646	-1.423.287 -1.430.976	-1.430.976 -1.315.447
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.690.122	-6.298.420	-7.666.430	-6.672.210	-6.071.940	-6.134.840 -6.192.340	-6.193.340 -6.194.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-1.152.501	-199.510	-206.670	-206.670	-206.670	-206.670 -206.670	-206.670 -206.670
15	- Sonstige Auszahlungen	-314.077	-351.600	-326.810	-1.616.112	-1.616.220	-1.616.715 -1.616.215	-1.616.215 -1.616.215
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.386.471**	**-8.113.754**	**-9.548.204**	**-9.885.239**	**-9.300.476**	**-9.381.512 -9.446.201**	**-9.447.201 -9.332.672**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-7.884.066**	**-6.896.504**	**-6.839.884**	**-7.173.981**	**-6.586.160**	**-6.667.196 -6.731.885**	**-6.732.885 -6.618.356**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.224.512	5.963.512	5.515.942	3.656.542	1.242.042	1.229.142 1.229.142	1.229.142 1.229.142
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	68.051	0	0	250.000	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.292.563**	**5.963.512**	**5.515.942**	**3.906.542**	**1.242.042**	**1.229.142 1.229.142**	**1.229.142 1.229.142**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-76.692	-66.000	-33.000	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-873.458	-6.965.000	-6.256.800	-4.457.400	-4.632.900	-1.920.000 -1.920.000	-1.920.000 -1.920.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-110.000)	(0)	(0) (0)	(0) (0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-85.111	-136.000	-270.000	-1.760.000	-108.000	-77.000 -104.000	-104.000 -104.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.609.000)	(0)	(0) (0)	(0) (0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.427	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.038.688**	**-7.167.000**	**-6.559.800**	**-6.217.400**	**-4.740.900**	**-1.997.000** **-2.024.000**	**-2.024.000** **-2.024.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.719.000)	(0)	(0) (0)	(0) (0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**253.875**	**-1.203.488**	**-1.043.858**	**-2.310.858**	**-3.498.858**	**-767.858** **-794.858**	**-794.858** **-794.858**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.719.000)	(0)	(0) (0)	(0) (0)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.181.074	1.140.550	37.760	32.072	32.088	31.845 30.521	30.521 30.521
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.963	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800 26.800	26.800 26.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	17.400	16.400	16.400	16.400	16.400 16.400	16.400 16.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.128	1.800	1.800	1.870	1.943	1.943 1.943	1.943 1.943
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.215.765**	**1.186.550**	**82.760**	**77.142**	**77.231**	**76.988** **75.664**	**75.664** **75.664**
11	- Personalaufwendungen	-233.610	-223.415	-246.669	-255.171	-260.570	-264.437 -267.053	-267.053 -267.053
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-104.386	-303.808	-235.850	-205.184	-206.522	-207.520 -207.520	-207.520 -207.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.450	-74.500	-63.984	-52.577	-49.368	-45.627 -39.497	-36.912 -33.303
15	- Transferaufwendungen	-3.724.074	-1.504.400	-183.500	-185.940	-188.428	-188.428 -188.428	-188.428 -188.428
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.047	-305.000	-333.850	-333.900	-333.953	-333.950 -333.950	-333.950 -333.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.440.568**	**-2.411.123**	**-1.063.853**	**-1.032.772**	**-1.038.841**	**-1.039.962** **-1.036.448**	**-1.033.863** **-1.030.254**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.224.803**	**-1.224.573**	**-981.093**	**-955.630**	**-961.610**	**-962.974** **-960.784**	**-958.199** **-954.590**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.224.803**	**-1.224.573**	**-981.093**	**-955.630**	**-961.610**	**-962.974** **-960.784**	**-958.199** **-954.590**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.224.803**	**-1.224.573**	**-981.093**	**-955.630**	**-961.610**	**-962.974** **-960.784**	**-958.199** **-954.590**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.196	-78.130	-77.291	-77.291	-77.291	-77.291 -77.291	-77.291 -77.291
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.274.999**	**-1.279.703**	**-1.035.384**	**-1.009.921**	**-1.015.901**	**-1.017.265** **-1.015.075**	**-1.012.490** **-1.008.881**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.144.020	1.125.300	400	415	431	431 431	431 431
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.965	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800 26.800	26.800 26.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.236	17.400	16.400	16.400	16.400	16.400 16.400	16.400 16.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.128	1.800	1.800	1.870	1.943	1.943 1.943	1.943 1.943
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.180.348**	**1.171.300**	**45.400**	**45.485**	**45.574**	**45.574 45.574**	**45.574 45.574**
10	- Personalauszahlungen	-236.616	-223.415	-246.669	-255.171	-260.570	-264.437 -267.053	-267.053 -267.053
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-200.767	-195.900	-235.850	-205.184	-206.522	-207.520 -207.520	-207.520 -207.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-2.406.302	-1.504.400	-183.500	-185.940	-188.428	-188.428 -188.428	-188.428 -188.428
15	- Sonstige Auszahlungen	-303.047	-305.000	-333.850	-333.900	-333.953	-333.950 -333.950	-333.950 -333.950
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.146.732**	**-2.228.715**	**-999.869**	**-980.195**	**-989.473**	**-994.335 -996.951**	**-996.951 -996.951**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**33.616**	**-1.057.415**	**-954.469**	**-934.710**	**-943.899**	**-948.761 -951.377**	**-951.377 -951.377**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	50.028	2.287.579	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.028**	**2.287.579**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-2.573.527	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-73.420	-33.650	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.302	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.722**	**-2.607.177**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000** **-35.000**	**-35.000** **-35.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-30.694**	**-319.598**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000** **-35.000**	**-35.000** **-35.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.906	255.500	135.700	136.402	137.131	19.431 19.431	19.431 19.431
03	+ Sonstige Transfererträge	54.232	194.500	30.500	30.714	30.936	30.936 30.936	30.936 30.936
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.712	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.535	578.000	1.285.000	1.075.000	1.075.000	955.000 945.000	935.000 925.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.394	2.100	2.100	2.181	2.266	2.266 2.266	2.266 2.266
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**853.779**	**1.055.100**	**1.483.300**	**1.274.297**	**1.275.333**	**1.037.633** **1.027.633**	**1.017.633** **1.007.633**
11	- Personalaufwendungen	-704.569	-684.954	-779.679	-782.555	-796.311	-806.641 -816.587	-816.587 -728.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.006	-4.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100 -6.100	-6.100 -6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275	-1.500	-50	-50	-50	-50 -41	0 0
15	- Transferaufwendungen	-2.333.690	-1.861.600	-4.086.000	-4.092.754	-3.874.690	-3.674.690 -3.674.690	-3.474.690 -3.474.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.865	-84.000	-172.500	-172.510	-170.521	-166.520 -164.520	-163.520 -163.520
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.150.405**	**-2.636.654**	**-5.044.329**	**-5.053.969**	**-4.847.672**	**-4.654.001** **-4.661.938**	**-4.460.897** **-4.373.135**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.296.626**	**-1.581.554**	**-3.561.029**	**-3.779.672**	**-3.572.339**	**-3.616.368** **-3.634.305**	**-3.443.264** **-3.365.502**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.296.626**	**-1.581.554**	**-3.561.029**	**-3.779.672**	**-3.572.339**	**-3.616.368** **-3.634.305**	**-3.443.264** **-3.365.502**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.296.626**	**-1.581.554**	**-3.561.029**	**-3.779.672**	**-3.572.339**	**-3.616.368** **-3.634.305**	**-3.443.264** **-3.365.502**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.135	5.202	5.510	5.620	5.733	5.847 5.964	6.083 6.205
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.716	-57.729	-57.796	-58.154	-58.519	-58.891 -59.271	-59.659 -60.054
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.354.207**	**-1.634.081**	**-3.613.315**	**-3.832.206**	**-3.625.125**	**-3.669.412** **-3.687.612**	**-3.496.840** **-3.419.351**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.514	255.500	135.700	136.402	137.131	19.431 19.431	19.431 19.431
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	43.650	194.500	30.500	30.714	30.936	30.936 30.936	30.936 30.936
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.537	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	732.946	578.000	1.285.000	1.075.000	1.075.000	955.000 945.000	935.000 925.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.660	2.100	2.100	2.181	2.266	2.266 2.266	2.266 2.266
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.112.864**	**1.055.100**	**1.483.300**	**1.274.297**	**1.275.333**	**1.037.633 1.027.633**	**1.017.633 1.007.633**
10	- Personalauszahlungen	-670.260	-662.194	-744.500	-745.724	-757.578	-765.944 -773.878	-773.878 -686.116
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.914	-4.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100 -6.100	-6.100 -6.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-2.607.279	-1.861.600	-4.086.000	-4.092.754	-3.874.690	-3.674.690 -3.674.690	-3.474.690 -3.474.690
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.598	-84.000	-172.500	-172.510	-170.521	-166.520 -164.520	-163.520 -163.520
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.363.050**	**-2.612.394**	**-5.009.100**	**-5.017.088**	**-4.808.889**	**-4.613.254 -4.619.188**	**-4.418.188 -4.330.426**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.250.186**	**-1.557.294**	**-3.525.800**	**-3.742.791**	**-3.533.556**	**-3.575.621 -3.591.555**	**-3.400.555 -3.322.793**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-700**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000** **-1.000**	**-1.000** **-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-700**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000** **-1.000**	**-1.000** **-1.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.514.193	4.516.600	5.676.819	5.615.240	5.432.584	5.431.378 5.429.472	5.427.842 5.427.635
03	+ Sonstige Transfererträge	350.278	300.000	300.000	311.700	323.856	323.856 323.856	323.856 323.856
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.995	814.500	864.500	864.500	864.500	864.500 864.500	864.500 864.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.834	143.700	176.500	176.500	176.500	176.500 143.700	143.700 143.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.970	1.055.500	905.500	905.519	905.539	905.539 905.539	905.539 905.539
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.886	30.400	31.421	32.512	33.645	33.645 33.645	33.645 33.645
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.478	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.488.633**	**6.860.700**	**7.954.740**	**7.905.971**	**7.736.624**	**7.735.418 7.700.712**	**7.699.082 7.698.875**
11	- Personalaufwendungen	-6.047.923	-5.901.513	-6.612.699	-6.929.457	-6.999.066	-7.082.688 -7.196.371	-7.196.371 -7.070.346
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.095.977	-702.561	-946.900	-858.299	-862.699	-866.698 -868.698	-868.698 -868.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222.945	-153.400	-157.273	-153.977	-150.284	-140.738 -124.084	-122.231 -120.987
15	- Transferaufwendungen	-13.352.583	-11.666.200	-13.835.289	-13.835.501	-13.843.032	-13.504.732 -13.354.732	-13.354.732 -13.354.732
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751.664	-524.500	-554.257	-524.191	-529.168	-529.168 -529.168	-529.168 -529.168
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.471.091**	**-18.948.174**	**-22.106.418**	**-22.301.425**	**-22.384.249**	**-22.124.024 -22.073.053**	**-22.071.200 -21.943.931**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-13.982.458**	**-12.087.474**	**-14.151.678**	**-14.395.454**	**-14.647.625**	**-14.388.606 -14.372.341**	**-14.372.118 -14.245.056**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-13.982.458**	**-12.087.474**	**-14.151.678**	**-14.395.454**	**-14.647.625**	**-14.388.606 -14.372.341**	**-14.372.118 -14.245.056**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-13.982.458**	**-12.087.474**	**-14.151.678**	**-14.395.454**	**-14.647.625**	**-14.388.606** **-14.372.341**	**-14.372.118** **-14.245.056**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.568	-127.139	-124.618	-124.618	-124.618	-124.618 -124.618	-124.618 -124.618
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.098.027**	**-12.214.613**	**-14.276.296**	**-14.520.072**	**-14.772.243**	**-14.513.224** **-14.496.959**	**-14.496.736** **-14.369.674**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.451.784	4.454.800	5.604.815	5.543.626	5.361.555	5.361.555 5.361.555	5.361.555 5.361.555
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	313.875	300.000	300.000	311.700	323.856	323.856 323.856	323.856 323.856
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.293	814.500	864.500	864.500	864.500	864.500 864.500	864.500 864.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.834	143.700	176.500	176.500	176.500	176.500 143.700	143.700 143.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	564.721	1.055.500	905.500	905.519	905.539	905.539 905.539	905.539 905.539
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.357	30.400	31.000	32.091	33.224	33.224 33.224	33.224 33.224
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.377.863**	**6.798.900**	**7.882.315**	**7.833.936**	**7.665.174**	**7.665.174 7.632.374**	**7.632.374 7.632.374**
10	- Personalauszahlungen	-6.011.820	-5.848.144	-6.552.740	-6.865.868	-6.931.655	-7.011.246 -7.120.244	-7.120.244 -6.994.219
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.868	-704.100	-942.200	-853.599	-857.999	-861.998 -863.998	-863.998 -863.998
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-13.073.977	-11.666.200	-13.835.289	-13.835.501	-13.843.032	-13.504.732 -13.354.732	-13.354.732 -13.354.732
15	- Sonstige Auszahlungen	-640.102	-524.500	-554.257	-524.191	-529.168	-529.168 -529.168	-529.168 -529.168
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.786.767**	**-18.742.944**	**-21.884.486**	**-22.079.159**	**-22.161.854**	**-21.907.144 -21.868.142**	**-21.868.142 -21.742.117**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-13.408.903**	**-11.944.044**	**-14.002.171**	**-14.245.223**	**-14.496.680**	**-14.241.970 -14.235.768**	**-14.235.768 -14.109.743**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	680.934	0	0	108.000	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	70.000	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750.934**	**0**	**0**	**108.000**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-37.505	-16.000	-19.700	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-598.856	0	-300.000	-300.000	0	0 0	0 0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0) (0)	(0) (0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.664	-21.100	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400 -21.400	-21.400 -21.400
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-672.025**	**-37.100**	**-341.100**	**-321.400**	**-21.400**	**-21.400** **-21.400**	**-21.400** **-21.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0) (0)	(0) (0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**78.909**	**-37.100**	**-341.100**	**-213.400**	**-21.400**	**-21.400** **-21.400**	**-21.400** **-21.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0) (0)	(0) (0)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-498.042	-512.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000 -546.000	-546.000 -546.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-498.042**	**-512.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000 -546.000**	**-546.000 -546.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-498.042**	**-512.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000 -546.000**	**-546.000 -546.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-498.042**	**-512.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000 -546.000**	**-546.000 -546.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-498.042**	**-512.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000** **-546.000**	**-546.000** **-546.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-498.042**	**-512.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000** **-546.000**	**-546.000** **-546.000**

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-498.042	-512.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000 -546.000	-546.000 -546.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-498.042**	**-512.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000 -546.000**	**-546.000 -546.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-498.042**	**-512.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000 -546.000**	**-546.000 -546.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.112	60.400	176.024	176.024	176.024	176.024 176.024	176.024 175.806
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.836	207.000	151.000	151.819	152.669	152.669 152.669	152.669 152.669
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.917	18.000	18.000	18.702	19.431	19.431 19.431	19.431 19.431
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408	25.100	25.100	26.078	27.095	27.095 27.095	27.095 27.095
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.878	20.100	20.100	20.103	20.107	20.107 20.107	20.107 20.107
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**200.151**	**330.600**	**390.224**	**392.726**	**395.326**	**395.326 395.326**	**395.326 395.108**
11	- Personalaufwendungen	-442.081	-409.343	-414.412	-366.717	-324.758	-330.369 -335.322	-335.322 -335.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-255.948	-202.000	-337.000	-217.000	-217.000	-217.000 -217.000	-217.000 -217.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.840	-132.100	-86.077	-84.970	-84.939	-84.917 -84.484	-84.395 -83.940
15	- Transferaufwendungen	-157.609	-133.100	-133.100	-133.900	-134.716	-134.716 -134.716	-134.716 -134.716
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.421	-54.200	-65.600	-65.864	-66.130	-66.130 -66.130	-66.130 -66.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.113.898**	**-930.743**	**-1.036.189**	**-868.451**	**-827.543**	**-833.132 -837.652**	**-837.563 -837.108**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-913.747**	**-600.143**	**-645.965**	**-475.725**	**-432.217**	**-437.806 -442.326**	**-442.237 -442.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-913.747**	**-600.143**	**-645.965**	**-475.725**	**-432.217**	**-437.806 -442.326**	**-442.237 -442.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-913.747**	**-600.143**	**-645.965**	**-475.725**	**-432.217**	**-437.806** **-442.326**	**-442.237** **-442.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.633	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400 87.400	87.400 87.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.342	-82.228	-87.084	-88.230	-89.399	-90.591 -91.807	-93.048 -94.313
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-898.456**	**-594.971**	**-645.649**	**-476.555**	**-434.216**	**-440.997** **-446.733**	**-447.885** **-448.913**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	127.800	127.800	127.800	127.800 127.800	127.800 127.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.154	207.000	151.000	151.819	152.669	152.669 152.669	152.669 152.669
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.917	18.000	18.000	18.702	19.431	19.431 19.431	19.431 19.431
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.408	25.100	25.100	26.078	27.095	27.095 27.095	27.095 27.095
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.612	20.100	20.100	20.103	20.107	20.107 20.107	20.107 20.107
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**83.866**	**270.200**	**342.000**	**344.502**	**347.102**	**347.102 347.102**	**347.102 347.102**
10	- Personalauszahlungen	-403.324	-377.913	-375.702	-366.717	-324.758	-330.369 -335.322	-335.322 -335.322
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-261.230	-202.000	-337.000	-217.000	-217.000	-217.000 -217.000	-217.000 -217.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-135.630	-133.100	-133.100	-133.900	-134.716	-134.716 -134.716	-134.716 -134.716
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.194	-54.200	-65.600	-65.864	-66.130	-66.130 -66.130	-66.130 -66.130
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-884.378**	**-767.213**	**-911.402**	**-783.481**	**-742.604**	**-748.215 -753.168**	**-753.168 -753.168**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-800.512**	**-497.013**	**-569.402**	**-438.979**	**-395.502**	**-401.113 -406.066**	**-406.066 -406.066**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	123.301	123.301	127.873	127.873	127.873	127.873 127.873	127.873 127.873
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	291.616	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**414.917**	**123.301**	**127.873**	**127.873**	**127.873**	**127.873 127.873**	**127.873 127.873**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-270.000	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-145.483	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-160.483**	**-7.000**	**-292.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000** **-7.000**	**-7.000** **-7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**254.434**	**116.301**	**-164.127**	**120.873**	**120.873**	**120.873** **120.873**	**120.873** **120.873**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278	500	500	519	539	539 539	539 539
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	42.500	42.500	42.500	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**628**	**500**	**43.000**	**43.019**	**43.039**	**539 539**	**539 539**
11	- Personalaufwendungen	-388.425	-250.152	-506.062	-515.328	-525.789	-447.795 -356.763	-356.763 -356.763
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.995	-26.000	-72.500	-72.500	-65.000	-51.000 -49.500	-49.500 -26.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-409.421**	**-276.252**	**-578.562**	**-587.828**	**-590.789**	**-498.795 -406.263**	**-406.263 -382.763**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-408.793**	**-275.752**	**-535.562**	**-544.809**	**-547.750**	**-498.256 -405.724**	**-405.724 -382.224**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-408.793**	**-275.752**	**-535.562**	**-544.809**	**-547.750**	**-498.256 -405.724**	**-405.724 -382.224**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-408.793**	**-275.752**	**-535.562**	**-544.809**	**-547.750**	**-498.256** **-405.724**	**-405.724** **-382.224**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.273	-19.716	-19.247	-19.247	-19.247	-19.247 -19.247	-19.247 -19.247
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-444.066**	**-295.468**	**-554.809**	**-564.056**	**-566.997**	**-517.503** **-424.971**	**-424.971** **-401.471**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303	500	500	519	539	539 539	539 539
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	42.500	42.500	42.500	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.303**	**500**	**43.000**	**43.019**	**43.039**	**539 539**	**539 539**
10	- Personalauszahlungen	-337.077	-207.740	-461.477	-468.458	-474.867	-390.861 -350.365	-350.365 -350.365
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.950	-26.000	-72.500	-72.500	-65.000	-51.000 -49.500	-49.500 -26.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-352.027**	**-233.740**	**-533.977**	**-540.958**	**-539.867**	**-441.861 -399.865**	**-399.865 -376.365**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-325.724**	**-233.240**	**-490.977**	**-497.939**	**-496.828**	**-441.322 -399.326**	**-399.326 -375.826**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.471	1.000	120.600	120.639	1.079	1.079 1.079	1.079 1.079
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.485	248.000	248.000	250.000	253.000	253.000 253.000	253.000 253.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.129	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.546	6.500	6.500	6.753	7.016	7.016 7.016	7.016 7.016
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	547	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**293.178**	**294.500**	**412.600**	**414.892**	**299.095**	**299.095** **299.095**	**299.095** **299.095**
11	- Personalaufwendungen	-504.378	-392.785	-482.308	-481.719	-491.702	-496.689 -503.980	-503.980 -503.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-246.329	-303.300	-280.500	-220.500	-220.500	-220.500 -220.500	-220.500 -220.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.413	-3.100	-3.414	-3.414	-3.414	-3.414 -3.414	-3.414 -3.414
15	- Transferaufwendungen	-58.882	-1.000	-150.500	-150.520	-1.040	-1.040 -1.040	-1.040 -1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.116	-2.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.530 -1.530	-1.530 -1.530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-815.118**	**-702.685**	**-918.222**	**-857.668**	**-718.186**	**-723.173** **-730.464**	**-730.464** **-730.464**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-521.940**	**-408.185**	**-505.622**	**-442.776**	**-419.091**	**-424.078** **-431.369**	**-431.369** **-431.369**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-521.940**	**-408.185**	**-505.622**	**-442.776**	**-419.091**	**-424.078** **-431.369**	**-431.369** **-431.369**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-521.940**	**-408.185**	**-505.622**	**-442.776**	**-419.091**	**-424.078** **-431.369**	**-431.369** **-431.369**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.585	-55.440	-54.689	-54.689	-54.689	-54.689 -54.689	-54.689 -54.689
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-583.525**	**-461.625**	**-558.311**	**-495.465**	**-471.780**	**-476.767** **-484.058**	**-484.058** **-484.058**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.471	1.000	120.600	120.639	1.079	1.079 1.079	1.079 1.079
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.322	248.000	248.000	250.000	253.000	253.000 253.000	253.000 253.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.451	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.546	6.500	6.500	6.753	7.016	7.016 7.016	7.016 7.016
07	+ Sonstige Einzahlungen	547	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**313.337**	**294.500**	**412.600**	**414.892**	**299.095**	**299.095 299.095**	**299.095 299.095**
10	- Personalauszahlungen	-507.913	-387.067	-475.874	-475.019	-484.718	-489.405 -496.378	-496.378 -496.378
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-322.174	-303.300	-280.500	-220.500	-220.500	-220.500 -220.500	-220.500 -220.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-56.022	-1.000	-150.500	-150.520	-1.040	-1.040 -1.040	-1.040 -1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.022	-2.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.530 -1.530	-1.530 -1.530
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-887.130**	**-693.867**	**-908.374**	**-847.554**	**-707.788**	**-712.475 -719.448**	**-719.448 -719.448**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-573.793**	**-399.367**	**-495.774**	**-432.662**	**-408.693**	**-413.380 -420.353**	**-420.353 -420.353**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	143.000	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**143.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-196.000	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-196.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-53.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857	2.000	800	800	800	800 800	800 800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**915**	**2.000**	**800**	**800**	**800**	**800** **800**	**800** **800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.545	-11.500	-11.500	-11.503	-11.506	-11.506 -11.506	-11.506 -11.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.900	-2.883	-2.883	-2.883	-2.883 -2.883	-2.883 -2.883
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.428**	**-14.400**	**-14.383**	**-14.386**	**-14.389**	**-14.389** **-14.389**	**-14.389** **-14.389**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.512**	**-12.400**	**-13.583**	**-13.586**	**-13.589**	**-13.589** **-13.589**	**-13.589** **-13.589**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-12.512**	**-12.400**	**-13.583**	**-13.586**	**-13.589**	**-13.589** **-13.589**	**-13.589** **-13.589**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-12.512**	**-12.400**	**-13.583**	**-13.586**	**-13.589**	**-13.589** **-13.589**	**-13.589** **-13.589**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.512**	**-12.400**	**-13.583**	**-13.586**	**-13.589**	**-13.589** **-13.589**	**-13.589** **-13.589**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915	2.000	800	800	800	800 800	800 800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	58	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**973**	**2.000**	**800**	**800**	**800**	**800 800**	**800 800**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.048	-11.500	-11.500	-11.503	-11.506	-11.506 -11.506	-11.506 -11.506
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.048**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.503**	**-11.506**	**-11.506 -11.506**	**-11.506 -11.506**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-8.075**	**-9.500**	**-10.700**	**-10.703**	**-10.706**	**-10.706 -10.706**	**-10.706 -10.706**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.641	11.200	85.342	85.342	85.342	85.342 85.342	85.342 85.341
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.840	1.155.100	1.112.810	1.097.501	1.063.969	1.046.710 1.024.716	1.006.239 969.722
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000 153.000	153.000 153.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.236	99.900	148.000	54.170	101.385	32.385 32.385	32.385 32.385
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.418	0	2.704	2.704	2.704	2.704 2.704	2.704 2.704
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.974	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.540.444**	**1.419.200**	**1.501.856**	**1.392.717**	**1.406.400**	**1.320.141** **1.298.147**	**1.279.670** **1.243.152**
11	- Personalaufwendungen	-565.524	-523.126	-521.670	-537.537	-542.515	-549.063 -557.497	-557.497 -557.497
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-789.181	-874.000	-801.100	-794.690	-756.780	-756.780 -756.780	-756.780 -756.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.166.145	-1.467.900	-1.507.838	-1.482.778	-1.439.493	-1.415.218 -1.387.897	-1.362.819 -1.310.965
15	- Transferaufwendungen	-1.102.163	-1.315.700	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000 -1.071.000	-1.071.000 -1.071.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.792	-40.800	-58.300	-55.148	-55.499	-55.499 -55.499	-55.499 -55.499
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.659.806**	**-4.221.526**	**-3.959.908**	**-3.941.153**	**-3.865.287**	**-3.847.560** **-3.828.673**	**-3.803.595** **-3.751.741**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.119.363**	**-2.802.326**	**-2.458.052**	**-2.548.436**	**-2.458.887**	**-2.527.419** **-2.530.526**	**-2.523.925** **-2.508.589**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.119.363**	**-2.802.326**	**-2.458.052**	**-2.548.436**	**-2.458.887**	**-2.527.419** **-2.530.526**	**-2.523.925** **-2.508.589**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-3.119.363**	**-2.802.326**	**-2.458.052**	**-2.548.436**	**-2.458.887**	**-2.527.419** **-2.530.526**	**-2.523.925** **-2.508.589**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.635	11.387	2.359	2.406	2.454	2.503 2.553	2.605 2.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.440.849	-2.788.729	-2.788.084	-2.788.084	-2.788.084	-2.788.084 -2.788.084	-2.788.084 -2.788.084
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.554.576**	**-5.579.668**	**-5.243.777**	**-5.334.114**	**-5.244.517**	**-5.313.000** **-5.316.057**	**-5.309.404** **-5.294.016**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.509	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000 130.000	130.000 130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000 153.000	153.000 153.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.472	99.900	148.000	54.170	101.385	32.385 32.385	32.385 32.385
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.976	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**314.291**	**372.900**	**431.000**	**337.170**	**384.385**	**315.385 315.385**	**315.385 315.385**
10	- Personalauszahlungen	-571.771	-523.126	-521.670	-537.537	-542.515	-549.063 -557.497	-557.497 -557.497
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-825.064	-874.000	-801.100	-794.690	-756.780	-756.780 -756.780	-756.780 -756.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-721.752	-1.315.700	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000 -1.071.000	-1.071.000 -1.071.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.855	-40.800	-58.300	-55.148	-55.499	-55.499 -55.499	-55.499 -55.499
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.152.442**	**-2.753.626**	**-2.452.070**	**-2.458.375**	**-2.425.794**	**-2.432.342 -2.440.776**	**-2.440.776 -2.440.776**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.838.151**	**-2.380.726**	**-2.021.070**	**-2.121.205**	**-2.041.409**	**-2.116.957 -2.125.391**	**-2.125.391 -2.125.391**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	360.000	541.600	432.000	250.000	1.599.600	170.500 328.000	208.000 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	47.358	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.393	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**411.751**	**541.600**	**432.000**	**250.000**	**1.599.600**	**170.500 328.000**	**208.000 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-197.229	-110.000	-140.000	-120.000	-160.000	-160.000 -160.000	-160.000 -160.000

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-635.161	-963.900	-1.899.700	-300.000	-1.520.000	-1.400.000 -452.200	-310.200 -50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-1.210.000)	(-1.290.000) (-352.200)	(0) (0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-46.000	-58.000	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-100.000	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-832.390**	**-1.073.900**	**-2.185.700**	**-478.000**	**-1.680.000**	**-1.560.000** **-612.200**	**-470.200** **-210.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-1.210.000)	(-1.290.000) (-352.200)	(0) (0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-420.639**	**-532.300**	**-1.753.700**	**-228.000**	**-80.400**	**-1.389.500** **-284.200**	**-262.200** **-210.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-1.210.000)	(-1.290.000) (-352.200)	(0) (0)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305	0	1.304	1.304	1.304	1.304 1.304	1.304 1.304
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.825	451.200	507.200	525.381	544.271	544.271 544.271	544.271 544.271
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.098	70.000	58.000	58.000	58.000	58.000 58.000	58.000 58.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.446	47.700	40.200	40.219	40.239	40.239 40.239	40.239 40.239
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**536.674**	**568.900**	**606.704**	**624.904**	**643.814**	**643.814** **643.814**	**643.814** **643.814**
11	- Personalaufwendungen	-199.583	-104.264	-168.617	-143.720	-117.407	-118.678 -124.990	-124.990 -91.956
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-828.054	-695.200	-894.500	-879.830	-880.163	-880.163 -880.163	-880.163 -880.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.765	-2.000	-18.074	-18.074	-18.074	-18.073 -17.084	-17.084 -17.084
15	- Transferaufwendungen	-285.600	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500 -277.500	-277.500 -277.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.476	-10.500	-4.500	-4.535	-4.570	-4.570 -4.570	-4.570 -4.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.334.478**	**-1.089.464**	**-1.363.191**	**-1.323.659**	**-1.297.714**	**-1.298.984** **-1.304.307**	**-1.304.307** **-1.271.273**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-797.804**	**-520.564**	**-756.487**	**-698.755**	**-653.900**	**-655.170** **-660.493**	**-660.493** **-627.459**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-797.804**	**-520.564**	**-756.487**	**-698.755**	**-653.900**	**-655.170** **-660.493**	**-660.493** **-627.459**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-797.804**	**-520.564**	**-756.487**	**-698.755**	**-653.900**	**-655.170** **-660.493**	**-660.493** **-627.459**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.620	125.000	185.694	185.694	185.694	185.694 185.694	185.694 185.694
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-568.911	-386.729	-449.549	-450.199	-450.862	-451.538 -452.227	-452.930 -453.648
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.245.096**	**-782.293**	**-1.020.342**	**-963.260**	**-919.068**	**-921.014** **-927.026**	**-927.729** **-895.413**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.317	38.800	38.800	40.313	41.884	41.884 41.884	41.884 41.884
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.644	70.000	58.000	58.000	58.000	58.000 58.000	58.000 58.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.824	47.700	40.200	40.219	40.239	40.239 40.239	40.239 40.239
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**713.785**	**156.500**	**137.000**	**138.532**	**140.123**	**140.123 140.123**	**140.123 140.123**
10	- Personalauszahlungen	-186.308	-91.717	-168.617	-143.720	-117.407	-118.678 -124.990	-124.990 -91.956
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.774	-695.200	-894.500	-879.830	-880.163	-880.163 -880.163	-880.163 -880.163
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-285.600	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500 -277.500	-277.500 -277.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.195	-10.500	-4.500	-4.535	-4.570	-4.570 -4.570	-4.570 -4.570
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.629.876**	**-1.074.917**	**-1.345.117**	**-1.305.585**	**-1.279.640**	**-1.280.911 -1.287.223**	**-1.287.223 -1.254.189**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-916.091**	**-918.417**	**-1.208.117**	**-1.167.053**	**-1.139.517**	**-1.140.788 -1.147.100**	**-1.147.100 -1.114.066**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.737	0	145.000	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	50.967	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.705**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-37.858	-17.000	-42.000	-44.500	-44.750	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.677	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-300.000 -1.000.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.535**	**-21.000**	**-146.000**	**-148.500**	**-148.750**	**-106.000** **-106.000**	**-306.000** **-1.006.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**14.169**	**-21.000**	**-1.000**	**-148.500**	**-148.750**	**-106.000** **-106.000**	**-306.000** **-1.006.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-63.945	-27.093	-67.231	-65.831	-63.308	-63.886 -64.471	-64.471 -64.471
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.945**	**-27.093**	**-67.231**	**-65.831**	**-63.308**	**-63.886 -64.471**	**-64.471 -64.471**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-63.945**	**-27.093**	**-67.231**	**-65.831**	**-63.308**	**-63.886 -64.471**	**-64.471 -64.471**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-63.945**	**-27.093**	**-67.231**	**-65.831**	**-63.308**	**-63.886 -64.471**	**-64.471 -64.471**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-63.945**	**-27.093**	**-67.231**	**-65.831**	**-63.308**	**-63.886** **-64.471**	**-64.471** **-64.471**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.996	-2.559	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499 -2.499	-2.499 -2.499
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.941**	**-29.652**	**-69.730**	**-68.330**	**-65.807**	**-66.385** **-66.970**	**-66.970** **-66.970**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-64.043	-27.093	-67.231	-65.831	-63.308	-63.886 -64.471	-64.471 -64.471
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-64.043**	**-27.093**	**-67.231**	**-65.831**	**-63.308**	**-63.886 -64.471**	**-64.471 -64.471**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-64.043**	**-27.093**	**-67.231**	**-65.831**	**-63.308**	**-63.886 -64.471**	**-64.471 -64.471**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	17.000	16.000	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.760	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.238.534	2.300.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000 2.145.000	2.145.000 2.145.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.323.294**	**2.412.000**	**2.254.000**	**2.253.000**	**2.237.000**	**2.237.000** **2.237.000**	**2.237.000** **2.237.000**
11	- Personalaufwendungen	-75.721	-28.692	-126.772	-131.603	-133.724	-135.482 -137.967	-137.967 -137.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-134.629	-145.500	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000 -139.000	-139.000 -139.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.450	-4.400	-11.451	-11.451	-11.451	-11.451 -11.451	-10.831 -7.746
15	- Transferaufwendungen	-3.020.398	-3.046.000	-3.006.500	-2.990.500	-2.970.500	-2.970.500 -2.970.500	-2.970.500 -2.970.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.728	-11.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200 -31.200	-31.200 -31.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.267.925**	**-3.235.592**	**-3.314.923**	**-3.303.754**	**-3.285.875**	**-3.287.633** **-3.290.118**	**-3.289.498** **-3.286.413**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-944.631**	**-823.592**	**-1.060.923**	**-1.050.754**	**-1.048.875**	**-1.050.633** **-1.053.118**	**-1.052.498** **-1.049.413**
19	+ Finanzerträge	1.216.693	1.100.200	1.158.940	1.159.473	1.160.713	1.160.713 1.160.713	1.160.713 1.160.713
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**1.216.693**	**1.100.200**	**1.158.940**	**1.159.473**	**1.160.713**	**1.160.713** **1.160.713**	**1.160.713** **1.160.713**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**272.062**	**276.608**	**98.017**	**108.719**	**111.838**	**110.080** **107.595**	**108.215** **111.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**272.062**	**276.608**	**98.017**	**108.719**	**111.838**	**110.080** **107.595**	**108.215** **111.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.922.524	3.056.800	3.056.800	3.056.800	3.056.800	3.056.800 3.056.800	3.056.800 3.056.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.977	-24.708	-13.459	-13.685	-13.916	-14.152 -14.392	-14.637 -14.887
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.176.610**	**3.308.700**	**3.141.358**	**3.151.834**	**3.154.722**	**3.152.728** **3.150.003**	**3.150.378** **3.153.213**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	17.000	16.000	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.619	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.396.819	2.300.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000 2.145.000	2.145.000 2.145.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.175.086	1.100.200	1.158.940	1.159.473	1.160.713	1.160.713 1.160.713	1.160.713 1.160.713
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.659.525**	**3.512.200**	**3.412.940**	**3.412.473**	**3.397.713**	**3.397.713 3.397.713**	**3.397.713 3.397.713**
10	- Personalauszahlungen	-57.399	-24.658	-115.573	-119.908	-121.515	-122.726 -124.654	-124.654 -124.654
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80.347	-145.500	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000 -139.000	-139.000 -139.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-3.022.398	-3.046.000	-3.006.500	-2.990.500	-2.970.500	-2.970.500 -2.970.500	-2.970.500 -2.970.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.500	-11.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200 -31.200	-31.200 -31.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.177.644**	**-3.227.158**	**-3.292.273**	**-3.280.608**	**-3.262.215**	**-3.263.426 -3.265.354**	**-3.265.354 -3.265.354**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**481.881**	**285.042**	**120.667**	**131.865**	**135.498**	**134.287 132.359**	**132.359 132.359**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.298.907	38.826.637	31.540.215	42.563.489	43.419.260	44.318.397 45.435.643	46.596.138 47.801.757
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.729.361	26.352.395	36.373.054	37.119.444	36.497.976	38.012.699 37.380.218	36.537.203 35.871.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	434.735	150.000	150.000	155.850	161.928	161.928 161.928	161.928 161.928
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.463.102**	**65.329.032**	**68.063.269**	**79.838.783**	**80.079.164**	**82.493.024** **82.977.789**	**83.295.269** **83.834.815**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-28.034.691	-29.150.630	-29.920.149	-32.910.192	-34.067.233	-34.906.629 -34.710.109	-34.948.391 -35.183.479
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.205	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.113.896**	**-29.150.630**	**-29.920.149**	**-32.910.192**	**-34.067.233**	**-34.906.629** **-34.710.109**	**-34.948.391** **-35.183.479**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**38.349.207**	**36.178.402**	**38.143.120**	**46.928.591**	**46.011.931**	**47.586.395** **48.267.680**	**48.346.878** **48.651.336**
19	+ Finanzerträge	115	500	500	505	510	510 510	510 510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.932.997	-2.668.995	-4.735.058	-2.669.032	-2.604.293	-2.561.796 -2.521.108	-2.478.479 -2.433.805
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.932.882**	**-2.668.495**	**-4.734.558**	**-2.668.527**	**-2.603.783**	**-2.561.286** **-2.520.598**	**-2.477.969** **-2.433.295**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**36.416.325**	**33.509.907**	**33.408.562**	**44.260.064**	**43.408.148**	**45.025.109** **45.747.082**	**45.868.909** **46.218.041**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**36.416.325**	**33.509.907**	**33.408.562**	**44.260.064**	**43.408.148**	**45.025.109** **45.747.082**	**45.868.909** **46.218.041**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**36.416.325**	**33.509.907**	**33.408.562**	**44.260.064**	**43.408.148**	**45.025.109** **45.747.082**	**45.868.909** **46.218.041**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.810.089	38.826.637	31.540.215	42.563.489	43.419.260	44.318.397 45.435.643	46.596.138 47.801.757
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.729.361	26.352.395	36.373.054	37.119.444	36.497.976	38.012.699 37.380.218	36.537.203 35.871.130
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	403.838	150.000	150.000	155.850	161.928	161.928 161.928	161.928 161.928
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115	500	500	505	510	510 510	510 510
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**66.943.502**	**65.329.532**	**68.063.769**	**79.839.288**	**80.079.674**	**82.493.534** **82.978.299**	**83.295.779** **83.835.325**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.875.477	-2.668.995	-4.735.058	-2.669.032	-2.604.293	-2.561.796 -2.521.108	-2.478.479 -2.433.805
14	- Transferzahlungen	-27.932.128	-29.150.630	-29.920.149	-32.910.192	-34.067.233	-34.906.629 -34.710.109	-34.948.391 -35.183.479
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.382	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.934.987**	**-31.819.625**	**-34.655.207**	**-35.579.224**	**-36.671.526**	**-37.468.425** **-37.231.217**	**-37.426.870** **-37.617.284**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**37.008.515**	**33.509.907**	**33.408.562**	**44.260.064**	**43.408.148**	**45.025.109** **45.747.082**	**45.868.909** **46.218.041**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.028.733	1.028.733	1.331.888	1.331.888	1.331.888	1.331.888 1.331.888	1.331.888 1.331.888
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.028.733**	**1.028.733**	**1.331.888**	**1.331.888**	**1.331.888**	**1.331.888** **1.331.888**	**1.331.888** **1.331.888**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.028.733**	**1.028.733**	**1.331.888**	**1.331.888**	**1.331.888**	**1.331.888** **1.331.888**	**1.331.888** **1.331.888**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.204	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-6.204	-6.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100	-1.100 -1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.204**	**-6.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100 -1.100**	**-1.100 -1.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-6.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100 -1.100**	**-1.100 -1.100**
19	+ Finanzerträge	0	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**6.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100 1.100**	**1.100 1.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100** **1.100**	**1.100** **1.100**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-6.204	-6.100	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.204**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.204**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100** **1.100**	**1.100** **1.100**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.377	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**9.377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Haushalt
2015/2016

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

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Rat und Verwaltung	Erster Beigeordneter

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Koordination des Sitzungsdienstes, die Betreuung der Mitglieder des Rates der Stadt, der Fraktionen im Rat der Stadt und der sachkundigen Bürger und Einwohner sowie allgemeine und spezielle Kommunalverfassungsrechtsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

GG, LV NRW, GO NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung und Ehrenordnung der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe

Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf sowie sachkundige Bürger und Einwohner, Ausschüsse, Fraktionen, Fachgebiete der Stadtverwaltung.

Allgemeine Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Bürger 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 des Rates der Stadt, sofern nicht organisatorisch andere Zuständigkeiten gegeben sind.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einwohnerzahlen	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	4,1	5,4	5,4
Gesamt	5,1	6,4	6,4

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten je Einwohner	12,94 €	13,30 €	12,93 €	12,70 €	12,88 €	12,95 €

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger

Produkt 010101 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.438	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-315.412	-297.039	-297.153	-286.550	-289.868	-293.383 -248.664	-248.664 -196.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.923	-275.700	-253.036	-253.036	-258.037	-258.036 -258.036	-258.036 -258.036
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-555.335**	**-572.739**	**-550.189**	**-539.586**	**-547.905**	**-551.419 -506.700**	**-506.700 -454.108**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-541.897**	**-572.739**	**-550.189**	**-539.586**	**-547.905**	**-551.419 -506.700**	**-506.700 -454.108**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-541.897**	**-572.739**	**-550.189**	**-539.586**	**-547.905**	**-551.419** **-506.700**	**-506.700** **-454.108**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-541.897**	**-572.739**	**-550.189**	**-539.586**	**-547.905**	**-551.419** **-506.700**	**-506.700** **-454.108**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.335	-52.168	-50.987	-50.987	-50.987	-50.987 -50.987	-50.987 -50.987
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-599.232**	**-624.907**	**-601.176**	**-590.573**	**-598.892**	**-602.406** **-557.687**	**-557.687** **-505.095**

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger

Produkt 010101 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.438	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-303.787	-289.491	-289.127	-278.177	-281.126	-284.248 -239.118	-239.118 -186.526
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-241.708	-275.700	-253.036	-253.036	-258.037	-258.036 -258.036	-258.036 -258.036
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-545.496**	**-565.191**	**-542.163**	**-531.213**	**-539.163**	**-542.284 -497.154**	**-497.154 -444.562**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-532.058**	**-565.191**	**-542.163**	**-531.213**	**-539.163**	**-542.284 -497.154**	**-497.154 -444.562**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	010102	Verwaltungsführung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Rat und Verwaltung	Erster Beigeordneter

Beschreibung Das Produkt umfasst die allgemeine Koordination der Verwaltungsführung, unter anderem die Koordination von Planungen, Strategien, Konzepten, Prognosen und Programme für die Stadt Alsdorf.

Auftragsgrundlage GG, LV NRW, GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf, Einwohner und Bürger, Ausschüsse, Fraktionen, Fachgebiete der Stadtverwaltung Alsdorf.

Allgemeine Ziele Fachkundige Koordination der Verwaltungsführung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	4,0	3,0	3,0
Tariflich Beschäftigte	4,0	5,0	5,0
Gesamt	8,0	8,0	8,0

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

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger

Produkt 010102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.050	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-562.275	-643.884	-646.503	-682.310	-691.378	-703.202 -711.029	-711.029 -578.888
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-562.275**	**-643.884**	**-646.503**	**-682.310**	**-691.378**	**-703.202 -711.029**	**-711.029 -578.888**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-560.225**	**-643.884**	**-646.503**	**-682.310**	**-691.378**	**-703.202 -711.029**	**-711.029 -578.888**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-560.225**	**-643.884**	**-646.503**	**-682.310**	**-691.378**	**-703.202** **-711.029**	**-711.029** **-578.888**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-560.225**	**-643.884**	**-646.503**	**-682.310**	**-691.378**	**-703.202** **-711.029**	**-711.029** **-578.888**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.567	-28.237	-27.761	-27.761	-27.761	-27.761 -27.761	-27.761 -27.761
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-590.792**	**-672.121**	**-674.264**	**-710.071**	**-719.139**	**-730.963** **-738.790**	**-738.790** **-606.649**

Teilfinanzplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger

Produkt 010102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.050	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-496.400	-581.636	-583.987	-617.312	-623.836	-633.045 -638.138	-638.138 -505.997
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-496.400**	**-581.636**	**-583.987**	**-617.312**	**-623.836**	**-633.045 -638.138**	**-638.138 -505.997**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-494.350**	**-581.636**	**-583.987**	**-617.312**	**-623.836**	**-633.045 -638.138**	**-638.138 -505.997**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	010103	Integrationsrat

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
	Bürgermeister

Beschreibung Allgemeine Aufgaben des Integrationsrates, Umsetzung der Zielsetzung Integration.

Auftragsgrundlage GO NRW.

Zielgruppe Ausländische Einwohner/-innen, Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund.

Allgemeine Ziele Umsetzung eines Konzeptes zur Integration bezogen auf die Stadt Alsdorf.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tarfilich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

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

Teilergebnisplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger

Produkt 010103 Integrationsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-57.118	-56.719	-13.876	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-3.461	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-60.580**	**-60.719**	**-17.876**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000 -4.000**	**-4.000 -4.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-60.580**	**-60.719**	**-17.876**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000 -4.000**	**-4.000 -4.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-60.580**	**-60.719**	**-17.876**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000** **-4.000**	**-4.000** **-4.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-60.580**	**-60.719**	**-17.876**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000** **-4.000**	**-4.000** **-4.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.957	-2.461	-2.402	-2.402	-2.402	-2.402 -2.402	-2.402 -2.402
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.536**	**-63.180**	**-20.278**	**-6.402**	**-6.402**	**-6.402** **-6.402**	**-6.402** **-6.402**

Teilfinanzplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger

Produkt 010103 Integrationsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-57.834	-56.719	-13.876	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-3.461	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-61.295**	**-60.719**	**-17.876**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000 -4.000**	**-4.000 -4.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-61.295**	**-60.719**	**-17.876**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000 -4.000**	**-4.000 -4.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Personalrat	Erster Beigeordneter

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht.
Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadt Alsdorf in Form von:
Leistungen des Personalrates,
Leistungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung,
Leistungen der Schwerbehindertenvertretung.

Auftragsgrundlage

LPVG NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, Dienstvereinbarungen.

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele

Vertrauensvolle Zusammenarbeit des Personalrates mit der Dienststelle zwecks Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge.
Gesetzeskonforme Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	0,0	0,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 Beschäftigtenvertretung

Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.920	11.401	9.999	10.199	10.403	10.611 10.823	11.040 11.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.420**	**11.401**	**9.999**	**10.199**	**10.403**	**10.611 10.823**	**11.040 11.260**
11	- Personalaufwendungen	-46.405	-64.376	-49.445	-51.019	-52.028	-53.691 -54.688	-54.688 -54.688
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475	-500	-500	-500	-500	-500 -500	-500 -500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.880**	**-64.876**	**-49.945**	**-51.519**	**-52.528**	**-54.191 -55.188**	**-55.188 -55.188**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-35.460**	**-53.475**	**-39.946**	**-41.320**	**-42.125**	**-43.580 -44.365**	**-44.148 -43.928**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-35.460**	**-53.475**	**-39.946**	**-41.320**	**-42.125**	**-43.580** **-44.365**	**-44.148** **-43.928**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-35.460**	**-53.475**	**-39.946**	**-41.320**	**-42.125**	**-43.580** **-44.365**	**-44.148** **-43.928**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.909	4.302	4.572	4.663	4.757	4.852 4.949	5.048 5.149
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.162	-3.870	-3.796	-3.796	-3.796	-3.796 -3.796	-3.796 -3.796
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.713**	**-53.043**	**-39.170**	**-40.453**	**-41.164**	**-42.524** **-43.212**	**-42.896** **-42.575**

Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 Beschäftigtenvertretung

Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.920	11.401	9.999	10.199	10.403	10.611 10.823	11.040 11.260
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.920**	**11.401**	**9.999**	**10.199**	**10.403**	**10.611 10.823**	**11.040 11.260**
10	- Personalauszahlungen	-34.613	-64.376	-38.399	-39.440	-39.890	-40.962 -41.334	-41.334 -41.334
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-801	-500	-500	-500	-500	-500 -500	-500 -500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.414**	**-64.876**	**-38.899**	**-39.940**	**-40.390**	**-41.462 -41.834**	**-41.834 -41.834**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-24.494**	**-53.475**	**-28.900**	**-29.741**	**-29.987**	**-30.851 -31.011**	**-30.794 -30.574**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Büro des Rates	Bürgermeister

Beschreibung

Gleichstellungsarbeit verwaltungsintern:
Mitwirkung bei personalwirtschaftlichen und organisatorischen Maßnahmen, schriftliche Positionierung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten sowie Beratung der Verwaltungsleitung, Beratung und Unterstützung von Beschäftigten bei gleichstellungsrelevanten Problemstellungen, Konzeption von Einzelmaßnahmen mit dem Ziel, Diskriminierungen zu verhindern und die Stellung der Frau zu verbessern.
Gleichstellungsarbeit extern:
Beratung der Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel der Integration und Akzeptanz, Öffentlichkeitsarbeit sowie deren Organisation und Durchführung, Kooperation mit Organisationen zur Erfüllung des Verfassungsauftrages nach Art. 3 GG.

Auftragsgrundlage

GG, LV NRW, GO NRW, LGG.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf sowie Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele

Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
Umsetzung der Maßnahmen zur Frauenförderung.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,5	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-23.044	-21.785	-22.062	-22.767	-23.117	-23.876 -24.248	-24.248 -24.248
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-100	-300	-300	-303	-306	-306 -306	-306 -306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.144**	**-22.085**	**-22.362**	**-23.070**	**-23.423**	**-24.182 -24.554**	**-24.554 -24.554**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.144**	**-22.085**	**-22.362**	**-23.070**	**-23.423**	**-24.182 -24.554**	**-24.554 -24.554**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-23.144**	**-22.085**	**-22.362**	**-23.070**	**-23.423**	**-24.182** **-24.554**	**-24.554** **-24.554**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-23.144**	**-22.085**	**-22.362**	**-23.070**	**-23.423**	**-24.182** **-24.554**	**-24.554** **-24.554**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-846	-2.262	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209 -2.209	-2.209 -2.209
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.990**	**-24.347**	**-24.571**	**-25.279**	**-25.632**	**-26.391** **-26.763**	**-26.763** **-26.763**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-16.376	-18.673	-18.669	-19.227	-19.419	-20.014 -20.213	-20.213 -20.213
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-100	-300	-300	-303	-306	-306 -306	-306 -306
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.476**	**-18.973**	**-18.969**	**-19.530**	**-19.725**	**-20.320 -20.519**	**-20.519 -20.519**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-16.476**	**-18.973**	**-18.969**	**-19.530**	**-19.725**	**-20.320 -20.519**	**-20.519 -20.519**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung
Produkt	010301	Rechnungsprüfungsamt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Rechnungsprüfungsamt	Bürgermeister

Beschreibung

Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung.
Auftragsprüfungen für den Rat der Stadt, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Bürgermeister und das Land Nordrhein-Westfalen sowie aufgrund von Satzungen und sonstigen Vereinbarungen.
Beratung der Dienststellen zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld
Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze.
Vermeidung von Missbrauch und Korruption (Korruptionsschutz):
Beratung im Bereich der Korruptionsprävention,
Ansprechpartner für Korruptionsmeldungen,
Wahrnehmung von Aufgaben nach den §§ 12,13 KorruptionsbG.

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO NRW, RPO,
VOB, VOL,
VOF, HOAI,
VgV, KorruptionsbG, sonstige Rechtsvorschriften.

Zielgruppe

Der Rat der Stadt Alsdorf, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsspitze.

Allgemeine Ziele

Aussage über ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen.
Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen.
Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden.
Vermeidung von Korruption und Missbrauch.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	3,0
Gesamt	4,0	4,0	4,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Teilergebnisplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung

Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.529	9.379	10.136	10.339	10.545	10.756 10.972	11.191 11.415
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.529**	**9.379**	**10.136**	**10.339**	**10.545**	**10.756** **10.972**	**11.191** **11.415**
11	- Personalaufwendungen	-247.780	-225.665	-248.672	-265.620	-269.840	-254.569 -247.966	-247.966 -247.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.955	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-331.735**	**-225.665**	**-268.672**	**-285.620**	**-269.840**	**-254.569** **-247.966**	**-247.966** **-247.966**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-322.206**	**-216.286**	**-258.536**	**-275.281**	**-259.295**	**-243.813** **-236.994**	**-236.775** **-236.551**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-322.206**	**-216.286**	**-258.536**	**-275.281**	**-259.295**	**-243.813** **-236.994**	**-236.775** **-236.551**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-322.206**	**-216.286**	**-258.536**	**-275.281**	**-259.295**	**-243.813** **-236.994**	**-236.775** **-236.551**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.401	13.093	14.160	14.443	14.732	15.027 15.327	15.634 15.946
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.705	-19.524	-19.040	-19.040	-19.040	-19.040 -19.040	-19.040 -19.040
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-332.510**	**-222.717**	**-263.416**	**-279.878**	**-263.603**	**-247.826** **-240.707**	**-240.181** **-239.645**

Teilfinanzplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung

Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.529	9.379	10.136	10.339	10.545	10.756 10.972	11.191 11.415
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.529**	**9.379**	**10.136**	**10.339**	**10.545**	**10.756 10.972**	**11.191 11.415**
10	- Personalauszahlungen	-227.877	-219.427	-241.381	-258.019	-261.915	-246.308 -239.352	-239.352 -239.352
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.072	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-241.949**	**-219.427**	**-261.381**	**-278.019**	**-261.915**	**-246.308 -239.352**	**-239.352 -239.352**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-232.420**	**-210.048**	**-251.245**	**-267.680**	**-251.370**	**-235.552 -228.380**	**-228.161 -227.937**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Zentrale Dienste	Erster Beigeordneter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Keine gesetzliche Grundlage.
Örtlich veranlasst duch Organisationsgewalt des Bürgermeisters.

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung möglichst umfassender interner Serviceleistungen bei sparsamem Mitteleinsatz.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kopien insgesamt	1,9 Mio.	2,1 Mio.	2,0 Mio.	2,0 Mio.	2,0 Mio.	2,0 Mio.
Sachaufwand Druckerei	49.849,91 €	62.000,00 €	48.500,00 €	49.470,00 €	49.945,00 €	49.945,00 €

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,5	2,1	2,1
Tariflich Beschäftigte	9,3	7,8	7,8
Gesamt	10,8	9,9	9,9

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sachkosten Druckerei je 1000 Kopien	26,34 €	29,52 €	24,25 €	24,74 €	24,97 €	24,97 €

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Teilergebnisplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.677	1.200	5.133	5.131	5.047	5.047 5.034	4.698 4.088
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119	300	300	311	323	323 323	323 323
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.679	15.500	16.000	16.000	12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.037	31.948	55.468	56.577	57.709	58.863 60.040	61.241 62.466
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.780	13.000	13.000	13.507	14.033	14.033 14.033	14.033 14.033
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.292**	**61.948**	**89.901**	**91.526**	**89.112**	**90.266** **91.430**	**92.295** **92.910**
11	- Personalaufwendungen	-440.731	-400.954	-429.463	-444.635	-453.865	-422.617 -425.391	-425.391 -425.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-999.214	-959.900	-812.600	-819.110	-825.120	-823.620 -823.620	-823.620 -823.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277.976	-287.300	-278.101	-271.764	-271.353	-269.395 -258.146	-13.821 -11.767
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616.791	-625.000	-622.589	-639.254	-640.531	-640.530 -640.530	-640.530 -640.530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.334.712**	**-2.273.154**	**-2.142.753**	**-2.174.763**	**-2.190.869**	**-2.156.162** **-2.147.687**	**-1.903.362** **-1.901.308**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.271.420**	**-2.211.206**	**-2.052.852**	**-2.083.237**	**-2.101.757**	**-2.065.896** **-2.056.257**	**-1.811.067** **-1.808.398**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.271.420**	**-2.211.206**	**-2.052.852**	**-2.083.237**	**-2.101.757**	**-2.065.896** **-2.056.257**	**-1.811.067** **-1.808.398**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.271.420**	**-2.211.206**	**-2.052.852**	**-2.083.237**	**-2.101.757**	**-2.065.896** **-2.056.257**	**-1.811.067** **-1.808.398**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.880	289.914	314.180	315.354	316.550	317.772 319.017	320.287 321.582
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.751	-26.734	-26.219	-29.536	-26.219	-26.219 -26.219	-26.219 -26.219
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.032.291**	**-1.948.026**	**-1.764.891**	**-1.797.419**	**-1.811.426**	**-1.774.343** **-1.763.459**	**-1.516.999** **-1.513.035**

Teilfinanzplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141	300	300	311	323	323 323	323 323
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.654	15.500	16.000	16.000	12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.037	31.948	55.468	56.577	57.709	58.863 60.040	61.241 62.466
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.277	13.000	13.000	13.507	14.033	14.033 14.033	14.033 14.033
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**61.110**	**60.748**	**84.768**	**86.395**	**84.065**	**85.219 86.396**	**87.597 88.822**
10	- Personalauszahlungen	-410.693	-388.726	-416.696	-431.306	-439.947	-408.087 -410.223	-410.223 -410.223
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.283.160	-1.174.900	-812.600	-819.110	-825.120	-823.620 -823.620	-823.620 -823.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-613.250	-625.000	-622.589	-639.254	-640.531	-640.530 -640.530	-640.530 -640.530
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.307.102**	**-2.188.626**	**-1.851.885**	**-1.889.670**	**-1.905.598**	**-1.872.237 -1.874.373**	**-1.874.373 -1.874.373**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.245.992**	**-2.127.878**	**-1.767.117**	**-1.803.275**	**-1.821.533**	**-1.787.018 -1.787.977**	**-1.786.776 -1.785.551**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	37.000	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**37.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-700.000	-300.000 -1.250.000	-1.050.000 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.196	-4.000	-48.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.196**	**-4.000**	**-48.000**	**-6.000**	**-706.000**	**-306.000** **-1.256.000**	**-1.056.000** **-6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.196**	**-4.000**	**-11.000**	**-6.000**	**-706.000**	**-306.000** **-1.256.000**	**-1.056.000** **-6.000**

Investitionen Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0050 Erneuerung der Heizungsanlage Rathaus	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-52.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-52.000
INV09-0097 Modernisierung Rathaus	0	0 0	0 0	0	-700.000	-300.000 -1.250.000	-1.050.000 0	-120.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	1.000.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-700.000	-300.000 -1.250.000	-1.050.000 0	-1.120.000
INV11-0008 BGA (>410€) zentrale Dienste	-3.196	-4.000 -6.000	0 0	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-74.550
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	1.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.196	-4.000 -6.000	0 0	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-76.250
INV11-0026 Zaunanlage Rathaus	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-5.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-5.000
INV11-0027 Gleitzeitanlage Rathaus	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-16.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-16.000
INV15-0011 Kauf eines Elektromobils	0	0 -5.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-5.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 37.000	0 0	0	0	0 0	0 0	37.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 -42.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-42.000

Produktbeschreibung Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Zentrale Dienste	Erster Beigeordneter

Beschreibung Das Produkt EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung umfasst den gesamten EDV- Bereich. Neben der Bereitstellung von Hardware und Standardsoftware werden in Zusammenarbeit und mit Unterstützung externer Unternehmen- insbesondere der Regio IT Aachen- Spezialanwendungen für die unterschiedlichsten Aufgabenfelder und Fachgebiete bereitgestellt.

Auftragsgrundlage Keine gesetzliche Grundlage.
Örtlich veranlasst duch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters,
öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen, Dienstleistungsrahmenvertrag mit der Regio IT Aachen.

Zielgruppe Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung.

Allgemeine Ziele Sicherstellung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs bei möglichst sparsamem Mitteleinsatz.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500
Pc-Arbeitsplätze insgesamt	248	241	243	243	243	243

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	1,6	2,5	2,5
Gesamt	1,5	2,7	2,7

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten je Einwohner	3,43 €	2,25 €	4,46 €	4,46 €	4,46 €	4,41 €
Kosten je PC-Arbeitsplatz	3.133,60 €	3.203,32 €	3.065,84 €	3.086,42 €	3.107,00 €	3.292,18 €

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

Teilergebnisplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.424	100	4.688	4.651	4.397	2.009 668	611 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.858	40.307	73.696	74.410	75.138	75.881 76.638	77.411 78.199
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.956	56.000	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.762**	**96.407**	**78.384**	**79.061**	**79.535**	**77.890** **77.306**	**78.022** **78.199**
11	- Personalaufwendungen	-181.934	-188.841	-201.150	-213.027	-216.475	-218.512 -220.567	-220.567 -220.567
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.551	-17.100	-14.799	-13.903	-11.098	-5.263 -1.869	-1.084 -326
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778.204	-772.000	-827.000	-817.020	-817.040	-817.040 -817.040	-817.040 -817.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-975.688**	**-977.941**	**-1.042.949**	**-1.043.950**	**-1.044.613**	**-1.040.815** **-1.039.476**	**-1.038.691** **-1.037.933**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-895.926**	**-881.534**	**-964.565**	**-964.889**	**-965.078**	**-962.925** **-962.170**	**-960.669** **-959.734**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-895.926**	**-881.534**	**-964.565**	**-964.889**	**-965.078**	**-962.925** **-962.170**	**-960.669** **-959.734**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-895.926**	**-881.534**	**-964.565**	**-964.889**	**-965.078**	**-962.925** **-962.170**	**-960.669** **-959.734**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738.614	777.108	758.383	758.711	759.045	759.386 759.733	760.088 760.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314 -1.314	-1.314 -1.314
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-158.797**	**-105.740**	**-207.496**	**-207.492**	**-207.347**	**-204.853** **-203.751**	**-201.895** **-200.598**

Teilfinanzplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.858	40.307	73.696	74.410	75.138	75.881 76.638	77.411 78.199
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.027	56.000	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**89.359**	**96.307**	**73.696**	**74.410**	**75.138**	**75.881 76.638**	**77.411 78.199**
10	- Personalauszahlungen	-184.051	-188.841	-201.150	-213.027	-216.475	-218.512 -220.567	-220.567 -220.567
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-859.264	-772.000	-827.000	-817.020	-817.040	-817.040 -817.040	-817.040 -817.040
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.043.315**	**-960.841**	**-1.028.150**	**-1.030.047**	**-1.033.515**	**-1.035.552 -1.037.607**	**-1.037.607 -1.037.607**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-953.956**	**-864.534**	**-954.454**	**-955.637**	**-958.377**	**-959.671 -960.969**	**-960.196 -959.408**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	225	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.625	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.325	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.950**	**-12.000**	**-12.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500** **-22.500**	**-22.500** **-22.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-22.725**	**-12.000**	**-12.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500** **-22.500**	**-22.500** **-22.500**

Investitionen Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0094 Zugang Lizenzen	-20.325	-10.000 -10.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-120.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.325	-10.000 -10.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-120.000
INV11-0009 BGA (>410€) EDV	-2.625	-2.000 -2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-27.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.625	-2.000 -2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-27.000

Produktbeschreibung Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010403	Datenschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Datenschutzbeauftragter	Bürgermeister

Beschreibung

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.

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz NRW sowie spezialgesetzliche und datenschutzrechtliche Regelungen, Dienstvereinbarungen der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Stadt Alsdorf, politische Gremien, Personalrat der Stadt Alsdorf, Bürger/-innen sowie Einwohner der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes in Sinne des Gesetzes,
kompetente Auskunftserteilung,
Verhinderung einer unberechtigten Datenverarbeitung und Datenspeicherung.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,0	0,0
Gesamt	0,5	0,2	0,2

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Teilergebnisplan Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010403 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-34.412	-31.552	-6.910	-7.198	-7.488	-7.667 -7.969	-7.969 -7.969
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.412**	**-31.552**	**-6.910**	**-7.198**	**-7.488**	**-7.667 -7.969**	**-7.969 -7.969**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-34.412**	**-31.552**	**-6.910**	**-7.198**	**-7.488**	**-7.667 -7.969**	**-7.969 -7.969**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-34.412**	**-31.552**	**-6.910**	**-7.198**	**-7.488**	**-7.667** **-7.969**	**-7.969** **-7.969**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-34.412**	**-31.552**	**-6.910**	**-7.198**	**-7.488**	**-7.667** **-7.969**	**-7.969** **-7.969**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.761	-1.746	-1.724	-1.724	-1.724	-1.724 -1.724	-1.724 -1.724
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.172**	**-33.298**	**-8.634**	**-8.922**	**-9.212**	**-9.391** **-9.693**	**-9.693** **-9.693**

Teilfinanzplan Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010403 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-34.783	-31.552	-5.996	-6.242	-6.488	-6.621 -6.875	-6.875 -6.875
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.783**	**-31.552**	**-5.996**	**-6.242**	**-6.488**	**-6.621 -6.875**	**-6.875 -6.875**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-34.783**	**-31.552**	**-5.996**	**-6.242**	**-6.488**	**-6.621 -6.875**	**-6.875 -6.875**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Personalamt	Erster Beigeordneter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Arbeitsrecht einschl. BGB, Tarifverträge, sondergesetzliche Bestimmungen u.ä.

Zielgruppe

Unmittelbar Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf und mittelbar Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele

Personalbetreuung:
Umfassender, kompetenter und flexibler Personalservice, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung von Personalangelegenheiten, bedarfsgerechte Pesonalbeschaffung, kompetente Beratung in allen Geldleistungsangelegenheiten, pünktliche und richtige Zahlbarmachung der Geldleistungen.
Arbeitssicherheit:
Einhaltung der Arbeitssicherheit und Schutz vor Arbeitsunfällen und Gesundheitsgefahren.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beschäftigte insgesamt	383	489	361	363	363	363

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	5,5	5,5	5,5
Gesamt	6,5	6,5	6,5

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Betreute Beschäftigte je Beschäftigte Personalamt	59	75	56	56	56	56

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

Teilergebnisplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.321	61.916	63.111	64.373	65.661	66.974 68.313	69.680 71.073
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.321**	**61.916**	**63.111**	**64.373**	**65.661**	**66.974** **68.313**	**69.680** **71.073**
11	- Personalaufwendungen	-327.646	-312.636	-345.197	-367.296	-373.437	-378.823 -381.726	-381.726 -381.726
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008 -1.008	-1.008 -1.008
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-327.646**	**-312.636**	**-346.205**	**-368.304**	**-374.445**	**-379.831** **-382.734**	**-382.734** **-382.734**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-269.325**	**-250.720**	**-283.094**	**-303.931**	**-308.784**	**-312.857** **-314.421**	**-313.054** **-311.661**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-269.325**	**-250.720**	**-283.094**	**-303.931**	**-308.784**	**-312.857** **-314.421**	**-313.054** **-311.661**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-269.325**	**-250.720**	**-283.094**	**-303.931**	**-308.784**	**-312.857** **-314.421**	**-313.054** **-311.661**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.970	23.454	28.963	29.542	30.133	30.736 31.350	31.977 32.617
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.434	-77.376	-75.502	-75.502	-75.502	-75.502 -75.502	-75.502 -75.502
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-316.789**	**-304.642**	**-329.633**	**-349.891**	**-354.153**	**-357.623** **-358.573**	**-356.579** **-354.546**

Teilfinanzplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.321	61.916	63.111	64.373	65.661	66.974 68.313	69.680 71.073
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**58.321**	**61.916**	**63.111**	**64.373**	**65.661**	**66.974 68.313**	**69.680 71.073**
10	- Personalauszahlungen	-325.445	-306.719	-338.648	-360.439	-366.265	-371.331 -373.905	-373.905 -373.905
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008 -1.008	-1.008 -1.008
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-325.445**	**-306.719**	**-339.656**	**-361.447**	**-367.273**	**-372.339 -374.913**	**-374.913 -374.913**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-267.124**	**-244.803**	**-276.545**	**-297.074**	**-301.612**	**-305.365 -306.600**	**-305.233 -303.840**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Aus- und Fortbildung	Erster Beigeordneter

Beschreibung

Eigenverantwortliche Organisation und Überwachung der praktischen Ausbildung vor Ort, Beratung und Begleitung der Ausbildungskräfte, Kommunikation mit den Trägern der theoretischen Ausbildung, Mitwirkung bei der Personalentwicklung und -einsatzplanung, Prüfen von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnhamen unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bis hin zur Organisation von In-House-Seminaren, haushaltswirtschaftliche Abwicklung der Maßnahmen im Rahmen der zugewiesenen Ausgabeposition(en).

Auftragsgrundlage

GG, LV NRW, GO NRW, Tarifverträge, Spezialgesetze etc.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, insbesondere die Nachwuchskräfte.

Allgemeine Ziele

Kompetente und umfassende Betreuung von Nachwuchskräften, Sicherstellung des qualifizierten Personalnachwuchses, Sicherstellung durch Initiierung von Zusatzmaßnahmen.
Weiterentwicklung der Potenziale und Fähigkeiten der Mitarbeiter durch bedarfsgerechte Schulungen bzw. Umsetzung jahresbezogener Maßnahmen im Rahmen des Fortbildungskonzeptes,
Erkennung, Erhalt und Förderung von Leistungspotenzialen der Mitarbeiter/-innen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Beschäftigte in Aus- und Fortbildung	15	17	27	28	19	25
- davon Anzahl Angesteltenlehrgänge	3	3	8	8	6	9
- davon Anzahl Auszubildende	7	9	8	8	8	8
- davon Anzahl Beamtenanwärter	5	5	11	12	5	8

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,0	2,0	4,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	2,0	4,0
Gesamt	1,0	4,0	8,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Teilergebnisplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.013	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-184.193	-250.181	-372.086	-515.782	-654.617	-799.034 -952.333	-952.333 -1.065.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.306	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-220.499**	**-310.181**	**-422.086**	**-565.782**	**-704.617**	**-849.034 -1.002.333**	**-1.002.333 -1.115.984**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-215.486**	**-310.181**	**-422.086**	**-565.782**	**-704.617**	**-849.034 -1.002.333**	**-1.002.333 -1.115.984**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-215.486**	**-310.181**	**-422.086**	**-565.782**	**-704.617**	**-849.034** **-1.002.333**	**-1.002.333** **-1.115.984**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-215.486**	**-310.181**	**-422.086**	**-565.782**	**-704.617**	**-849.034** **-1.002.333**	**-1.002.333** **-1.115.984**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.622	-16.703	-16.263	-16.263	-16.263	-16.263 -16.263	-16.263 -16.263
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-229.108**	**-326.884**	**-438.349**	**-582.045**	**-720.880**	**-865.297** **-1.018.596**	**-1.018.596** **-1.132.247**

Teilfinanzplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	523	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	120	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-154.430	-221.991	-355.057	-497.941	-636.055	-779.715 -932.233	-932.233 -1.045.884
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.394	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-190.824**	**-281.991**	**-405.057**	**-547.941**	**-686.055**	**-829.715 -982.233**	**-982.233 -1.095.884**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-190.181**	**-281.991**	**-405.057**	**-547.941**	**-686.055**	**-829.715 -982.233**	**-982.233 -1.095.884**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Personalamt	Erster Beigeordneter

Beschreibung Abwicklung der Versorgungsaufwendungen und -zahlungen sowie Beihilfezahlungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger, Leistungen nach § 18 TVöD.

Auftragsgrundlage GO NRW, GemHVO NRW, TVöD, Beamtenrecht.

Zielgruppe Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf, Versorgungsempfänger und deren Angehörige.

Allgemeine Ziele Abwicklung von Versorgungs-, Beihilferückstellungen und Beihilfezahlungen; rechtzeitige Zahlbarmachung der Leistungen nach § 18 TVöD.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beihilfefälle	837	900	925	970	970	970

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Volumen je Beihilfefall	317,36 €	900,00 €	713,68 €	692,16 €	705,52 €	718,75 €

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

Teilergebnisplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.079	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.934	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**192.013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-224.995	-492.935	-663.919	-676.081	-682.033	-685.313 -688.627	-688.627 -715.715
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.062.631	-2.009.982	-2.029.367	-2.105.344	-2.207.831	-2.314.259 -2.389.829	-2.389.829 -2.389.829
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.008	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.289.634**	**-2.502.917**	**-2.693.286**	**-2.781.425**	**-2.889.864**	**-2.999.572 -3.078.456**	**-3.078.456 -3.105.544**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.097.621**	**-2.502.917**	**-2.693.286**	**-2.781.425**	**-2.889.864**	**-2.999.572 -3.078.456**	**-3.078.456 -3.105.544**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.097.621**	**-2.502.917**	**-2.693.286**	**-2.781.425**	**-2.889.864**	**-2.999.572** **-3.078.456**	**-3.078.456** **-3.105.544**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.097.621**	**-2.502.917**	**-2.693.286**	**-2.781.425**	**-2.889.864**	**-2.999.572** **-3.078.456**	**-3.078.456** **-3.105.544**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.097.621**	**-2.502.917**	**-2.693.286**	**-2.781.425**	**-2.889.864**	**-2.999.572** **-3.078.456**	**-3.078.456** **-3.105.544**

Teilfinanzplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	672	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.992	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-597.824	-267.034	-651.919	-664.081	-670.033	-673.313 -676.627	-676.627 -703.715
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.394.085	-2.536.013	-2.657.950	-2.767.120	-2.880.160	-2.999.940 -3.123.930	-3.123.930 -3.123.930
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.991.909**	**-2.803.047**	**-3.309.869**	**-3.431.201**	**-3.550.193**	**-3.673.253 -3.800.557**	**-3.800.557 -3.827.645**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.989.245**	**-2.803.047**	**-3.309.869**	**-3.431.201**	**-3.550.193**	**-3.673.253 -3.800.557**	**-3.800.557 -3.827.645**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	Bürgermeister

Beschreibung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Bürgerinformation, Beschickung Citymedien, amtliche Bekanntmachungen, Alters- und Ehejubiläen, Kondolenzangelegenheiten, Ordensangelegenheiten, Planung, Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen wie: Empfänge, Rathausführungen, touristische Informationen, Corporate Design, Archivwesen für die Stabsstelle 2.

Auftragsgrundlage

GG, LPrG NRW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung, Partnerschaftsverträge.

Zielgruppe

Bürger/-innen und Einwohner/-innen der Stadt Alsdorf, Vereine, Unternehmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Einwohnerschaft der Region und Euregio.

Allgemeine Ziele

Darstellung der Stadt Alsdorf und ihrer Leistungen, Bürgerservice durch Information der Bürger/-innen,
Herausgabe städtischer Publikationen,
Transparenz des Verwaltungshandelns für die Einwohner- und Bürgerschaft, Medien und Wirtschaft,
Repräsentation der Gemeinde, Koordinierung der Außendarstellung, Förderung der Städtepartnerschaften.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,0	2,0
Gesamt	2,5	2,0	2,0

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten je Einwohner	2,54 €	3,24 €	1,94 €	1,77 €	1,77 €	2,01 €

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.430	5.624	6.000	6.120	6.242	6.367 6.495	6.624 6.757
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	643	200	200	207	215	215 215	215 215
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.073**	**5.824**	**6.200**	**6.327**	**6.457**	**6.582** **6.710**	**6.839** **6.972**
11	- Personalaufwendungen	-109.661	-143.611	-72.444	-74.805	-75.501	-76.178 -76.864	-76.864 -76.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-11.250	-6.300	-16.250	-6.250	-6.250	-16.250 -16.250	-16.250 -16.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.020 -1.020	-1.020 -1.020
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-120.911**	**-150.911**	**-89.694**	**-82.065**	**-82.771**	**-93.448** **-94.134**	**-94.134** **-94.134**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-113.838**	**-145.087**	**-83.494**	**-75.738**	**-76.314**	**-86.866** **-87.424**	**-87.295** **-87.162**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-113.838**	**-145.087**	**-83.494**	**-75.738**	**-76.314**	**-86.866** **-87.424**	**-87.295** **-87.162**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-113.838**	**-145.087**	**-83.494**	**-75.738**	**-76.314**	**-86.866** **-87.424**	**-87.295** **-87.162**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.391	3.422	3.646	3.719	3.793	3.869 3.947	4.025 4.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.337	-10.515	-10.374	-10.374	-10.374	-10.374 -10.374	-10.374 -10.374
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-117.785**	**-152.180**	**-90.222**	**-82.393**	**-82.895**	**-93.371** **-93.851**	**-93.644** **-93.430**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.610	5.624	6.000	6.120	6.242	6.367 6.495	6.624 6.757
07	+ Sonstige Einzahlungen	143	200	200	207	215	215 215	215 215
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.753**	**5.824**	**6.200**	**6.327**	**6.457**	**6.582 6.710**	**6.839 6.972**
10	- Personalauszahlungen	-111.504	-143.611	-72.444	-74.805	-75.501	-76.178 -76.864	-76.864 -76.864
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-11.250	-6.300	-16.250	-6.250	-6.250	-16.250 -16.250	-16.250 -16.250
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.020 -1.020	-1.020 -1.020
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-122.754**	**-150.911**	**-89.694**	**-82.065**	**-82.771**	**-93.448 -94.134**	**-94.134 -94.134**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-116.001**	**-145.087**	**-83.494**	**-75.738**	**-76.314**	**-86.866 -87.424**	**-87.295 -87.162**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Rat und Verwaltung	Erster Beigeordneter

Beschreibung

Vorbereitung entscheidungsreifer Konzepte in Form von:
Personaleinsatzplanung, -auswahl, Planung der Aus- und Fortbildung unter Berücksichtigung der Aufgaben- und Organisationsentwicklung u.ä. sowie die (Weiter-) Entwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation unter Berücksichtigung von Aufgaben, Personal-, Sach- und Finanzmitteln bei gleichzeitig optimiertem Dienstleistungsangebot für den Bürger.

Auftragsgrundlage

GG, LV NRW, GO NRW.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung einschließlich Nachwuchskräfte.

Allgemeine Ziele

Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation, GPO (Workflow), Zertifizierung von Verwaltungsleistungen, Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation,
Aufbau KLR, Zentrales Controlling/Berichtswesen.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	3,0	2,0	2,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	3,0	2,0	2,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.317	26.625	28.401	28.969	29.548	30.139 30.742	31.357 31.984
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.317**	**26.625**	**28.401**	**28.969**	**29.548**	**30.139 30.742**	**31.357 31.984**
11	- Personalaufwendungen	-164.093	-116.197	-133.442	-138.361	-141.515	-145.514 -149.935	-149.935 -84.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-164.093**	**-116.197**	**-133.442**	**-138.361**	**-141.515**	**-145.514 -149.935**	**-149.935 -84.677**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-136.776**	**-89.572**	**-105.041**	**-109.392**	**-111.967**	**-115.375 -119.193**	**-118.578 -52.693**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-136.776**	**-89.572**	**-105.041**	**-109.392**	**-111.967**	**-115.375** **-119.193**	**-118.578** **-52.693**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-136.776**	**-89.572**	**-105.041**	**-109.392**	**-111.967**	**-115.375** **-119.193**	**-118.578** **-52.693**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.779	10.085	12.989	13.249	13.514	13.784 14.060	14.341 14.628
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.140	-3.120	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050 -3.050	-3.050 -3.050
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.137**	**-82.607**	**-95.102**	**-99.193**	**-101.503**	**-104.641** **-108.183**	**-107.287** **-41.115**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.317	26.625	28.401	28.969	29.548	30.139 30.742	31.357 31.984
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.317**	**26.625**	**28.401**	**28.969**	**29.548**	**30.139 30.742**	**31.357 31.984**
10	- Personalauszahlungen	-77.374	-83.325	-95.894	-98.763	-99.748	-101.273 -102.542	-102.542 -37.284
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-77.374**	**-83.325**	**-95.894**	**-98.763**	**-99.748**	**-101.273 -102.542**	**-102.542 -37.284**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-50.057**	**-56.700**	**-67.493**	**-69.794**	**-70.200**	**-71.134 -71.800**	**-71.185 -5.300**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kämmerei und Steuern	Bürgermeister

Beschreibung

Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung des Jahresabschlusses, Bürgschaften, Vermögen-, Schulden-management, Kosten-Leistungsrechnung, allgemeine betriebswirtschaftliche Aufgaben, Konzernabschluss, Anlagenbuchhaltung.

Auftragsgrundlage

GG, LVerf NRW, GO NRW, GemHVO NRW, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Kreditinstitute und Gesellschaften, Aufsichtsbehörden.

Allgemeine Ziele

Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und dauerhaft ausgeglichene Haushaltsführung.
Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzmitteln zur sicheren Aufgabenerfüllung.
Kompetente Betreuung von Fachgebieten bei der Bewältigung der betriebswirtschaftlichen Aufgaben.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	3,9	5,0	5,0
Gesamt	3,9	6,0	6,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796	716	552	563	574	586 598	609 622
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.035	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.831**	**716**	**552**	**563**	**574**	**586 598**	**609 622**
11	- Personalaufwendungen	-204.325	-171.918	-277.813	-289.328	-297.119	-304.132 -308.909	-308.909 -308.909
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.954	-35.500	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-274.279**	**-207.418**	**-290.313**	**-291.828**	**-299.619**	**-306.632 -311.409**	**-311.409 -311.409**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-259.448**	**-206.702**	**-289.761**	**-291.265**	**-299.045**	**-306.046 -310.811**	**-310.800 -310.787**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.807	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-17.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-277.255**	**-206.702**	**-289.761**	**-291.265**	**-299.045**	**-306.046** **-310.811**	**-310.800** **-310.787**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-277.255**	**-206.702**	**-289.761**	**-291.265**	**-299.045**	**-306.046** **-310.811**	**-310.800** **-310.787**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.975	3.565	2.765	2.820	2.877	2.934 2.993	3.053 3.114
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.201	-36.629	-35.695	-35.695	-35.695	-35.695 -35.695	-35.695 -35.695
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-304.480**	**-239.766**	**-322.691**	**-324.140**	**-331.863**	**-338.807** **-343.513**	**-343.442** **-343.368**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	796	716	552	563	574	586 598	609 622
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.587	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**66.448**	**716**	**552**	**563**	**574**	**586 598**	**609 622**
10	- Personalauszahlungen	-189.526	-167.830	-268.720	-279.836	-287.209	-293.786 -298.109	-298.109 -298.109
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.113	-35.500	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-204.639**	**-203.330**	**-281.220**	**-282.336**	**-289.709**	**-296.286 -300.609**	**-300.609 -300.609**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-138.191**	**-202.614**	**-280.668**	**-281.773**	**-289.135**	**-295.700 -300.011**	**-300.000 -299.987**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Stadtkasse	Bürgermeister

Beschreibung Annahme und Leistung von Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, tägliche Abstimmung der Finanzkonten, Abwicklung von durchlaufenden und fremden Zahlungen, Erstellen von Mahnläufen sowie kompetente Abwicklung als Vorbereitung für das Vollstreckungswesen, Verwahrung von Wertgegenständen, Erstellen des Jahresabschlusses, Buchhaltung und Nebenbuchhaltung.

Auftragsgrundlage GO NRW, GemHVO NRW.

Zielgruppe Zahlungspflichtige oder Zahlungsempfänger, Geldinstitute, interne Fachbereiche, Finanzbehörden, Regio IT.

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Buchführung mit täglichem Abschluss als Vorbereitung für den Jahresabschluss.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500
Anzahl Mahnungen	10.564	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Niederschlagungen	488	100	200	200	200	200

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,8	0,8	0,8
Tariflich Beschäftigte	9,6	7,5	7,5
Gesamt	11,4	8,3	8,3

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten je Einwohner	8,02 €	10,28 €	9,58 €	9,89 €	9,97 €	8,93 €

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.848	34.472	46.967	47.906	48.864	49.842 50.839	51.885 52.892
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.621	10.000	10.000	10.390	10.795	10.795 10.795	10.795 10.795
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.469**	**44.472**	**56.967**	**58.296**	**59.659**	**60.637** **61.634**	**62.680** **63.687**
11	- Personalaufwendungen	-423.890	-454.226	-447.312	-463.711	-469.222	-422.561 -434.636	-434.636 -434.636
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.089	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.201 -10.201	-10.201 -10.201
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-432.979**	**-464.226**	**-457.312**	**-473.811**	**-479.423**	**-432.762** **-444.837**	**-444.837** **-444.837**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-336.510**	**-419.754**	**-400.345**	**-415.515**	**-419.764**	**-372.125** **-383.203**	**-382.157** **-381.150**
19	+ Finanzerträge	2.673	0	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.958	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.570 -3.570	-3.570 -3.570
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-285**	**-3.500**	**0**	**-35**	**-70**	**-70** **-70**	**-70** **-70**

Teilergebnisplan Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-336.795**	**-423.254**	**-400.345**	**-415.550**	**-419.834**	**-372.195** **-383.273**	**-382.227** **-381.220**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-336.795**	**-423.254**	**-400.345**	**-415.550**	**-419.834**	**-372.195** **-383.273**	**-382.227** **-381.220**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.499	15.663	28.840	29.418	30.006	30.606 31.218	31.841 32.479
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.349	-75.687	-73.864	-73.864	-73.864	-73.864 -73.864	-73.864 -73.864
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-371.646**	**-483.278**	**-445.369**	**-459.996**	**-463.692**	**-415.453** **-425.919**	**-424.250** **-422.605**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.848	34.472	46.967	47.906	48.864	49.842 50.839	51.885 52.892
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.636	10.000	10.000	10.390	10.795	10.795 10.795	10.795 10.795
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.731	0	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**98.215**	**44.472**	**60.467**	**61.796**	**63.159**	**64.137** **65.134**	**66.180** **67.187**
10	- Personalauszahlungen	-409.186	-439.230	-435.537	-451.378	-456.284	-408.865 -420.149	-420.149 -420.149
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.958	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.570 -3.570	-3.570 -3.570
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.972	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.201 -10.201	-10.201 -10.201
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-421.116**	**-452.730**	**-449.037**	**-465.013**	**-470.055**	**-422.636** **-433.920**	**-433.920** **-433.920**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-322.902**	**-408.258**	**-388.570**	**-403.217**	**-406.896**	**-358.499** **-368.786**	**-367.740** **-366.733**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Stadtkasse	Bürgermeister

Beschreibung Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe, Bearbeitung von Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Forderungspfändungen, öffentliche Versteigerungen.

Auftragsgrundlage VwVG, ZPO, ZVG, InsO

Zielgruppe Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger, Drittschuldner, Rechtsanwälte, Insolvenzverwalter, Amtsgericht.

Allgemeine Ziele Minimierung der offenen Forderungen.

Ziele im lfd. HHJ Ziel ist die Minimierung der Anzahl an offenen Forderungen

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl erledigte Aufträge insgesamt	8.410	8.200	8.620	8.280	8.400	8.000
- davon erledigte durch Rücknahme	2.640	2.220	2.410	2.100	2.300	2.300
- davon erledigte durch VZB	3.490	3.570	4.070	3.940	3.900	3.400
- davon erledigte durch Pfändungen u. ä.	2.280	2.410	2.140	2.220	2.200	2.300
Anzahl neue Aufträge insgesamt	9.776	10.600	10.700	10.400	10.600	10.000
- davon neue eigene Aufträge	5.059	5.200	5.600	5.400	5.400	5.000
- davon neue fremde Aufträge	3.699	4.200	3.980	3.400	4.100	3.900
- davon neue AHE	1.018	1.200	1.120	1.600	1.100	1.100
Anzahl offene Aufträge insgesamt	8.779	11.000	7.192	7.000	6.900	6.500
- davon offene eigene Aufträge	4.787	6.450	4.172	4.000	3.600	3.200
- davon offene fremde Aufträge	2.965	3.350	2.292	2.400	2.600	2.600
- davon AHE	1.027	1.200	728	600	600	700

Produktbeschreibung Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	5,7	6,8	6,8
Gesamt	6,9	7,0	7,0

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

Teilergebnisplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010703 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.473	77.770	70.190	71.594	73.026	74.486 75.976	77.495 79.045
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.964	118.500	194.000	197.716	202.498	202.498 202.498	202.498 202.498
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**322.437**	**196.270**	**264.190**	**269.310**	**275.524**	**276.984** **278.474**	**279.993** **281.543**
11	- Personalaufwendungen	-323.885	-309.095	-304.249	-315.306	-322.359	-327.081 -331.639	-331.639 -331.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.698	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-360.583**	**-316.395**	**-311.749**	**-322.806**	**-329.859**	**-334.581** **-339.139**	**-339.139** **-339.139**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-38.146**	**-120.125**	**-47.559**	**-53.496**	**-54.335**	**-57.597** **-60.665**	**-59.146** **-57.596**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-38.146**	**-120.125**	**-47.559**	**-53.496**	**-54.335**	**-57.597** **-60.665**	**-59.146** **-57.596**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-38.146**	**-120.125**	**-47.559**	**-53.496**	**-54.335**	**-57.597** **-60.665**	**-59.146** **-57.596**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.491	7.613	6.818	6.954	7.093	7.235 7.380	7.528 7.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.442	-59.829	-58.534	-58.534	-58.534	-58.534 -58.534	-58.534 -58.534
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-90.097**	**-172.341**	**-99.275**	**-105.076**	**-105.776**	**-108.896** **-111.819**	**-110.152** **-108.452**

Teilfinanzplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010703 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.473	77.770	70.190	71.594	73.026	74.486 75.976	77.495 79.045
07	+ Sonstige Einzahlungen	235.423	118.500	194.000	197.716	202.498	202.498 202.498	202.498 202.498
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**299.896**	**196.270**	**264.190**	**269.310**	**275.524**	**276.984 278.474**	**279.993 281.543**
10	- Personalauszahlungen	-299.398	-297.337	-301.305	-312.223	-319.125	-323.656 -328.017	-328.017 -328.017
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.334	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-320.732**	**-304.637**	**-308.805**	**-319.723**	**-326.625**	**-331.156 -335.517**	**-335.517 -335.517**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-20.835**	**-108.367**	**-44.615**	**-50.413**	**-51.101**	**-54.172 -57.043**	**-55.524 -53.974**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kämmerei und Steuern	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Firmen	1.242	550	1.250	1.250	1.250	1.250
Hunde insgesamt	3.760	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,9	3,7	3,7
Gesamt	1,9	3,7	3,7

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.543	173.444	193.679	197.553	201.504	205.534 209.644	213.837 218.114
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117	500	500	519	539	539 539	539 539
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**178.660**	**173.944**	**194.179**	**198.072**	**202.043**	**206.073 210.183**	**214.376 218.653**
11	- Personalaufwendungen	-240.905	-233.231	-206.480	-214.135	-216.097	-217.785 -218.355	-218.355 -182.722
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-241.375**	**-233.231**	**-206.480**	**-214.135**	**-216.097**	**-217.785 -218.355**	**-218.355 -182.722**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-62.716**	**-59.287**	**-12.301**	**-16.063**	**-14.054**	**-11.712 -8.172**	**-3.979 35.931**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-62.716**	**-59.287**	**-12.301**	**-16.063**	**-14.054**	**-11.712** **-8.172**	**-3.979** **35.931**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-62.716**	**-59.287**	**-12.301**	**-16.063**	**-14.054**	**-11.712** **-8.172**	**-3.979** **35.931**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.270	10.438	11.019	11.239	11.464	11.693 11.927	12.166 12.409
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.248	-19.301	-18.917	-18.917	-18.917	-18.917 -18.917	-18.917 -18.917
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-101.694**	**-68.150**	**-20.199**	**-23.741**	**-21.507**	**-18.936** **-15.162**	**-10.730** **29.423**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.543	173.444	193.679	197.553	201.504	205.534 209.644	213.837 218.114
07	+ Sonstige Einzahlungen	705	500	500	519	539	539 539	539 539
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**179.248**	**173.944**	**194.179**	**198.072**	**202.043**	**206.073 210.183**	**214.376 218.653**
10	- Personalauszahlungen	-226.688	-216.571	-206.480	-214.135	-216.097	-217.785 -218.355	-218.355 -182.722
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-470	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-227.158**	**-216.571**	**-206.480**	**-214.135**	**-216.097**	**-217.785 -218.355**	**-218.355 -182.722**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-47.911**	**-42.627**	**-12.301**	**-16.063**	**-14.054**	**-11.712 -8.172**	**-3.979 35.931**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Recht
Produkt	010801	Recht

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Recht	Erster Beigeordneter

Beschreibung

Das Produkt Rechtsangelegenheiten gewährleistet u.a. durch qualifizierte Rechtsberatung u.- vertretung der Dezernate, Fachbereiche/Fachgebiete 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 und 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 Rechspraktikanten. Mitwirken bei Arbeitskreisen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge.

Zielgruppe

Gesamte Verwaltung, Gerichte, Aufsichtsbehörden, Versicherungen, Bürger/-innen

Allgemeine Ziele

Mitwirkung an der Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und einheitlichen Verwaltungspraxis.
Sicherstellung eines dauerhaft effektiven und kostengünstigen Rechtsschutzes.
Durchsetzen der kommunalen Interessen.
Dauerhafte Sicherstellung eines wirtschaftlichen und effektiven Versicherungsschutzes.
Umfassende Beratung der von Schäden betroffenen Bürger/-innen und der gesamten Verwaltung, Vermeidung von Vermögensverluste

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,0	1,0
Gesamt	2,5	2,0	2,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Teilergebnisplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 Recht

Produkt 010801 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.834	5.491	5.005	5.139	5.275	5.362 5.452	5.543 5.636
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.543	16.800	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.377**	**22.291**	**6.005**	**6.139**	**6.275**	**6.362 6.452**	**6.543 6.636**
11	- Personalaufwendungen	-252.732	-188.445	-123.706	-127.656	-130.069	-131.667 -134.156	-134.156 -134.156
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.137	-14.000	-9.800	-9.850	-9.900	-9.900 -9.900	-9.900 -9.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-261.869**	**-202.445**	**-133.506**	**-137.506**	**-139.969**	**-141.567 -144.056**	**-144.056 -144.056**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-251.492**	**-180.154**	**-127.501**	**-131.367**	**-133.694**	**-135.205 -137.604**	**-137.513 -137.420**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-251.492**	**-180.154**	**-127.501**	**-131.367**	**-133.694**	**-135.205** **-137.604**	**-137.513** **-137.420**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-251.492**	**-180.154**	**-127.501**	**-131.367**	**-133.694**	**-135.205** **-137.604**	**-137.513** **-137.420**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.961	4.021	4.360	4.447	4.536	4.627 4.719	4.814 4.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.508	-5.485	-5.382	-5.382	-5.382	-5.382 -5.382	-5.382 -5.382
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-254.039**	**-181.618**	**-128.523**	**-132.302**	**-134.540**	**-135.960** **-138.267**	**-138.081** **-137.892**

Teilfinanzplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 Recht

Produkt 010801 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.834	5.491	5.005	5.139	5.275	5.362 5.452	5.543 5.636
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.299	16.800	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.133**	**22.291**	**6.005**	**6.139**	**6.275**	**6.362 6.452**	**6.543 6.636**
10	- Personalauszahlungen	-195.253	-184.234	-119.112	-122.852	-125.045	-126.412 -128.662	-128.662 -128.662
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.191	-14.000	-9.800	-9.850	-9.900	-9.900 -9.900	-9.900 -9.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-206.444**	**-198.234**	**-128.912**	**-132.702**	**-134.945**	**-136.312 -138.562**	**-138.562 -138.562**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-196.311**	**-175.943**	**-122.907**	**-126.563**	**-128.670**	**-129.950 -132.110**	**-132.019 -131.926**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement
Produkt	010901	Grundstücksmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Liegenschaften	Bürgermeister

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen. Einräumung und Löschung von Rechten, Dienstbarkeiten und dergl. Anpachtung, Anmietung, Verpachtung und Vermietung von Grundvermögen.

Auftragsgrundlage

Notarieller Kaufvertrag auf Grundlage des BGB und weiterer spezialgesetzlicher Vorschriften (z.B. GO NRW, GrEStG, BauGB, GBO etc.), notarielle Verträge, Eintragungs- und Löschungsbewilligungen in grundbuchmäßiger Form nach BGB und Baulastübernahmeerklärungen, Pacht- und Mietvertrag auf Grundlage des BGB und weiterer spezialgesetzlicher Vorschriften.

Zielgruppe

Fachämter im Hause und städtische Gesellschaften, private Grundstückseigentümer, private und gewerbliche Bauinteressenten, zugunsten der Stadt Alsdorf belastete Grundstückseigentümer, Versorgungsträger, private Bauherren, Mobilfunkunternehmen, Werbeunternehmen, Landwirte, Erbbaurechtsnehmer, Jagdgenossenschaften, sonstige Dritte, allgemeine Finanzwirtschaft.

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften bzw. zur Verfügungstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken zwecks Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl verkaufter Grundstücke	3	1	4	1	0	0
Verkaufte Gewerbebauflächen	2.868 m²	0 m²	21.241 m²	8.000 m²	0 m²	0 m²
Verkaufsvolumen Gewerbebauflächen	668.041,40 €	0 €	730.000,00 €	392.000 €	0 €	0 €
Bestand Gewerbebauflächen - sofort verfügbar -	0 m²	0 m²	0 m²	0 m²	0 m²	0 m²

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,3	0,6	0,6
Tariflich Beschäftigte	0,5	1,2	1,2
Gesamt	1,8	1,8	1,8

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Teilergebnisplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement

Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.998	8.934	9.445	9.634	9.827	10.023 10.224	10.428 10.637
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	540.783	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**549.781**	**8.934**	**9.445**	**9.634**	**9.827**	**10.023 10.224**	**10.428 10.637**
11	- Personalaufwendungen	-119.038	-88.610	-100.183	-104.447	-106.635	-108.012 -109.630	-109.630 -109.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.137	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.970	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-138.145**	**-88.610**	**-100.183**	**-104.447**	**-106.635**	**-108.012 -109.630**	**-109.630 -109.630**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**411.636**	**-79.676**	**-90.738**	**-94.813**	**-96.808**	**-97.989 -99.406**	**-99.202 -98.993**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**411.636**	**-79.676**	**-90.738**	**-94.813**	**-96.808**	**-97.989** **-99.406**	**-99.202** **-98.993**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**411.636**	**-79.676**	**-90.738**	**-94.813**	**-96.808**	**-97.989** **-99.406**	**-99.202** **-98.993**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.822	-4.177	-4.071	-4.071	-4.071	-4.071 -4.071	-4.071 -4.071
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**407.814**	**-83.853**	**-94.809**	**-98.884**	**-100.879**	**-102.060** **-103.477**	**-103.273** **-103.064**

Teilfinanzplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement

Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.998	8.934	9.445	9.634	9.827	10.023 10.224	10.428 10.637
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.144**	**8.934**	**9.445**	**9.634**	**9.827**	**10.023 10.224**	**10.428 10.637**
10	- Personalauszahlungen	-97.819	-80.803	-91.323	-95.205	-96.999	-97.971 -99.176	-99.176 -99.176
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.137	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-99.957**	**-80.803**	**-91.323**	**-95.205**	**-96.999**	**-97.971 -99.176**	**-99.176 -99.176**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-90.812**	**-71.869**	**-81.878**	**-85.571**	**-87.172**	**-87.948 -88.952**	**-88.748 -88.539**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.587.424	669.200	1.322.000	400.000	2.725.000	582.000 181.000	100.000 100.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.587.424**	**669.200**	**1.322.000**	**400.000**	**2.725.000**	**582.000** **181.000**	**100.000** **100.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.959	-159.000	-425.000	-100.000	-370.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.959**	**-159.000**	**-425.000**	**-100.000**	**-370.000**	**-150.000** **-150.000**	**-150.000** **-150.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.578.465**	**510.200**	**897.000**	**300.000**	**2.355.000**	**432.000** **31.000**	**-50.000** **-50.000**

Investitionen Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement
Produkt	010901	Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV10-0002 Erschließung städtische Grundstücke	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-30.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-30.000
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke	-8.959	510.200 897.000	0 0	300.000	2.355.000	432.000 31.000	-50.000 -50.000	3.788.300
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	669.200 1.322.000	0 0	400.000	2.725.000	582.000 181.000	100.000 100.000	4.692.300
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.959	-159.000 -425.000	0 0	-100.000	-370.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-904.000

Produktbeschreibung Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Liegenschaften	Bürgermeister

Beschreibung Unterhaltung bebauter und unbebauter städtischer Grundstücke.

Auftragsgrundlage Rechte und Pflichten eines Grundstückeigentümers und -besitzers nach dem BGB und weiteren spezialrechtlichen Vorschriften.

Zielgruppe Nachbarn der städtischen Grundstücke, potenzielle Kaufinteressenten, allgemeine Finanzwirtschaft.

Allgemeine Ziele Erhaltung eines ordnungsgemäßen Pflegezustandes, insbesondere im Zuge der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht nach § 823 BGB ff.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,3	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	1,0	0,7	0,7
Gesamt	1,3	0,8	0,8

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	500	500	500	500	500 500	500 500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.342	101.000	111.000	111.000	111.000	111.000 111.000	111.000 111.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.439	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.121**	**103.500**	**113.500**	**113.500**	**113.500**	**113.500** **113.500**	**113.500** **113.500**
11	- Personalaufwendungen	-28.473	-34.246	-38.992	-40.880	-41.853	-42.321 -42.862	-42.862 -42.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-95.562	-92.531	-94.700	-88.700	-89.700	-89.700 -89.700	-89.700 -89.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.907	-2.900	-2.908	-2.908	-2.908	-2.908 -2.908	-2.908 -2.908
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.904	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-128.847**	**-133.177**	**-139.100**	**-134.988**	**-136.961**	**-137.429** **-137.970**	**-137.970** **-137.970**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-70.725**	**-29.677**	**-25.600**	**-21.488**	**-23.461**	**-23.929** **-24.470**	**-24.470** **-24.470**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-70.725**	**-29.677**	**-25.600**	**-21.488**	**-23.461**	**-23.929** **-24.470**	**-24.470** **-24.470**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-70.725**	**-29.677**	**-25.600**	**-21.488**	**-23.461**	**-23.929** **-24.470**	**-24.470** **-24.470**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.513	-1.729	-1.688	-1.688	-1.688	-1.688 -1.688	-1.688 -1.688
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.238**	**-31.406**	**-27.288**	**-23.176**	**-25.149**	**-25.617** **-26.158**	**-26.158** **-26.158**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	500	500	500	500	500 500	500 500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.804	101.000	111.000	111.000	111.000	111.000 111.000	111.000 111.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.912	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**134.056**	**103.500**	**113.500**	**113.500**	**113.500**	**113.500 113.500**	**113.500 113.500**
10	- Personalauszahlungen	-25.032	-32.944	-37.515	-39.339	-40.247	-40.648 -41.119	-41.119 -41.119
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-112.347	-84.500	-94.700	-88.700	-89.700	-89.700 -89.700	-89.700 -89.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.037	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-139.417**	**-120.944**	**-134.715**	**-130.539**	**-132.447**	**-132.848 -133.319**	**-133.319 -133.319**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-5.361**	**-17.444**	**-21.215**	**-17.039**	**-18.947**	**-19.348 -19.819**	**-19.819 -19.819**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-260.000	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Investitionen Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV13-0013 Erschließungskosten Baugebiet	0	-260.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-260.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-260.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-260.000

Produktbeschreibung Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bauverwaltung	Technische Dezernentin

Beschreibung

1. Finanzcontrolling Investitionen:
Durch Finanzcontrolling während der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen werden finanzwirtschaftliche Entscheidungen zur Steuerung der Baumaßnahmen vorbereitet und zur Entscheidung den zuständigen Gremien vorgelegt. Zusätzlich erfolgt die Abwicklung sämtlicher Förderangelegenheiten bei Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend).
2. Aufgaben der Zentralen Vergabestelle.
3. Beitrags- und Straßenwesen:
Erhebung der Beiträge nach KAG, Erhebung der Erschließungsbeiträge nach dem BauGB, Durchführung von Erschließungsverträgen, Klassifizierung von Straßen und Wegen im Stadtgebiet.
4. Sonstige fachgebietsübergreifende Aufgaben des Dez.III:
Fortbildungsmaßnahmen des Dezernates III sowie Aufgaben des Sitzungsdienstes für Ausschuss für Stadtentwicklung und Ausschuss für Gebäudewirtschaft wie: Vorbereitung von Sitzungen, Erstellen der Einladungen, Fertigung von Niederschriften, Koordinierung zwischen Ausschüssen und Verwaltung.

Auftragsgrundlage

BauGB, KAG, Förderrichtlinien Städtebau, GVFG, VOB, VOL, VgV, GWB, VO der Stadt Alsdorf, Beitragssatzung für straßenbauliche Maßnahmen, Erschließeungsbeitragssatzung, StrWG NRW, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung.

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, Ausschüsse, Bauherren, Grundstückseigentümer, Bauträger, Bewilligungsbehörden.

Allgemeine Ziele

1. Finanzcontrolling:
Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten zu Investitionen gemäß der Produktbeschreibung und Abstimmung mit den Zuwendungsgebern. Überwachung und Berichterstattung zur Verwendung der Fördermittel.
2. Zentrale Vergabestelle:
Vereinheitlichte und rechtskonforme Durchführung von Vergabeverfahren bei der Stadt Alsdorf.
Korruptionsprävention bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen.
3. Beitrags- und Straßenwesen:
Zeitnahe Erhebung von Beiträgen nach KAG und Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB für Investitionsmaßnahmen. Kostenneutrale Durchführung von Erschließungsverträgen. Rechtskonforme Klassifizierung aller Verkehrsflächen im Stadtgebiet zur Herstellung klaren Zuständigkeits- und Rechtsverhältnissen.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,5	0,8	0,8
Tariflich Beschäftigte	4,8	2,8	2,8
Gesamt	6,3	3,6	3,6

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Teilergebnisplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Produkt 011001 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67	1.300	65	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299	5.000	5.000	5.195	5.397	5.397 5.397	5.397 5.397
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**365**	**6.300**	**5.065**	**5.195**	**5.397**	**5.397** **5.397**	**5.397** **5.397**
11	- Personalaufwendungen	-332.231	-256.509	-211.175	-220.319	-225.777	-229.049 -234.479	-234.479 -200.522
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.571.412	-1.419.000	-1.736.908	-1.762.962	-1.789.406	-1.816.247 -1.843.491	-1.843.491 -1.843.491
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.112	-4.100	-4.111	-1.384	-1.384	-1.384 -1.384	-1.384 -1.384
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.907.755**	**-1.679.609**	**-1.952.194**	**-1.984.665**	**-2.016.567**	**-2.046.680** **-2.079.354**	**-2.079.354** **-2.045.397**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.907.389**	**-1.673.309**	**-1.947.129**	**-1.979.470**	**-2.011.170**	**-2.041.283** **-2.073.957**	**-2.073.957** **-2.040.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.907.389**	**-1.673.309**	**-1.947.129**	**-1.979.470**	**-2.011.170**	**-2.041.283** **-2.073.957**	**-2.073.957** **-2.040.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.907.389**	**-1.673.309**	**-1.947.129**	**-1.979.470**	**-2.011.170**	**-2.041.283** **-2.073.957**	**-2.073.957** **-2.040.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.155	-19.342	-18.897	-18.897	-18.897	-18.897 -18.897	-18.897 -18.897
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.924.544**	**-1.692.651**	**-1.966.026**	**-1.998.367**	**-2.030.067**	**-2.060.180** **-2.092.854**	**-2.092.854** **-2.058.897**

Teilfinanzplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Produkt 011001 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	318	5.000	5.000	5.195	5.397	5.397 5.397	5.397 5.397
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**318**	**5.000**	**5.000**	**5.195**	**5.397**	**5.397 5.397**	**5.397 5.397**
10	- Personalauszahlungen	-249.487	-240.728	-193.336	-201.401	-205.739	-207.758 -211.613	-211.613 -177.656
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.763.275	-1.419.000	-1.736.908	-1.762.962	-1.789.406	-1.816.247 -1.843.491	-1.843.491 -1.843.491
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.012.763**	**-1.659.728**	**-1.930.244**	**-1.964.363**	**-1.995.145**	**-2.024.005 -2.055.104**	**-2.055.104 -2.021.147**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.012.445**	**-1.654.728**	**-1.925.244**	**-1.959.168**	**-1.989.748**	**-2.018.608 -2.049.707**	**-2.049.707 -2.015.750**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Hochbau und Gebäudewirtschaft	Technische Dezernentin

Beschreibung Hausmeisterliche Betreuung verschiedener Einrichtungen, Vergabe von städtischen Räumen für einmalige und regelmäßige Nutzung an Dritte, Einsatzplanung städtischer Handwerker, Betreuung der städtischen Mietobjekte durch die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft.

Auftragsgrundlage HausmeisterTV, TVöD, ArbZG, politische Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes.
Verträge mit Mietern und Pächtern und sonstigen Dritten.

Zielgruppe Stadtrat, Einwohner/-innen, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.

Allgemeine Ziele Optimierte Bereitstellung verschiedener Einrichtungen/städtischer Gebäude an wechselnde organisatorische Bedürfnisse.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

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

Teilergebnisplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-2.971	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.280	-5.000	-1.837	-1.322	-1.091	-852 -478	-154 -147
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.251**	**-5.000**	**-1.837**	**-1.322**	**-1.091**	**-852 -478**	**-154 -147**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.251**	**-5.000**	**-1.837**	**-1.322**	**-1.091**	**-852 -478**	**-154 -147**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-6.251**	**-5.000**	**-1.837**	**-1.322**	**-1.091**	**-852** **-478**	**-154** **-147**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-6.251**	**-5.000**	**-1.837**	**-1.322**	**-1.091**	**-852** **-478**	**-154** **-147**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.251**	**-5.000**	**-1.837**	**-1.322**	**-1.091**	**-852** **-478**	**-154** **-147**

Teilfinanzplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Hochbau und Gebäudewirtschaft	Technische Dezernentin

Beschreibung

Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen, Abschluss und Verwaltung der Gebäudeversicherungen sowie Schadensmeldungen, -regulierungen mit dem Versicherer, Sicherstellung Schulhausmeisterdienste, Sicherstellung Gebäudereinigung, Energieversorgung, Steuer- und Abgabeschuldner für städtische Gebäude, Koordinierung und Überwachung von Wartungsverträgen, Sicherstellung der Instandhaltung und Bewirtschaftung übertragener städtischer Gebäude durch die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft.

Auftragsgrundlage

BGB, ArbschG, EnEG, TPrüfVO, politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verträge mit Mietern, Pächtern und sonstigen Dritten.

Zielgruppe

Stadtrat, Einwohner, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.

Allgemeine Ziele

Substanz- und Wertehaltung der städtischen Gebäude sowie die Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,0	0,0
Gesamt	0,5	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-90.380	0	-61.659	-56.878	-51.043	-51.548 -52.819	-52.819 -52.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.743	-6.300	-7.800	-7.822	-7.844	-7.844 -7.844	-7.844 -7.844
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221	-2.900	-126	-126	-126	-126 -126	-109 -64
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550	-3.000	-1.000	-1.000	-1.001	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-98.894**	**-12.200**	**-70.585**	**-65.826**	**-60.014**	**-60.518 -61.789**	**-61.772 -61.727**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-98.894**	**-12.200**	**-70.585**	**-65.826**	**-60.014**	**-60.518 -61.789**	**-61.772 -61.727**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-98.894**	**-12.200**	**-70.585**	**-65.826**	**-60.014**	**-60.518** **-61.789**	**-61.772** **-61.727**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-98.894**	**-12.200**	**-70.585**	**-65.826**	**-60.014**	**-60.518** **-61.789**	**-61.772** **-61.727**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.894**	**-12.200**	**-70.585**	**-65.826**	**-60.014**	**-60.518** **-61.789**	**-61.772** **-61.727**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-91.581	0	-61.659	-56.878	-51.043	-51.548 -52.819	-52.819 -52.819
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.011	-6.300	-7.800	-7.822	-7.844	-7.844 -7.844	-7.844 -7.844
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.498	-3.000	-1.000	-1.000	-1.001	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100.090**	**-9.300**	**-70.459**	**-65.700**	**-59.888**	**-60.392 -61.663**	**-61.663 -61.663**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-100.090**	**-9.300**	**-70.459**	**-65.700**	**-59.888**	**-60.392 -61.663**	**-61.663 -61.663**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000** **-3.000**	**-3.000** **-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000** **-3.000**	**-3.000** **-3.000**

Investitionen Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV11-0012 BGA (>410€) Gebäudemanagement	0	-2.000 -3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-13.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 -3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-13.500

Produktbeschreibung Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Hochbau und Gebäudewirtschaft	Technische Dezernentin

Beschreibung Planung, Überwachung und Projektsteuerung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung technischer Anlagen, die mit dem Gebäude fest verbunden sind.

Auftragsgrundlage HOAI, VOB/VOL, politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verträge mit Mietern, Pächtern und sonstigen Dritten.

Zielgruppe Stadtrat, Einwohner, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.

Allgemeine Ziele Angemessene Umsetzung der Maßnahmen in Funktionalität, Form und Technik sowie Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

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

Teilergebnisplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-34.287	0	-37.159	-37.843	-38.199	-38.558 -38.919	-38.919 -38.919
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.287**	**0**	**-37.159**	**-37.843**	**-38.199**	**-38.558 -38.919**	**-38.919 -38.919**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-34.287**	**0**	**-37.159**	**-37.843**	**-38.199**	**-38.558 -38.919**	**-38.919 -38.919**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-34.287**	**0**	**-37.159**	**-37.843**	**-38.199**	**-38.558** **-38.919**	**-38.919** **-38.919**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-34.287**	**0**	**-37.159**	**-37.843**	**-38.199**	**-38.558** **-38.919**	**-38.919** **-38.919**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.287**	**0**	**-37.159**	**-37.843**	**-38.199**	**-38.558** **-38.919**	**-38.919** **-38.919**

Teilfinanzplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-34.605	0	-37.159	-37.843	-38.199	-38.558 -38.919	-38.919 -38.919
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.605**	**0**	**-37.159**	**-37.843**	**-38.199**	**-38.558 -38.919**	**-38.919 -38.919**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-34.605**	**0**	**-37.159**	**-37.843**	**-38.199**	**-38.558 -38.919**	**-38.919 -38.919**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

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

Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Zentrale Dienste	Erster Beigeordneter

Beschreibung

Das Produkt "Wahlen" umfasst die Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlarten (Kommumal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), von Bürgermeisterwahlen und -abwahlen sowie von Ausländerbeirats- bzw. Integrationsratswahlen. Daneben werden eingereichte Bürgerbegehren wahlrechtlich bewertet und begleitet, Bürgerentscheide abgewickelt, Unterschriftslisten für Volksinitiativen und Volksbegehren bescheinigt u.v.m.

Auftragsgrundlage

EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWahlG, LWahlO, KWahlG, KWahlO, §§ 26,27,42, 65,66 GO NRW, Art.67a, 68 Lverf.NRW, DVO VIVBV DVO VIVBVEG.
Örtlich veranlasst duch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters.

Zielgruppe

Alle Wahlberechtigten der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße, neutrale und einwandfreie Durchführung der Wahlen.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Teilergebnisplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Wahlen/Statistik

Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.268	30.000	12.500	0	50.000	0 25.000	25.000 25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.268**	**30.000**	**12.500**	**0**	**50.000**	**0 25.000**	**25.000 25.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.497	-25.000	0	0	0	0 -18.500	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.655	-7.000	0	0	-26.000	0 -13.000	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.152**	**-32.000**	**0**	**0**	**-26.000**	**0 -31.500**	**0 0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.885**	**-2.000**	**12.500**	**0**	**24.000**	**0 -6.500**	**25.000 25.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.885**	**-2.000**	**12.500**	**0**	**24.000**	**0** **-6.500**	**25.000** **25.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-3.885**	**-2.000**	**12.500**	**0**	**24.000**	**0** **-6.500**	**25.000** **25.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.246	-3.405	-3.317	0	-3.317	-3.317 -3.317	-3.317 -3.317
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.130**	**-5.405**	**9.183**	**0**	**20.683**	**-3.317** **-9.817**	**21.683** **21.683**

Teilfinanzplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Wahlen/Statistik

Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	30.000	12.500	0	50.000	0 25.000	25.000 25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**30.000**	**12.500**	**0**	**50.000**	**0 25.000**	**25.000 25.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.497	-25.000	0	0	0	0 -18.500	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.655	-7.000	0	0	-26.000	0 -13.000	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.152**	**-32.000**	**0**	**0**	**-26.000**	**0 -31.500**	**0 0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-23.152**	**-2.000**	**12.500**	**0**	**24.000**	**0 -6.500**	**25.000 25.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

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

Beschreibung Einwohnerangelegenheiten, Rentenversicherungsangelegenheiten, Soziale Sonderleistungen, Fundsachen, Statistik, Meldeangelegenheiten, Ausweispapiere, Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Meldeangelegenheiten ausländischer Einwohner.

Auftragsgrundlage MeldG, MRRG, WPflG, RentenG, AuslG, PAuswG, EStG, LStR, DVOz, JArbSchG, DSG, USG, SGB III, SGB VIII, BGB, TierSchG, Fundrecht.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Umfassender Service für die Kunden, schnelle und rechtlich einwandfreie Bearbeitung der beantragten Produktleistungen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fälle von Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamteinwohnerzahl	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500
Wochenöffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes in Std.	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Kundenkontakte	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	2,0	2,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	7,4	6,2	6,2
Gesamt	9,4	8,2	7,2

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Einwohner	8,80 €	7,52 €	7,87 €	6,24 €	5,35 €	4,93 €

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

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.426	300.000	300.000	311.700	323.856	323.856 323.856	323.856 323.856
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.709	5.500	5.500	5.713	5.935	5.935 5.935	5.935 5.935
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**213.135**	**305.500**	**305.500**	**317.413**	**329.791**	**329.791** **329.791**	**329.791** **329.791**
11	- Personalaufwendungen	-393.652	-366.209	-375.716	-311.768	-282.854	-263.577 -267.884	-267.884 -264.213
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115	-100	-16	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-16.086	-17.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700 -21.700	-21.700 -21.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.923	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-190.000 -190.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-541.775**	**-573.309**	**-587.432**	**-523.468**	**-494.554**	**-475.277** **-479.584**	**-479.584** **-475.913**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-328.640**	**-267.809**	**-281.932**	**-206.055**	**-164.763**	**-145.486** **-149.793**	**-149.793** **-146.122**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-328.640**	**-267.809**	**-281.932**	**-206.055**	**-164.763**	**-145.486** **-149.793**	**-149.793** **-146.122**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-328.640**	**-267.809**	**-281.932**	**-206.055**	**-164.763**	**-145.486** **-149.793**	**-149.793** **-146.122**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.900	-85.544	-83.928	-83.928	-83.928	-83.928 -83.928	-83.928 -83.928
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-407.541**	**-353.353**	**-365.860**	**-289.983**	**-248.691**	**-229.414** **-233.721**	**-233.721** **-230.050**

Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.461	300.000	300.000	311.700	323.856	323.856 323.856	323.856 323.856
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.903	5.500	5.500	5.713	5.935	5.935 5.935	5.935 5.935
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**212.364**	**305.500**	**305.500**	**317.413**	**329.791**	**329.791** **329.791**	**329.791** **329.791**
10	- Personalauszahlungen	-342.738	-329.448	-335.106	-304.376	-275.137	-255.514 -259.458	-259.458 -255.787
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-16.086	-17.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700 -21.700	-21.700 -21.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-133.323	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-190.000 -190.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-492.146**	**-536.448**	**-546.806**	**-516.076**	**-486.837**	**-467.214** **-471.158**	**-471.158** **-467.487**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-279.782**	**-230.948**	**-241.306**	**-198.663**	**-157.046**	**-137.423** **-141.367**	**-141.367** **-137.696**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bürgerdienste	Erster Beigeordneter

Beschreibung Personenstandswesen: Anmeldung Eheschließung, Eheschließung, Beurkundung von Geburts-, Sterbefällen und Familienbüchern, übrige Beurkundungen, Auskünfte, Ausstellung von Urkunden, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage BGB, PStG und VO, LPartG, FamNÄndG, StAG, IPR, Ehe- und Kindschaftsrecht.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf sowie anderer Gemeinden, Notare, Bestatter.

Allgemeine Ziele Umfassender Service für die Kunden,
schnelle und rechtlich einwandfreie Bearbeitung der beantragten Produktleistungen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bearbeitungen Standesamt	3.740	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Eheschließungen	205	200	205	210	210	210
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,7	2,8	2,8
Gesamt	2,7	2,8	2,8

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand je Bearbeitung	40,22 €	62,16 €	23,11 €	23,86 €	23,18 €	12,34 €
Bearbeitungen je 1000 Einwohner	80,75	46,81	86,02	86,02	86,02	86,02

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

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Produkt 020202 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.682	48.000	48.000	49.872	51.817	51.817 51.817	51.817 51.817
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228	4.800	4.800	4.987	5.181	5.181 5.181	5.181 5.181
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.910**	**52.800**	**52.800**	**54.859**	**56.998**	**56.998** **56.998**	**56.998** **56.998**
11	- Personalaufwendungen	-145.444	-132.451	-88.423	-91.385	-88.626	-45.295 -45.746	-45.746 -45.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312	-300	-12	-11	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.682	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.080 -4.080	-4.080 -4.080
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-150.438**	**-136.751**	**-92.435**	**-95.436**	**-92.706**	**-49.375** **-49.826**	**-49.826** **-49.826**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-105.528**	**-83.951**	**-39.635**	**-40.577**	**-35.708**	**7.623** **7.172**	**7.172** **7.172**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-105.528**	**-83.951**	**-39.635**	**-40.577**	**-35.708**	**7.623** **7.172**	**7.172** **7.172**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-105.528**	**-83.951**	**-39.635**	**-40.577**	**-35.708**	**7.623** **7.172**	**7.172** **7.172**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.009	-25.676	-25.022	-25.022	-25.022	-25.022 -25.022	-25.022 -25.022
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-123.537**	**-109.627**	**-64.657**	**-65.599**	**-60.730**	**-17.399** **-17.850**	**-17.850** **-17.850**

Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Produkt 020202 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.682	48.000	48.000	49.872	51.817	51.817 51.817	51.817 51.817
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.258	4.800	4.800	4.987	5.181	5.181 5.181	5.181 5.181
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.940**	**52.800**	**52.800**	**54.859**	**56.998**	**56.998 56.998**	**56.998 56.998**
10	- Personalauszahlungen	-146.155	-132.451	-88.423	-91.385	-88.626	-45.295 -45.746	-45.746 -45.746
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.082	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.080 -4.080	-4.080 -4.080
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-151.237**	**-136.451**	**-92.423**	**-95.425**	**-92.706**	**-49.375 -49.826**	**-49.826 -49.826**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-106.297**	**-83.651**	**-39.623**	**-40.566**	**-35.708**	**7.623 7.172**	**7.172 7.172**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

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

Beschreibung

Im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen werden sämtliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Alsdorf dienen, wahrgenommen, soweit keine andere Behörde vorrangig zuständig ist. Das Arbeitsspektrum umfasst sowohl innen- als auch außendienstliche Tätigkeiten. Zur Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben werden u.a. Bußgeldbescheide, Leistungsbescheide, Ordnungsverfügungen verschiedener Art sowie unterschiedlichste Genehmigungen gefertigt. Die außerdienstlichen Tätigkeiten werden in der Regel durch den Präsenzdienst wahrgenommen. Schwerpunkte sind Ermittlungen/Feststellungen sowie Kriminalprävention im Rahmen der Ordnungspartnerschaft mit der Polizei. Zur Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen kommt es auch zur Anwendung von Verwaltungszwang.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Ziele im lfd. HHJ

Im Jahr 2011 sollen mindestens 12 Kontrollen anlässlich der Sonntags stattfindenden Trödelmärkte durch den Präsenzdienst durchgeführt werden; zudem soll die Präsenz der Ordnungskräfte bei allen Stadtfesen an Wochenenden erneut sichergestellt werden.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gemeinsame Dienststunden Ordnungspartnerschaft	340	250	250	250	250	250
Kontrollen auf Trödelmärkten etc.	12	12	12	12	12	12

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,3	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	4,1	4,2	4,2
Gesamt	4,4	4,7	4,7

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-584	100	100	100	100	100 100	100 100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.416	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.832**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100** **17.100**	**17.100** **17.100**
11	- Personalaufwendungen	-229.932	-215.994	-245.104	-254.128	-259.976	-265.806 -270.899	-270.899 -270.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.796	-30.000	-25.000	-25.003	-25.006	-25.006 -25.006	-25.006 -25.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.289	-7.000	-7.000	-7.050	-7.100	-7.100 -7.100	-7.100 -7.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-262.017**	**-252.994**	**-277.104**	**-286.181**	**-292.082**	**-297.912** **-303.005**	**-303.005** **-303.005**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-244.185**	**-235.894**	**-260.004**	**-269.081**	**-274.982**	**-280.812** **-285.905**	**-285.905** **-285.905**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-244.185**	**-235.894**	**-260.004**	**-269.081**	**-274.982**	**-280.812** **-285.905**	**-285.905** **-285.905**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-244.185**	**-235.894**	**-260.004**	**-269.081**	**-274.982**	**-280.812** **-285.905**	**-285.905** **-285.905**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.608	11.138	8.956	9.135	9.318	9.504 9.694	9.888 10.086
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.601	-11.947	-11.772	-11.772	-11.772	-11.772 -11.772	-11.772 -11.772
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-243.178**	**-236.703**	**-262.820**	**-271.718**	**-277.436**	**-283.080** **-287.983**	**-287.789** **-287.591**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689	100	100	100	100	100 100	100 100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.885	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.574**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100 17.100**	**17.100 17.100**
10	- Personalauszahlungen	-212.056	-209.363	-236.748	-245.345	-250.759	-256.100 -260.565	-260.565 -260.565
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.065	-27.000	-22.000	-22.003	-22.006	-22.006 -22.006	-22.006 -22.006
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.213	-7.000	-7.000	-7.050	-7.100	-7.100 -7.100	-7.100 -7.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-235.334**	**-243.363**	**-265.748**	**-274.398**	**-279.865**	**-285.206 -289.671**	**-289.671 -289.671**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-217.760**	**-226.263**	**-248.648**	**-257.298**	**-262.765**	**-268.106 -272.571**	**-272.571 -272.571**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.199	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.199**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000** **-3.000**	**-3.000** **-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.199**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000** **-3.000**	**-3.000** **-3.000**

Produktbeschreibung Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

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

Beschreibung

Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadensfeuer
sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notfällen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Auftragsgrundlage

FSHG, FwDV und Brandschutzbedarfsplan.

Zielgruppe

Unmittelbar: Brandgeschädigte, Verunglückte, Verletzte.
Mittelbar: Menschen und Sachwerte im Stadtgebiet Alsdorf.

Allgemeine Ziele

Optimierung der Festlegungen im Brandschutzbedarfsplan, insbesondere Verbesserung des Erreichungsgrades der Schutzziele:
Kritischer Wohnungsbrand:
1. Hilfsfrist für 9 Funktionen mit einem Löschgruppenfahrzeug und einer Drehleiter in 8 Minuten mit einem Erreichungsgrad von 80%.
2. Hilfsfrist für weitere 7 Funktionen mit einem Löschfahrzeug in weiteren 5 Minuten mit einem Erreichungsgrad von 90%.

Ziele im lfd. HHJ

Erreichung der Schutzziele aus dem Brandschutzbedarfsplan

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hilfsfr.10 Funkt. (Min., Erreichungsgr.)	8 Min., 61,5 % EG	8 Min., 80 % EG	8 Min., 77 % EG	8 Min., 80% EG	8 Min., 80% EG	8 Min., 80% EG
Hilfsfr.6 Funkt. (Min., Erreichungsgr.)	13 Min., 77 % EG	13 Min., 90 % EG	13 Min., 90% EG	13 Min., 90% EG	13 Min., 90% EG	13 Min., 90% EG
Einsätze insgesamt (Feuerschutz)	758	600	600	600	600	600
davon blinder Alarm	80	80	80	80	80	80
davon durch Brandmeldeanlage	40	40	40	40	40	40

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	39,3	45,8	45,8
Tariflich Beschäftigte	1,4	0,9	0,9
Gesamt	40,7	46,7	46,7

Produktbeschreibung Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Einsatz	3.673,98 €	4.647,73 €	3.986,77 €	4.173,21 €	4.283,19 €	4.365,60 €

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

Teilergebnisplan Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 020401 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.675	74.100	95.321	91.614	90.298	78.781 62.492	61.097 54.244
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.390	10.795	10.795 10.795	10.795 10.795
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.723	11.500	2.000	2.058	2.119	2.119 2.119	2.119 2.119
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.098	500	500	500	500	500 500	500 500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**143.496**	**86.100**	**107.821**	**104.562**	**103.712**	**92.195** **75.906**	**74.511** **67.658**
11	- Personalaufwendungen	-2.803.276	-2.624.279	-2.713.943	-2.834.757	-2.900.626	-2.960.225 -2.924.590	-2.924.590 -2.924.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-367.059	-346.400	-334.200	-326.700	-327.700	-327.700 -327.700	-327.700 -327.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254.779	-264.500	-225.880	-220.576	-218.748	-201.079 -173.894	-172.238 -164.249
15	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.850	-79.600	-75.400	-75.996	-76.093	-72.092 -72.092	-72.092 -72.092
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.500.464**	**-3.318.279**	**-3.352.923**	**-3.461.529**	**-3.526.667**	**-3.564.596** **-3.501.776**	**-3.500.120** **-3.492.131**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.356.968**	**-3.232.179**	**-3.245.102**	**-3.356.967**	**-3.422.955**	**-3.472.401** **-3.425.870**	**-3.425.609** **-3.424.473**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.356.968**	**-3.232.179**	**-3.245.102**	**-3.356.967**	**-3.422.955**	**-3.472.401** **-3.425.870**	**-3.425.609** **-3.424.473**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-3.356.968**	**-3.232.179**	**-3.245.102**	**-3.356.967**	**-3.422.955**	**-3.472.401** **-3.425.870**	**-3.425.609** **-3.424.473**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611.099	497.400	906.500	906.500	906.500	906.500 906.500	906.500 906.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.005	-53.856	-53.460	-53.460	-53.460	-53.460 -53.460	-53.460 -53.460
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.784.874**	**-2.788.635**	**-2.392.062**	**-2.503.927**	**-2.569.915**	**-2.619.361** **-2.572.830**	**-2.572.569** **-2.571.433**

Teilfinanzplan Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 020401 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024	0	10.000	10.390	10.795	10.795 10.795	10.795 10.795
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.442	11.500	2.000	2.058	2.119	2.119 2.119	2.119 2.119
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.009	500	500	500	500	500 500	500 500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.476**	**12.000**	**12.500**	**12.948**	**13.414**	**13.414 13.414**	**13.414 13.414**
10	- Personalauszahlungen	-1.709.119	-2.004.768	-2.036.654	-2.122.454	-2.150.724	-2.170.501 -2.197.426	-2.197.426 -2.197.426
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-343.361	-288.400	-305.800	-298.300	-299.300	-299.300 -299.300	-299.300 -299.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.402	-79.600	-75.400	-75.996	-76.093	-72.092 -72.092	-72.092 -72.092
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.128.382**	**-2.376.268**	**-2.421.354**	**-2.500.250**	**-2.529.617**	**-2.545.393 -2.572.318**	**-2.572.318 -2.572.318**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.110.906**	**-2.364.268**	**-2.408.854**	**-2.487.302**	**-2.516.203**	**-2.531.979 -2.558.904**	**-2.558.904 -2.558.904**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	64.632	65.000	66.580	66.580	66.580	66.580 66.580	66.580 66.580
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.920	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.552**	**65.000**	**66.580**	**66.580**	**66.580**	**66.580 66.580**	**66.580 66.580**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-440.567	-500.200	-285.400	-281.300	-453.400	-278.400 -48.400	-48.400 -48.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(0) (0)	(0) (0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-440.567**	**-500.200**	**-285.400**	**-281.300**	**-453.400**	**-278.400 -48.400**	**-48.400 -48.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(0) (0)	(0) (0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-367.015**	**-435.200**	**-218.820**	**-214.720**	**-386.820**	**-211.820 18.180**	**18.180 18.180**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(0) (0)	(0) (0)

Investitionen Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 020401 Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0053 Beschaffung Geräte u. Einrichtung Feuerschutz	-5.561	-60.200 -25.000	0 0	-21.900	-25.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-410.070
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.561	-60.200 -25.000	0 0	-21.900	-25.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-410.070
INV09-0054 Beschaffung Kommandowagen 1	0	0 -22.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-22.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 -22.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-62.000
INV09-0055 Beschaffung Kommandowagen 3	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-20.000
INV09-0071 Beschaffung ELW 1	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-85.000
INV10-0008 Beschaffung HLF 10/10	-288.359	0 -210.000	0 0	-100.000	0	0 0	0 0	-456.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	65.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-288.359	0 -210.000	0 0	-100.000	0	0 0	0 0	-521.000
INV10-0012 Beschaffung HLF 20/16	-808	-382.000 0	-400.000 -400.000	0	-400.000	0 0	0 0	-382.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-808	-382.000 0	-400.000 -400.000	0	-400.000	0 0	0 0	-382.000
INV10-0033 Energetische Sanierung Feuerwache	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	270.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-270.000
INV12-0002 Beschaffung Kommandowagen (Kdow II)	-24.190	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.190	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
INV12-0003 Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MT	-40.104	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.104	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
INV12-0004 Beschaffung Gerätewagen LKW Logistik	0	0 0	0 0	-131.000	0	0 0	0 0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-131.000	0	0 0	0 0	0
INV15-0001 Beschaffung MLF	0	0 0	0 0	0	0	-230.000 0	0 0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	-230.000 0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

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

Beschreibung

Gewährleistung und Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, Herstellen der Transportfähigkeit und Beförderung unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein geeignetes Krankenhaus (Notfallrettung) gemäß den Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Aachen.

Auftragsgrundlage

RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Aachen.

Zielgruppe

Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie eines Krankentransportes mit einer qualifizierten Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Aachen.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Teilergebnisplan Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 020402 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295	0	294	293	155	129 94	93 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.125	700.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000 1.400.000	1.400.000 1.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**757.420**	**700.000**	**1.300.294**	**1.300.293**	**1.300.155**	**1.400.129** **1.400.094**	**1.400.093** **1.400.000**
11	- Personalaufwendungen	-848	-3.840	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-71.320	-49.200	-135.900	-134.700	-135.200	-136.800 -136.800	-136.800 -136.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.020	-24.800	-6.731	-4.912	-4.912	-4.886 -4.663	-4.625 -4.449
15	- Transferaufwendungen	-57.799	-50.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000 -140.000	-140.000 -140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.112	-51.200	-77.000	-87.620	-87.641	-87.640 -87.640	-87.640 -87.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-257.099**	**-179.040**	**-360.631**	**-368.232**	**-368.753**	**-370.326** **-370.103**	**-370.065** **-369.889**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**500.321**	**520.960**	**939.663**	**932.061**	**931.402**	**1.029.803** **1.029.991**	**1.030.028** **1.030.111**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**500.321**	**520.960**	**939.663**	**932.061**	**931.402**	**1.029.803** **1.029.991**	**1.030.028** **1.030.111**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**500.321**	**520.960**	**939.663**	**932.061**	**931.402**	**1.029.803** **1.029.991**	**1.030.028** **1.030.111**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-659.451	-547.367	-997.510	-999.330	-1.001.187	-1.003.081 -1.005.012	-1.006.982 -1.008.992
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-159.131**	**-26.407**	**-57.847**	**-67.269**	**-69.785**	**26.722** **24.979**	**23.046** **21.119**

Teilfinanzplan Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 020402 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.020	700.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000 1.400.000	1.400.000 1.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**671.020**	**700.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.400.000 1.400.000**	**1.400.000 1.400.000**
10	- Personalauszahlungen	-811	-3.840	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.197	-46.700	-130.200	-130.700	-130.800	-132.400 -132.400	-132.400 -132.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-59.910	-50.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000 -140.000	-140.000 -140.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.325	-51.200	-77.000	-87.620	-87.641	-87.640 -87.640	-87.640 -87.640
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-160.243**	**-151.740**	**-348.200**	**-359.320**	**-359.441**	**-361.040 -361.040**	**-361.040 -361.040**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**510.777**	**548.260**	**951.800**	**940.680**	**940.559**	**1.038.960 1.038.960**	**1.038.960 1.038.960**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-640	-8.150	-7.950	-12.000	-6.400	-6.400 -6.400	-6.400 -6.400
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-640**	**-8.150**	**-7.950**	**-12.000**	**-6.400**	**-6.400** **-6.400**	**-6.400** **-6.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-640**	**-8.150**	**-7.950**	**-12.000**	**-6.400**	**-6.400** **-6.400**	**-6.400** **-6.400**

Investitionen Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0052 BGA/GWG Rettungsdienst	0	-5.650 -2.250	0 0	-8.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-53.796
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-5.650 -2.250	0 0	-8.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-53.796
INV10-0015 Beschaffung einer Krankenfahrttrage	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-7.000

Produktbeschreibung Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

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

Beschreibung Organisation und Durchführung von regelmäßigen Brandschauen, Planung und Durchführung von Brandschutzerziehung.

Auftragsgrundlage §§ 6 und 8 FSHG NRW, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschauen in der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe Gewerbetreibende, Schulen, Kindergärten, sonstige öffentliche Einrichtungen.

Allgemeine Ziele Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes mit dem Ziel, den Aufwand im abwehrenden Brandschutz zu reduzieren.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Brandschaupflichtige Objekte	382	570	387	387	387	387
Überprüfte Objekte	28	150	90	65	65	65

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Saldo je brandschaupflichtiges Objekt	136,97 €	89,71 €	143,39 €	155,05 €	165,95 €	167,45 €
Saldo je überprüftes Objekt	1.868,61 €	340,90 €	616,59 €	923,12 €	988,02 €	996,95 €

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

Teilergebnisplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999	2.000	2.000	2.078	2.159	2.159 2.159	2.159 2.159
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.999**	**2.000**	**2.000**	**2.078**	**2.159**	**2.159** **2.159**	**2.159** **2.159**
11	- Personalaufwendungen	-48.870	-48.194	-52.616	-57.204	-61.503	-62.084 -62.061	-62.061 -62.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.910**	**-48.194**	**-52.616**	**-57.204**	**-61.503**	**-62.084** **-62.061**	**-62.061** **-62.061**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-46.911**	**-46.194**	**-50.616**	**-55.126**	**-59.344**	**-59.925** **-59.902**	**-59.902** **-59.902**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-46.911**	**-46.194**	**-50.616**	**-55.126**	**-59.344**	**-59.925** **-59.902**	**-59.902** **-59.902**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-46.911**	**-46.194**	**-50.616**	**-55.126**	**-59.344**	**-59.925** **-59.902**	**-59.902** **-59.902**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.410	-4.941	-4.877	-4.877	-4.877	-4.877 -4.877	-4.877 -4.877
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.321**	**-51.135**	**-55.493**	**-60.003**	**-64.221**	**-64.802** **-64.779**	**-64.779** **-64.779**

Teilfinanzplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.724	2.000	2.000	2.078	2.159	2.159 2.159	2.159 2.159
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.724**	**2.000**	**2.000**	**2.078**	**2.159**	**2.159 2.159**	**2.159 2.159**
10	- Personalauszahlungen	-49.585	-48.194	-52.616	-57.204	-61.503	-62.084 -62.061	-62.061 -62.061
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-49.585**	**-48.194**	**-52.616**	**-57.204**	**-61.503**	**-62.084 -62.061**	**-62.061 -62.061**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-47.861**	**-46.194**	**-50.616**	**-55.126**	**-59.344**	**-59.925 -59.902**	**-59.902 -59.902**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

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

Beschreibung Sämtliche Tätigkeiten, die Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten betreffen (z.B. An- und Abmeldungen, Reisegewerbekarten etc.). Im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen werden sämtliche Aufgaben, die für die Durchführung des Gaststätten- und Gewerberechts relevant sind, wahrgenommen, soweit keine andere Behörde vorrangig zuständig ist. Das Arbeitsspektrum umfasst sowohl innen- als auch außendienstliche Tätigkeiten. Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden u.a. Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen gefertigt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der Preisauszeichnungskontrollen.

Auftragsgrundlage Die Aufgabenerledigung erfolgt nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach dem Gaststättengesetz und der Gewerbeordnung sowie den damit verbundenen Spezialgesetzen.
OBG, GewO, GastG, GastVO, Preisangabenverordnung.

Zielgruppe Alle Gewerbetreibenden, die im Stadtgebiet Alsdorf tätig sind, externe Behörden sowie Verbraucher.

Allgemeine Ziele Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gewerbebetriebe	2.967	2.817	2.900	2.900	2.900	2.900
davon Gaststätten	153	153	153	153	153	153
Schriftliche Auskünfte aus dem Gewerberegister	853	853	853	853	853	853
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,1	1,1	1,1

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Eigetragene Betriebe je 1000 Einwohner	64	60	62	62	62	62

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.633	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.633**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000** **10.000**	**10.000** **10.000**
11	- Personalaufwendungen	-63.780	-63.284	-69.515	-71.821	-72.778	-75.415 -77.356	-77.356 -77.356
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.780**	**-63.284**	**-69.515**	**-71.821**	**-72.778**	**-75.415** **-77.356**	**-77.356** **-77.356**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-58.147**	**-33.284**	**-59.515**	**-61.821**	**-62.778**	**-65.415** **-67.356**	**-67.356** **-67.356**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-58.147**	**-33.284**	**-59.515**	**-61.821**	**-62.778**	**-65.415** **-67.356**	**-67.356** **-67.356**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-58.147**	**-33.284**	**-59.515**	**-61.821**	**-62.778**	**-65.415** **-67.356**	**-67.356** **-67.356**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.241	-4.613	-4.506	-4.506	-4.506	-4.506 -4.506	-4.506 -4.506
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.388**	**-37.897**	**-64.021**	**-66.327**	**-67.284**	**-69.921** **-71.862**	**-71.862** **-71.862**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.963	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.963**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000 10.000**	**10.000 10.000**
10	- Personalauszahlungen	-61.340	-60.910	-67.014	-69.191	-70.016	-72.503 -74.249	-74.249 -74.249
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-61.340**	**-60.910**	**-67.014**	**-69.191**	**-70.016**	**-72.503 -74.249**	**-74.249 -74.249**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-53.376**	**-30.910**	**-57.014**	**-59.191**	**-60.016**	**-62.503 -64.249**	**-64.249 -64.249**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

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

Beschreibung Verkehrsregelung und -lenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Anordnungen, Erlaubnisse und sonstige Ausnahmen, Führerscheinangelegenheiten, Sondernutzungen.

Auftragsgrundlage StVG, StVO, FeV, Sondernutzungssatzung der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe Einwohner/-innen der Stadt Alsdorf, sonstige Besucher und Antragsteller, Verkehrsteilnehmer.

Allgemeine Ziele Gewährleistung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs im Stadtgebiet Alsdorf, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anträge Sondernutzungserlaubnisse	337	310	300	300	300	300

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	1,7	1,7	1,7
Gesamt	1,9	1,9	1,9

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

Teilergebnisplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0206 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.562	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.562**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000** **70.000**	**70.000** **70.000**
11	- Personalaufwendungen	-110.567	-106.333	-118.747	-122.711	-124.122	-125.910 -128.568	-128.568 -128.568
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.964	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-112.530**	**-106.333**	**-120.747**	**-124.711**	**-126.122**	**-127.910** **-130.568**	**-130.568** **-130.568**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-38.968**	**-36.333**	**-50.747**	**-54.711**	**-56.122**	**-57.910** **-60.568**	**-60.568** **-60.568**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-38.968**	**-36.333**	**-50.747**	**-54.711**	**-56.122**	**-57.910** **-60.568**	**-60.568** **-60.568**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-38.968**	**-36.333**	**-50.747**	**-54.711**	**-56.122**	**-57.910** **-60.568**	**-60.568** **-60.568**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.230	-24.903	-24.842	-24.842	-24.842	-24.842 -24.842	-24.842 -24.842
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.199**	**-61.236**	**-75.589**	**-79.553**	**-80.964**	**-82.752** **-85.410**	**-85.410** **-85.410**

Teilfinanzplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0206 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.562	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**73.562**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000 70.000**	**70.000 70.000**
10	- Personalauszahlungen	-105.759	-102.444	-113.745	-117.449	-118.597	-120.086 -122.355	-122.355 -122.355
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.964	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-107.723**	**-102.444**	**-115.745**	**-119.449**	**-120.597**	**-122.086 -124.355**	**-124.355 -124.355**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-34.161**	**-32.444**	**-45.745**	**-49.449**	**-50.597**	**-52.086 -54.355**	**-54.355 -54.355**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020602	Verkehrsordnungswidrigkeiten

Produktinformation

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

Beschreibung Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr

Auftragsgrundlage StVO, StVG, OWiG, Bußgeldkataloge, Verwarngeldkataloge.

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer (Fahrzeugführer/Fahrzeughalter).

Allgemeine Ziele Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs,
Flächendeckende Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Verwarnungen im ruhenden Verkehr	18.936	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,1	0,4	0,4
Tariflich Beschäftigte	4,3	3,7	3,7
Gesamt	4,4	4,1	4,1

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Verwarnung	5,60 €	1,48 €	5,43 €	5,09 €	4,89 €	4,74 €
Verwarnungen je 1000 Einwohner	409	447	452	452	452	452

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

Teilergebnisplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0206 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.603	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000 330.000	330.000 330.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**297.603**	**250.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000** **330.000**	**330.000** **330.000**
11	- Personalaufwendungen	-171.088	-197.344	-194.862	-202.023	-206.172	-209.285 -212.552	-212.552 -212.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-171.088**	**-197.344**	**-194.862**	**-202.023**	**-206.172**	**-209.285** **-212.552**	**-212.552** **-212.552**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**126.515**	**52.656**	**135.138**	**127.977**	**123.828**	**120.715** **117.448**	**117.448** **117.448**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**126.515**	**52.656**	**135.138**	**127.977**	**123.828**	**120.715** **117.448**	**117.448** **117.448**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**126.515**	**52.656**	**135.138**	**127.977**	**123.828**	**120.715** **117.448**	**117.448** **117.448**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.392	-21.589	-21.112	-21.112	-21.112	-21.112 -21.112	-21.112 -21.112
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**106.123**	**31.067**	**114.026**	**106.865**	**102.716**	**99.603** **96.336**	**96.336** **96.336**

Teilfinanzplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0206 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	294.125	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000 330.000	330.000 330.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**294.125**	**250.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000 330.000**	**330.000 330.000**
10	- Personalauszahlungen	-167.488	-193.771	-191.081	-198.057	-202.015	-204.917 -207.925	-207.925 -207.925
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-167.488**	**-193.771**	**-191.081**	**-198.057**	**-202.015**	**-204.917 -207.925**	**-207.925 -207.925**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**126.637**	**56.229**	**138.919**	**131.943**	**127.985**	**125.083 122.075**	**122.075 122.075**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verbraucherberatung
Produkt	020701	Verbraucherberatung

Produktinformation

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

Beschreibung Kostenbeteiligung der Nordkreisstädte an den Personal- und Sachkosten der Verbraucherberatungsstelle NRW, Alsdorf.

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss vom 20.12.2001 zur Fortführung der Verbraucherzentrale.

Zielgruppe Rat suchende Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Nordkreisstädte.

Allgemeine Ziele Erfolgreiche Beratung der ratsuchenden Einwohner/-innen und Bürger/-innen bei wirtschaftlichen oder persönlichen Problemen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kontakte	17.468	15.100	18.970	19.570	19.570	19.570

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Kontakt	1,65 €	1,99 €	1,74 €	1,64 €	1,58 €	1,58 €

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

Teilergebnisplan Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 Verbraucherberatung

Produkt 020701 Verbraucherberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.114	74.000	83.000	85.000	87.000	87.000 87.000	87.000 87.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.114**	**74.000**	**83.000**	**85.000**	**87.000**	**87.000 87.000**	**87.000 87.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-99.997	-104.000	-116.000	-117.000	-118.000	-118.000 -118.000	-118.000 -118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-99.997**	**-104.000**	**-116.000**	**-117.000**	**-118.000**	**-118.000 -118.000**	**-118.000 -118.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-28.883**	**-30.000**	**-33.000**	**-32.000**	**-31.000**	**-31.000 -31.000**	**-31.000 -31.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-28.883**	**-30.000**	**-33.000**	**-32.000**	**-31.000**	**-31.000** **-31.000**	**-31.000** **-31.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-28.883**	**-30.000**	**-33.000**	**-32.000**	**-31.000**	**-31.000** **-31.000**	**-31.000** **-31.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.883**	**-30.000**	**-33.000**	**-32.000**	**-31.000**	**-31.000** **-31.000**	**-31.000** **-31.000**

Teilfinanzplan Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 Verbraucherberatung

Produkt 020701 Verbraucherberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.322	74.000	83.000	85.000	87.000	87.000 87.000	87.000 87.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**71.322**	**74.000**	**83.000**	**85.000**	**87.000**	**87.000 87.000**	**87.000 87.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-99.997	-104.000	-116.000	-117.000	-118.000	-118.000 -118.000	-118.000 -118.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-99.997**	**-104.000**	**-116.000**	**-117.000**	**-118.000**	**-118.000 -118.000**	**-118.000 -118.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-28.675**	**-30.000**	**-33.000**	**-32.000**	**-31.000**	**-31.000 -31.000**	**-31.000 -31.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

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

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Schulen	Herr Spaltner

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

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.

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

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

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Grundschüler	1.566	1.625	1.552	1.552	1.552	1.552
Bruttogrundfläche insgesamt	30.749 m²	30.749 m²	30.749 m²	30.749 m²	30.749 m²	30.749 m²

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,3	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	10,8	8,6	8,6
Gesamt	11,1	8,6	8,6

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Grundschüler	1.504,55 €	1.565,36 €	2.389,23 €	1.787,20 €	1.653,00 €	1.668,10 €
Bewirtschaftungskosten je m²	28,63 €	27,55 €	30,15 €	30,60 €	30,11 €	30,64 €

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

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.024	312.400	344.676	312.776	310.326	308.853 296.841	293.128 286.502
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	103	107	107 107	107 107
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.688	1.100	2.538	2.539	1.898	1.616 1.556	1.499 1.499
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**971.811**	**313.600**	**347.314**	**315.418**	**312.331**	**310.576** **298.504**	**294.734** **288.108**
11	- Personalaufwendungen	-567.000	-610.538	-627.548	-644.610	-651.411	-661.667 -660.211	-660.211 -602.214
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.376	-1.295.300	-2.505.708	-1.617.508	-1.406.508	-1.422.508 -1.436.508	-1.437.508 -1.438.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-935.806	-880.800	-874.714	-780.606	-773.425	-768.860 -749.185	-741.535 -653.109
15	- Transferaufwendungen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500 -18.500	-18.500 -18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.883	-31.500	-16.800	-15.800	-15.801	-15.800 -15.800	-15.800 -15.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.317.565**	**-2.836.638**	**-4.043.270**	**-3.077.024**	**-2.865.645**	**-2.887.335** **-2.880.204**	**-2.873.554** **-2.728.131**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.345.753**	**-2.523.038**	**-3.695.956**	**-2.761.606**	**-2.553.314**	**-2.576.759** **-2.581.700**	**-2.578.820** **-2.440.023**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.345.753**	**-2.523.038**	**-3.695.956**	**-2.761.606**	**-2.553.314**	**-2.576.759** **-2.581.700**	**-2.578.820** **-2.440.023**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.345.753**	**-2.523.038**	**-3.695.956**	**-2.761.606**	**-2.553.314**	**-2.576.759** **-2.581.700**	**-2.578.820** **-2.440.023**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.368	-12.175	-12.135	-12.135	-12.135	-12.135 -12.135	-12.135 -12.135
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.356.121**	**-2.535.213**	**-3.708.091**	**-2.773.741**	**-2.565.449**	**-2.588.894** **-2.593.835**	**-2.590.955** **-2.452.158**

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	103	107	107 107	107 107
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	941	1.100	1.100	1.142	1.187	1.187 1.187	1.187 1.187
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.041**	**1.200**	**1.200**	**1.245**	**1.294**	**1.294** **1.294**	**1.294** **1.294**
10	- Personalauszahlungen	-575.451	-610.538	-627.548	-644.610	-651.411	-661.667 -660.211	-660.211 -602.214
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.490.348	-1.299.300	-2.501.208	-1.613.008	-1.402.008	-1.418.008 -1.432.008	-1.433.008 -1.434.008
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500 -18.500	-18.500 -18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.273	-31.500	-16.800	-15.800	-15.801	-15.800 -15.800	-15.800 -15.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.099.571**	**-1.959.838**	**-3.164.056**	**-2.291.918**	**-2.087.720**	**-2.113.975** **-2.126.519**	**-2.127.519** **-2.070.522**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.098.530**	**-1.958.638**	**-3.162.856**	**-2.290.673**	**-2.086.426**	**-2.112.681** **-2.125.225**	**-2.126.225** **-2.069.228**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	68.041	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.692	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-415.000	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.648	-53.500	-118.000	-55.500	-36.500	-17.500 -37.500	-37.500 -37.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-450.340**	**-53.500**	**-118.000**	**-55.500**	**-36.500**	**-17.500** **-37.500**	**-37.500** **-37.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-382.299**	**-53.500**	**-118.000**	**-55.500**	**-36.500**	**-17.500** **-37.500**	**-37.500** **-37.500**

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030101 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0006 Einrichtungskosten GS Annagelände	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-410.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-410.000
INV09-0008 Einrichtungskosten TH Annagelände	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-75.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-75.000
INV09-0009 Neubau einer GS auf dem Annagelände	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-2.505.632
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	1.444.368
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-3.950.000
INV09-0010 Neubau einer TH GS Begau	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-675.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	1.800.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-2.400.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-75.000
INV09-0011 Neubau einer TH Annagelände	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-123.405
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-123.405
INV09-0045 Fluchttreppe GGS Broicher Siedlung	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-60.000
INV09-0046 Fluchttreppe GGS Kellersberg	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-60.000
INV09-0057 Investive Maßnahmen OGS	-4.046	-6.000 -20.000	0 0	-20.000	-20.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-216.326
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-332.026
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.046	-6.000 -20.000	0 0	-20.000	-20.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-104.300
INV09-0063 Sanierung TH Grundschule Ofden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-824.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	1.236.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-2.060.000
INV09-0079 Einrichtung Lehrerzimmer GS Schaufenberg	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-20.000
INV09-0082 IT-Ausstattung Grundschule	-6.145	-30.000 -90.500	0 0	-28.000	-9.000	-4.000 -24.000	-24.000 -24.000	-271.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-4.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.145	-30.000 -90.500	0 0	-28.000	-9.000	-4.000 -24.000	-24.000 -24.000	-266.400

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV10-0016 Sanierung TH Broicher Siedlung	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	264.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-264.000
INV10-0026 Lehrerzimmer Grundschule Ofden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
INV10-0035 Ausstattung Turn- und Festhalle Hoengen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	133.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-133.000
INV11-0002 BGA (>410€) Grundschule	-10.041	-10.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-91.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.041	-10.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-91.800
INV12-0005 Umbauarbeiten GS/GHS Ost (Nutzungsänderun	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-220.000
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-170.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-50.000
INV13-0001 BGA (>410€) Turnhallen Grundschule	0	-3.000 -3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-9.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000 -3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-9.000
INV13-0012 Containerklasse Grundschule Ost	-390.000	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-390.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-390.000	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-390.000
INV13-0020 Fluchttreppe GS Begau	-25.000	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-25.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Schulen	Herr Spaltner

Beschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von zwei Hauptschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufe I.
Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen.
Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards.
Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Hauptschüler	399	444	385	385	385	385
Bruttogrundfläche insgesamt	8.442 m²	8.442 m²	8.442 m²	8.442 m²	8.442 m²	8.442 m²

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,1	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,3	2,5	2,5
Gesamt	3,4	2,5	2,5

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Hauptschüler	2.324,07 €	2.034,45 €	2.388,12 €	2.148,19 €	2.163,62 €	2.179,65 €
Bewirtschaftungskosten je m²	62,12 €	42,53 €	57,33 €	52,95 €	53,78 €	54,61 €

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

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030102 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.081	30.400	28.010	27.989	27.988	27.976 27.976	27.976 27.976
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.130	100	100	103	107	107 107	107 107
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.211**	**30.500**	**28.110**	**28.092**	**28.095**	**28.083** **28.083**	**28.083** **28.083**
11	- Personalaufwendungen	-55.238	-124.110	-81.305	-84.317	-85.823	-87.201 -88.050	-88.050 -88.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-703.977	-662.700	-659.000	-602.000	-609.000	-616.000 -623.000	-623.000 -623.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.215	-246.400	-181.058	-143.856	-141.290	-139.076 -133.439	-133.217 -132.575
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.358	-8.800	-5.900	-4.700	-4.701	-4.700 -4.700	-4.700 -4.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-946.788**	**-1.042.010**	**-927.263**	**-834.873**	**-840.814**	**-846.977** **-849.189**	**-848.967** **-848.325**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-917.577**	**-1.011.510**	**-899.153**	**-806.781**	**-812.719**	**-818.894** **-821.106**	**-820.884** **-820.242**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-917.577**	**-1.011.510**	**-899.153**	**-806.781**	**-812.719**	**-818.894** **-821.106**	**-820.884** **-820.242**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-917.577**	**-1.011.510**	**-899.153**	**-806.781**	**-812.719**	**-818.894** **-821.106**	**-820.884** **-820.242**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.727	-20.288	-20.273	-20.273	-20.273	-20.273 -20.273	-20.273 -20.273
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-927.304**	**-1.031.798**	**-919.426**	**-827.054**	**-832.992**	**-839.167** **-841.379**	**-841.157** **-840.515**

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030102 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	630	100	100	103	107	107 107	107 107
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**630**	**100**	**100**	**103**	**107**	**107 107**	**107 107**
10	- Personalauszahlungen	-60.093	-124.110	-81.305	-84.317	-85.823	-87.201 -88.050	-88.050 -88.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-892.804	-531.200	-656.000	-599.000	-606.000	-613.000 -620.000	-620.000 -620.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.706	-8.800	-5.900	-4.700	-4.701	-4.700 -4.700	-4.700 -4.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-957.602**	**-664.110**	**-743.205**	**-688.017**	**-696.524**	**-704.901 -712.750**	**-712.750 -712.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-956.972**	**-664.010**	**-743.105**	**-687.914**	**-696.417**	**-704.794 -712.643**	**-712.643 -712.643**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	250.000	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-915	-20.500	-17.000	-16.000	-16.000	-4.000 -6.000	-6.000 -6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-915**	**-20.500**	**-17.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-4.000** **-6.000**	**-6.000** **-6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-915**	**-20.500**	**-17.000**	**234.000**	**-16.000**	**-4.000** **-6.000**	**-6.000** **-6.000**

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030102 Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0083 IT-Ausstattung Hauptschule	-915	-6.500 -13.000	0 0	-12.000	-12.000	0 -2.000	-2.000 -2.000	-107.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-3.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-915	-6.500 -13.000	0 0	-12.000	-12.000	0 -2.000	-2.000 -2.000	-104.000
INV09-0090 Errichtung Ganztagshauptschule Ost	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.098.625
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.112.625
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-86.000
INV09-0091 Errichtung Ganztagshauptschule Pestalozzi	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-36.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-146.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-20.000
INV11-0003 BGA (>410€) Hauptschule	0	-10.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-54.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-54.300
INV11-0024 Küche Europahauptschule	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-25.000
INV13-0002 BGA (>410€) Turnhallen Hauptschulen	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-3.000
INV13-0039 Grundstückserlöse GHS Ost	0	0 0	0 0	250.000	0	0 0	0 0	0
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0 0	250.000	0	0 0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030103	Realschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Schulen	Herr Spaltner

Beschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von zwei Realschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufe I.
Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen.
Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards.
Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Realschüler	874	893	862	862	862	862
Bruttogrundfläche insgesamt	11.233 m²	11.233 m²	11.233 m²	11.233 m²	11.233 m²	11.233 m²

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,4	1,4	1,4
Gesamt	2,4	1,4	1,4

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Realschüler	871,43 €	868,80 €	811,31 €	806,18 €	478,48 €	475,60 €
Bewirtschaftungskosten je m²	29,27 €	30,36 €	30,62 €	30,98 €	9,53 €	9,61 €

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

Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030103 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.296	110.400	93.293	93.162	93.162	93.162 93.162	93.162 93.162
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.108	100	843	832	703	703 703	703 701
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**94.404**	**110.500**	**94.136**	**93.994**	**93.865**	**93.865 93.865**	**93.865 93.863**
11	- Personalaufwendungen	-88.747	-115.624	-43.591	-45.813	-46.580	-47.364 -48.255	-48.255 -48.255
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-477.669	-451.500	-469.000	-473.000	-191.000	-192.000 -194.000	-194.000 -194.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-248.758	-269.700	-253.302	-242.516	-241.137	-236.871 -228.242	-224.036 -223.059
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.128	-11.800	-4.900	-4.902	-4.905	-4.904 -4.904	-4.904 -4.904
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-821.301**	**-848.624**	**-770.793**	**-766.231**	**-483.622**	**-481.139 -475.401**	**-471.195 -470.218**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-726.897**	**-738.124**	**-676.657**	**-672.237**	**-389.757**	**-387.274 -381.536**	**-377.330 -376.355**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-726.897**	**-738.124**	**-676.657**	**-672.237**	**-389.757**	**-387.274** **-381.536**	**-377.330** **-376.355**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-726.897**	**-738.124**	**-676.657**	**-672.237**	**-389.757**	**-387.274** **-381.536**	**-377.330** **-376.355**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.736	-22.712	-22.692	-22.692	-22.692	-22.692 -22.692	-22.692 -22.692
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-761.632**	**-760.836**	**-699.349**	**-694.929**	**-412.449**	**-409.966** **-404.228**	**-400.022** **-399.047**

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030103 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	263	100	100	103	107	107 107	107 107
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**263**	**100**	**100**	**103**	**107**	**107 107**	**107 107**
10	- Personalauszahlungen	-89.901	-115.624	-43.591	-45.813	-46.580	-47.364 -48.255	-48.255 -48.255
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-576.867	-463.500	-466.000	-470.000	-188.000	-189.000 -191.000	-191.000 -191.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.515	-11.800	-4.900	-4.902	-4.905	-4.904 -4.904	-4.904 -4.904
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-673.282**	**-590.924**	**-514.491**	**-520.715**	**-239.485**	**-241.268 -244.159**	**-244.159 -244.159**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-673.018**	**-590.824**	**-514.391**	**-520.612**	**-239.378**	**-241.161 -244.052**	**-244.052 -244.052**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.274	-17.000	-21.500	-829.000	-13.500	-16.500 -18.500	-18.500 -18.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-804.500)	(0)	(0) (0)	(0) (0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.427	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.701**	**-17.000**	**-21.500**	**-829.000**	**-13.500**	**-16.500** **-18.500**	**-18.500** **-18.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-804.500)	(0)	(0) (0)	(0) (0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-21.701**	**-17.000**	**-21.500**	**-829.000**	**-13.500**	**-16.500** **-18.500**	**-18.500** **-18.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-804.500)	(0)	(0) (0)	(0) (0)

Investitionen Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030103 Realschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0084 IT-Ausstattung Realschule	-1.635	-13.000 -17.500	0 0	-20.500	-9.500	-12.500 -14.500	-14.500 -14.500	-114.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-2.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.635	-13.000 -17.500	0 0	-20.500	-9.500	-12.500 -14.500	-14.500 -14.500	-112.000
INV09-0104 Verkaufsstand für die Übermittagsbetreuung	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-50.000
INV10-0018 Mensa Marienrealschule	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-125.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-200.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-25.000
INV11-0004 BGA (>410€) Realschule	-19.844	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-30.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.417	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-30.200
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.427	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
INV13-0003 BGA (>410€) Turnhallen Realschulen	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-3.000
INV13-0035 Kubiz - BGA Realschule	0	0 0	-804.500 0	-804.500	0	0 0	0 0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	-804.500 0	-804.500	0	0 0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasium

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Schulen	Herr Spaltner

Beschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einem Gymnasium in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufen I und II.
Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen.
Aufrechterhaltung und Mordernisierung des Schulausstattungsstandards.
Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Gymnasiasten	614	642	649	649	649	649
Bruttogrundfläche	12.854 m²	12.854 m²	12.854 m²	12.854 m²	12.854 m²	12.854 m²

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,1	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,1	2,3	2,3
Gesamt	2,2	2,3	2,3

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Gymnasiast	1.028,74 €	989,18 €	998,50 €	2.995,08 €	2.757,11 €	2.758,15 €
Bewirtschaftungskosten je m²	30,32 €	31,20 €	32,75 €	33,22 €	27,23 €	27,23 €

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

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149.178	203.800	202.345	202.312	202.307	201.964 201.907	200.570 34.516
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	377	100	419	422	426	402 147	147 147
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.149.555**	**203.900**	**202.764**	**202.734**	**202.733**	**202.366 202.054**	**200.717 34.663**
11	- Personalaufwendungen	-112.827	-110.450	-117.535	-121.973	-123.438	-125.427 -127.299	-127.299 -127.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-474.733	-479.400	-498.900	-504.900	-353.000	-353.000 -353.000	-353.000 -353.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-226.989	-233.700	-224.071	-215.481	-211.473	-209.790 -206.588	-204.674 -38.406
15	- Transferaufwendungen	-946.226	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.211	-8.800	-3.700	-1.297.600	-1.297.600	-1.297.600 -1.297.600	-1.297.600 -1.297.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.768.985**	**-832.350**	**-844.206**	**-2.139.954**	**-1.985.511**	**-1.985.817 -1.984.487**	**-1.982.573 -1.816.305**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-619.430**	**-628.450**	**-641.442**	**-1.937.220**	**-1.782.778**	**-1.783.451 -1.782.433**	**-1.781.856 -1.781.642**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-619.430**	**-628.450**	**-641.442**	**-1.937.220**	**-1.782.778**	**-1.783.451** **-1.782.433**	**-1.781.856** **-1.781.642**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-619.430**	**-628.450**	**-641.442**	**-1.937.220**	**-1.782.778**	**-1.783.451** **-1.782.433**	**-1.781.856** **-1.781.642**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.218	-6.601	-6.586	-6.586	-6.586	-6.586 -6.586	-6.586 -6.586
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-631.648**	**-635.051**	**-648.028**	**-1.943.806**	**-1.789.364**	**-1.790.037** **-1.789.019**	**-1.788.442** **-1.788.228**

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.226	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	103	107	107 107	107 107
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**946.226**	**100**	**100**	**103**	**107**	**107 107**	**107 107**
10	- Personalauszahlungen	-114.217	-110.450	-117.535	-121.973	-123.438	-125.427 -127.299	-127.299 -127.299
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-531.826	-477.900	-497.400	-503.400	-351.500	-351.500 -351.500	-351.500 -351.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-946.226	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.636	-8.800	-3.700	-1.297.600	-1.297.600	-1.297.600 -1.297.600	-1.297.600 -1.297.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.600.905**	**-597.150**	**-618.635**	**-1.922.973**	**-1.772.538**	**-1.774.527 -1.776.399**	**-1.776.399 -1.776.399**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-654.679**	**-597.050**	**-618.535**	**-1.922.870**	**-1.772.431**	**-1.774.420 -1.776.292**	**-1.776.292 -1.776.292**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	4.739.000	4.286.800	2.427.400	12.900	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.739.000**	**4.286.800**	**2.427.400**	**12.900**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-6.659.000	-6.256.800	-4.457.400	-4.632.900	-1.920.000 -1.920.000	-1.920.000 -1.920.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-110.000)	(0)	(0) (0)	(0) (0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.648	-18.500	-17.500	-813.000	-4.500	-2.500 -4.500	-4.500 -4.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-804.500)	(0)	(0) (0)	(0) (0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.648**	**-6.677.500**	**-6.274.300**	**-5.270.400**	**-4.637.400**	**-1.922.500** **-1.924.500**	**-1.924.500** **-1.924.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-914.500)	(0)	(0) (0)	(0) (0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-9.648**	**-1.938.500**	**-1.987.500**	**-2.843.000**	**-4.624.500**	**-1.922.500** **-1.924.500**	**-1.924.500** **-1.924.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-914.500)	(0)	(0) (0)	(0) (0)

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030104 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0085 IT-Ausstattung Gymnasium	-1.712	-16.000 -15.000	0 0	-6.000	-2.000	0 -2.000	-2.000 -2.000	-93.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-2.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.712	-16.000 -15.000	0 0	-6.000	-2.000	0 -2.000	-2.000 -2.000	-91.500
INV09-0098 Einrichtungsgegenstände Gymn	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-19.756
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-19.756
INV10-0020 Bau "Kultur- und Bildungszentrum Alsdorf"	0	-1.920.000 -1.920.000	0 0	-1.920.000	-4.620.000	-1.920.000 -1.920.000	-1.920.000 -1.920.000	-14.256.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.226	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	7.700.000
14 - Transferzahlungen	-946.226	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-7.700.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	4.739.000 4.286.800	0 0	2.427.400	12.900	0 0	0 0	13.997.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-6.659.000 -6.206.800	0 0	-4.347.400	-4.632.900	-1.920.000 -1.920.000	-1.920.000 -1.920.000	-28.253.800
INV11-0005 BGA (>410€) Gymnasium	-6.710	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-23.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.710	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-23.700
INV11-0014 Mensa Gymnasium	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-25.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-50.000
INV13-0004 BGA (>410€) Turnhallen Gymnasium	-1.226	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.226	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-3.000
INV13-0036 Kubiz - BGA Gymnasium	0	0 0	-804.500 0	-804.500	0	0 0	0 0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	-804.500 0	-804.500	0	0 0	0 0	0
INV14-0003 Bushaltestellen Kubiz	0	0 -50.000	-110.000 0	-110.000	0	0 0	0 0	-50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 -50.000	-110.000 0	-110.000	0	0 0	0 0	-50.000

Produktbeschreibung Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030105	Gesamtschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Schulen	Herr Spaltner

Beschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Gesamtschule in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufen I und II.
Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen.
Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards.
Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Gesamtschüler	1.295	1.241	1.279	1.279	1.279	1.279
Bruttogrundfläche	15.712 m²	15.712 m²	15.712 m²	15.712 m²	15.712 m²	15.712 m²

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,2	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	4,1	5,5	5,5
Gesamt	4,3	5,5	5,5

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Gesamtschüler	1.113,72 €	1.259,14 €	1.149,14 €	1.077,68 €	1.084,77 €	1.091,42 €
Bewirtschaftungskosten je m²	40,89 €	41,12 €	38,57 €	39,14 €	39,71 €	40,35 €

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

Teilergebnisplan Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030105 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.289	183.800	158.886	158.882	158.255	156.944 156.944	156.944 156.944
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	716	500	500	519	539	539 539	539 539
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**454.005**	**184.300**	**159.386**	**159.401**	**158.794**	**157.483** **157.483**	**157.483** **157.483**
11	- Personalaufwendungen	-170.722	-158.650	-231.866	-238.747	-239.505	-239.654 -241.230	-241.230 -241.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.338.400	-1.226.700	-1.010.200	-922.400	-931.400	-941.400 -950.400	-950.400 -950.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-376.853	-339.000	-370.937	-362.486	-361.180	-358.226 -353.730	-353.543 -353.065
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.436	-12.900	-6.500	-4.500	-4.501	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.889.410**	**-1.737.250**	**-1.619.503**	**-1.528.133**	**-1.536.586**	**-1.543.780** **-1.549.860**	**-1.549.673** **-1.549.195**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.435.405**	**-1.552.950**	**-1.460.117**	**-1.368.732**	**-1.377.792**	**-1.386.297** **-1.392.377**	**-1.392.190** **-1.391.712**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.435.405**	**-1.552.950**	**-1.460.117**	**-1.368.732**	**-1.377.792**	**-1.386.297** **-1.392.377**	**-1.392.190** **-1.391.712**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.435.405**	**-1.552.950**	**-1.460.117**	**-1.368.732**	**-1.377.792**	**-1.386.297** **-1.392.377**	**-1.392.190** **-1.391.712**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.867	-9.647	-9.627	-9.627	-9.627	-9.627 -9.627	-9.627 -9.627
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.442.271**	**-1.562.597**	**-1.469.744**	**-1.378.359**	**-1.387.419**	**-1.395.924** **-1.402.004**	**-1.401.817** **-1.401.339**

Teilfinanzplan Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030105 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	716	500	500	519	539	539 539	539 539
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**716**	**500**	**500**	**519**	**539**	**539 539**	**539 539**
10	- Personalauszahlungen	-172.784	-158.650	-231.866	-238.747	-239.505	-239.654 -241.230	-241.230 -241.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.456.412	-1.225.200	-1.008.700	-920.900	-929.900	-939.900 -948.900	-948.900 -948.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.436	-12.900	-6.500	-4.500	-4.501	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.632.632**	**-1.396.750**	**-1.247.066**	**-1.164.147**	**-1.173.906**	**-1.184.054 -1.194.630**	**-1.194.630 -1.194.630**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.631.916**	**-1.396.250**	**-1.246.566**	**-1.163.628**	**-1.173.367**	**-1.183.515 -1.194.091**	**-1.194.091 -1.194.091**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-66.000	-66.000	-33.000	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-458.458	-306.000	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.014	-21.500	-28.000	-18.000	-15.000	-13.000 -15.000	-15.000 -15.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-541.472**	**-393.500**	**-61.000**	**-18.000**	**-15.000**	**-13.000** **-15.000**	**-15.000** **-15.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-541.472**	**-393.500**	**-61.000**	**-18.000**	**-15.000**	**-13.000** **-15.000**	**-15.000** **-15.000**

Investitionen Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030105 Gesamtschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0019 Erneuerung Schulsportanlage - Kunstrasen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-420.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-420.000
INV09-0086 IT-Ausstattung Gesamtschule	-9.082	-15.000 -20.000	0 0	-8.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-144.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-2.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.082	-15.000 -20.000	0 0	-8.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-141.500
INV09-0099 Weitsprung-, Kugelstoß- und Hochsprunganla	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-20.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
INV10-0031 Brandschutzmaßnahmen Gesam	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	756.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-756.000
INV11-0006 BGA (>410€) Gesamtschule	-3.637	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-52.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.637	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-52.000
INV11-0018 Sanierung Gesamtschule	-750.858	-682.200 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-2.983.100
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-292.400	-376.200 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.667.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-458.458	-306.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.316.000
INV13-0005 BGA (>410€) Turnhallen Gesamtschule	0	-5.000 -6.500	0 0	-8.500	-8.500	-6.500 -8.500	-8.500 -8.500	-20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000 -6.500	0 0	-8.500	-8.500	-6.500 -8.500	-8.500 -8.500	-20.000
INV13-0007 Containerklassen Gesamtschule	-66.000	-66.000 -33.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-165.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-66.000	-66.000 -33.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-165.000

Produktbeschreibung Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Schulen	Herr Spaltner

Beschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Schule für Lernbehinderte im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots für Lernbehinderte.
Erhalt der Personal- und Sachmittelstandards,
kostengünstige Ausstattung der Schule.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler	136	137	129	129	129	129
Bruttogrundfläche	3.563 m²	3.563 m²	3.563 m²	3.563 m²	3.563 m²	3.563 m²

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,1	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,4	0,4
Gesamt	0,6	0,4	0,4

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Schüler	2.265,04 €	2.234,81 €	2.466,36 €	2.465,81 €	2.469,23 €	2.475,28 €
Bewirtschaftungskosten je m²	28,17 €	34,52 €	29,47 €	29,75 €	30,31 €	30,59 €

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

Teilergebnisplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.767	22.300	10.765	10.765	9.862	8.962 8.962	8.962 8.962
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	311	323	323 323	323 323
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.767**	**22.600**	**11.065**	**11.076**	**10.185**	**9.285** **9.285**	**9.285** **9.285**
11	- Personalaufwendungen	-18.459	-17.268	-19.446	-20.446	-21.119	-21.653 -21.869	-21.869 -21.869
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-167.732	-176.000	-178.000	-179.015	-181.030	-182.030 -184.030	-184.030 -184.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.539	-128.400	-123.893	-122.319	-119.180	-117.027 -115.938	-114.041 -114.019
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.587	-4.400	-5.200	-4.700	-4.701	-5.200 -4.700	-4.700 -4.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-318.316**	**-326.068**	**-326.539**	**-326.480**	**-326.030**	**-325.910** **-326.537**	**-324.640** **-324.618**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-307.549**	**-303.468**	**-315.474**	**-315.404**	**-315.845**	**-316.625** **-317.252**	**-315.355** **-315.333**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-307.549**	**-303.468**	**-315.474**	**-315.404**	**-315.845**	**-316.625** **-317.252**	**-315.355** **-315.333**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-307.549**	**-303.468**	**-315.474**	**-315.404**	**-315.845**	**-316.625** **-317.252**	**-315.355** **-315.333**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496	-2.701	-2.686	-2.686	-2.686	-2.686 -2.686	-2.686 -2.686
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-308.045**	**-306.169**	**-318.160**	**-318.090**	**-318.531**	**-319.311** **-319.938**	**-318.041** **-318.019**

Teilfinanzplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	300	300	311	323	323 323	323 323
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**300**	**300**	**311**	**323**	**323 323**	**323 323**
10	- Personalauszahlungen	-18.741	-17.268	-19.446	-20.446	-21.119	-21.653 -21.869	-21.869 -21.869
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-235.487	-174.500	-176.500	-177.515	-179.530	-180.530 -182.530	-182.530 -182.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.884	-4.400	-5.200	-4.700	-4.701	-5.200 -4.700	-4.700 -4.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-262.112**	**-196.168**	**-201.146**	**-202.661**	**-205.350**	**-207.383 -209.099**	**-209.099 -209.099**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-262.112**	**-195.868**	**-200.846**	**-202.350**	**-205.027**	**-207.060 -208.776**	**-208.776 -208.776**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.611	-5.000	-12.500	-8.500	-2.500	-3.500 -2.500	-2.500 -2.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.611**	**-5.000**	**-12.500**	**-8.500**	**-2.500**	**-3.500** **-2.500**	**-2.500** **-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-14.611**	**-5.000**	**-12.500**	**-8.500**	**-2.500**	**-3.500** **-2.500**	**-2.500** **-2.500**

Investitionen Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0064 Fluchttreppe SfL Elisabethschule	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-80.000
INV09-0087 IT-Ausstattung SfL	-4.980	-2.500 -10.000	0 0	-6.000	0	-1.000 0	0 0	-60.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-2.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.980	-2.500 -10.000	0 0	-6.000	0	-1.000 0	0 0	-57.600
INV10-0019 Bau einer Mensa SfL	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-100.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-200.000
INV11-0007 BGA (>410€) SfL	-5.560	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-16.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.560	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-16.400
INV13-0006 BGA (>410€) Turnhalle Elisabethschule	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-3.000

Produktbeschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Schulen	Herr Spaltner

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse, Schulentwicklungsplan, Weiterbildungsgesetz.

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße und schnelle Erledigung der schulischen Angelegenheiten.
Fortschreibung und konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulentwicklungsplanung
Erhalt und Erweiterung des Angebots des Verkehrssicherungsprogramms sowie Einrichtung der Jugendverkehrsschule.
Rechtmäßige Abwicklung der Lernmittelfreiheit. Ordnungsgemäße Abwicklung des Vorganges, rechtzeitige Zahlbarmachung des Zuschusses an das Heilig-Geist-Gymnasium in Würselen.
Rechtmäßige Abwicklung der Schülerversicherungsangelegenheiten.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Teilnehmer OGS	609	600	660	660	660	660

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5
Gesamt	3,5	3,5	3,5

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Betriebskosten je Teilnehmer OGS	1.165,01 €	833,33 €	757,58 €	765,15 €	772,80 €	772,80 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer OGS	68,39 €	115,80 €	103,18 €	103,18 €	103,18 €	103,18 €

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.302	1.390.371	2.171.820	2.171.820	2.171.820	2.171.820 2.171.820	2.171.820 2.171.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.325	401.100	451.200	451.246	451.295	451.295 451.295	451.295 451.295
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	72.000	72.000	74.808	77.724	77.724 77.724	77.724 77.724
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.245	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.535	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.535.918**	**1.874.271**	**2.706.020**	**2.708.874**	**2.711.839**	**2.711.839 2.711.839**	**2.711.839 2.711.839**
11	- Personalaufwendungen	-226.552	-138.831	-222.906	-230.660	-235.331	-239.163 -244.211	-244.211 -186.679
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.907.617	-1.541.620	-1.727.422	-1.732.487	-1.737.602	-1.737.602 -1.737.602	-1.737.602 -1.737.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.660	-9.400	-3.337	-3.136	-3.056	-3.047 -1.825	-1.110 -1.110
15	- Transferaufwendungen	-177.000	-181.010	-188.170	-188.170	-188.170	-188.170 -188.170	-188.170 -188.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.057	-273.400	-283.810	-283.910	-284.011	-284.011 -284.011	-284.011 -284.011
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.613.886**	**-2.144.261**	**-2.425.645**	**-2.438.363**	**-2.448.170**	**-2.451.993 -2.455.819**	**-2.455.104 -2.397.572**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.077.969**	**-269.990**	**280.375**	**270.511**	**263.669**	**259.846 256.020**	**256.735 314.267**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.077.969**	**-269.990**	**280.375**	**270.511**	**263.669**	**259.846** **256.020**	**256.735** **314.267**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.077.969**	**-269.990**	**280.375**	**270.511**	**263.669**	**259.846** **256.020**	**256.735** **314.267**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.999	-31.768	-31.638	-31.638	-31.638	-31.638 -31.638	-31.638 -31.638
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.110.968**	**-301.758**	**248.737**	**238.873**	**232.031**	**228.208** **224.382**	**225.097** **282.629**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.035	731.050	2.171.820	2.171.820	2.171.820	2.171.820 2.171.820	2.171.820 2.171.820
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	1.100	1.200	1.246	1.295	1.295 1.295	1.295 1.295
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.030	472.000	522.000	524.808	527.724	527.724 527.724	527.724 527.724
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	225.535	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.550.721**	**1.214.950**	**2.706.020**	**2.708.874**	**2.711.839**	**2.711.839 2.711.839**	**2.711.839 2.711.839**
10	- Personalauszahlungen	-172.697	-119.032	-200.004	-206.425	-209.574	-211.841 -215.295	-215.295 -157.763
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.908.109	-1.541.620	-1.727.422	-1.732.487	-1.737.602	-1.737.602 -1.737.602	-1.737.602 -1.737.602
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-187.775	-181.010	-188.170	-188.170	-188.170	-188.170 -188.170	-188.170 -188.170
15	- Sonstige Auszahlungen	-261.746	-273.400	-283.810	-283.910	-284.011	-284.011 -284.011	-284.011 -284.011
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.530.327**	**-2.115.062**	**-2.399.406**	**-2.410.992**	**-2.419.357**	**-2.421.624 -2.425.078**	**-2.425.078 -2.367.546**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-979.606**	**-900.112**	**306.614**	**297.882**	**292.482**	**290.215 286.761**	**286.761 344.293**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.224.512	1.224.512	1.229.142	1.229.142	1.229.142	1.229.142 1.229.142	1.229.142 1.229.142
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	10	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.224.522**	**1.224.512**	**1.229.142**	**1.229.142**	**1.229.142**	**1.229.142** **1.229.142**	**1.229.142** **1.229.142**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-55.500	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-55.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000** **-20.000**	**-20.000** **-20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.224.522**	**1.224.512**	**1.173.642**	**1.209.142**	**1.209.142**	**1.209.142** **1.209.142**	**1.209.142** **1.209.142**

Investitionen Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0103 Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
INV15-0014 BGA an Schulen	0	0 -55.500	0 0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-55.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 -55.500	0 0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-55.500

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Schulen	Herr Spaltner

Beschreibung
Das Produkt umfasst die Entscheidungen über die Schülerbeförderungen, Abschluss und Überprüfung von Verträgen und die Abrechnungen mit den öffentlichen und privaten Verkehrsträgern sowie die Fahrkostenerstattung, Ausstellung von Fahrkarten.

Auftragsgrundlage
SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge u.ä.

Zielgruppe
Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, öffentliche und private Verkehrsträger, sonstige am Schulleben Beteiligte, Rat und Ausschüsse

Allgemeine Ziele
Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung zu den gemeindlichen Schulen.
Rechtmäßige und pünktliche Abrechnung mit den Verkehrsträgern.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler gesamt	4.884	4.982	4.856	4.856	4.856	4.856

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Schüler	128,20 €	119,37 €	135,96 €	140,82 €	145,30 €	151,11 €

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.082	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-25.747	-8.552	-26.999	-27.916	-28.196	-28.480 -28.767	-28.767 -28.767
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-596.568	-585.200	-633.200	-655.900	-677.400	-705.300 -728.800	-728.800 -728.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.882	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-628.197**	**-593.752**	**-660.199**	**-683.816**	**-705.596**	**-733.780 -757.567**	**-757.567 -757.567**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-626.115**	**-593.752**	**-660.199**	**-683.816**	**-705.596**	**-733.780 -757.567**	**-757.567 -757.567**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-626.115**	**-593.752**	**-660.199**	**-683.816**	**-705.596**	**-733.780** **-757.567**	**-757.567** **-757.567**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-626.115**	**-593.752**	**-660.199**	**-683.816**	**-705.596**	**-733.780** **-757.567**	**-757.567** **-757.567**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-746	-956	-926	-926	-926	-926 -926	-926 -926
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-626.861**	**-594.708**	**-661.125**	**-684.742**	**-706.522**	**-734.706** **-758.493**	**-758.493** **-758.493**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.808	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-25.889	-8.552	-26.999	-27.916	-28.196	-28.480 -28.767	-28.767 -28.767
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-598.270	-585.200	-633.200	-655.900	-677.400	-705.300 -728.800	-728.800 -728.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.882	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-630.041**	**-593.752**	**-660.199**	**-683.816**	**-705.596**	**-733.780 -757.567**	**-757.567 -757.567**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-627.233**	**-593.752**	**-660.199**	**-683.816**	**-705.596**	**-733.780 -757.567**	**-757.567 -757.567**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

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

Produktbeschreibung Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Schulen	Herr Spaltner

Beschreibung

Breitgefächertes, bedarfsorientiertes Bildungsangebot mit Schwerpunktbereichen:
Berufsbezogene Weiterbildung,
Jugendbildungsarbeit,
spezielle Angebote für Familien und Senioren,
Kurse zur Integration von Ausländern,
Weiterbildungsangebote für arbeitslose Jugendliche und Erwachsene,
Vermittlung von Medien- und Sprachkompetenz.

Auftragsgrundlage

WbG, GKG, Lverf NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses, Zweckverbandssatzung.

Zielgruppe

Alle Einwohner/-innen des Zweckverbandes Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen ,Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Allgemeine Ziele

Sicherung der Weiterbildungsmöglichkeiten der Zielgruppen im Zweckverband,
Gewährleistung einer umfassenden Weiterbildung.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Teilnehmer nur VHS Alsdorf	1.894	1.450	2.150	2.250	2.250	2.250
- davon in Alsdorf wohnhaft	669	550	850	875	875	875
Teilnehmer aus Alsdorf im Zweckverband	887	950	900	900	900	900
Anzahl angebotene Kurse	1.070	1.100	1.080	1.080	1.080	1.080
Anzahl durchgeführte Kurse	884	900	895	895	895	895
Anzahl durchgeführte Kursstunden	20.694	23.000	21.500	22.000	22.000	22.000

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Produktbeschreibung Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Volkshochschüler	164,46 €	278,69 €	155,26 €	149,52 €	150,71 €	150,71 €
Zuschussbedarf je durchgeführten Kurs	352,37 €	449,00 €	372,96 €	375,89 €	378,87 €	378,87 €
Zuschussbedarf je durchgeführte Kursstunde	15,05 €	17,57 €	15,53 €	15,29 €	15,41 €	15,41 €
Umlageanteil/Teiln. aus Alsdorf im Zweckverband	136,28 €	128,42 €	135,56 €	138,27 €	141,03 €	141,03 €

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

Teilergebnisplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Volksbildung

Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200 16.200	16.200 16.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.227**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200** **16.200**	**16.200** **16.200**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.630	-180.000	-18.000	-18.180	-18.361	-18.361 -18.361	-18.361 -18.361
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-18.300	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-120.881	-122.000	-122.000	-124.440	-126.928	-126.928 -126.928	-126.928 -126.928
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.102	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000 -210.000	-210.000 -210.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-327.613**	**-530.300**	**-350.000**	**-352.620**	**-355.289**	**-355.289** **-355.289**	**-355.289** **-355.289**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-311.386**	**-514.100**	**-333.800**	**-336.420**	**-339.089**	**-339.089** **-339.089**	**-339.089** **-339.089**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-311.386**	**-514.100**	**-333.800**	**-336.420**	**-339.089**	**-339.089** **-339.089**	**-339.089** **-339.089**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-311.386**	**-514.100**	**-333.800**	**-336.420**	**-339.089**	**-339.089** **-339.089**	**-339.089** **-339.089**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-311.495**	**-514.100**	**-333.800**	**-336.420**	**-339.089**	**-339.089** **-339.089**	**-339.089** **-339.089**

Teilfinanzplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Volksbildung

Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200 16.200	16.200 16.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.227**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200 16.200**	**16.200 16.200**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.627	-70.000	-18.000	-18.180	-18.361	-18.361 -18.361	-18.361 -18.361
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-120.881	-122.000	-122.000	-124.440	-126.928	-126.928 -126.928	-126.928 -126.928
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.102	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000 -210.000	-210.000 -210.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-366.610**	**-402.000**	**-350.000**	**-352.620**	**-355.289**	**-355.289 -355.289**	**-355.289 -355.289**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-350.383**	**-385.800**	**-333.800**	**-336.420**	**-339.089**	**-339.089 -339.089**	**-339.089 -339.089**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Investitionen Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV10-0025 Energeticon	27	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volksbildung
Produkt	040102	Stadtbücherei

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	Bürgermeister

Beschreibung

Die Stadtbücherei bietet ihren Benutzerinnen und Benutzern in den Büchereien und über das Internet Bücher, andere Medien und digitale Informationen zu Zwecken der Bildung.
Medien auch digitaler Art werden beschafft, bereitgestellt und ausgeliehen.
Die Stadtbücherei eröffnet durch Beratung und Information Zugang zu Bildung (auch durch das Internet), gleichzeitig verwaltet sie die Kunstwerke der Artothek und führt Veranstaltungen (besonders im Kinder- und Jugendbereich) durch.

Auftragsgrundlage

Art.5 GG, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Fachausschusses, Satzung über die Stadtbücherei Alsdorf veranlasst durch den Rat der Stadt Alsdorf, Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche , Kindergarten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine.

Allgemeine Ziele

Beibehaltung und Erweiterung des Medienbestandes;
Aquisition: mehr Kinder zwischen 6 und 12 Jahren als regelmäßige Besucher gewinnen, mehr Migrantenkinder als regelmäßige Besucher gewinnen; Optimierung des Ressourceneinsatzes.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Ausleihungen insgesamt	179.181	126.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Medienbestand	58.998	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,9	3,9	3,9
Gesamt	3,9	3,9	3,9

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Ausleihe	1,74 €	2,39 €	1,97 €	1,98 €	1,99 €	1,99 €
Umschlag Medienbestand	3,04	2,8	3,2	3,6	3,6	3,6

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

Teilergebnisplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Volksbildung

Produkt 040102 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.274	15.650	7.670	1.982	1.998	1.755 431	431 431
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.963	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800 26.800	26.800 26.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	1.200	200	200	200	200 200	200 200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.128	1.800	1.800	1.870	1.943	1.943 1.943	1.943 1.943
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.764**	**45.450**	**36.470**	**30.852**	**30.941**	**30.698** **29.374**	**29.374** **29.374**
11	- Personalaufwendungen	-186.182	-176.622	-196.627	-203.458	-208.352	-211.718 -213.827	-213.827 -213.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.607	-12.100	-14.450	-14.450	-14.452	-14.450 -14.450	-14.450 -14.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.475	-53.900	-31.982	-20.575	-17.366	-13.625 -7.495	-4.910 -1.301
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.923	-93.100	-98.900	-98.950	-99.002	-99.000 -99.000	-99.000 -99.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-337.188**	**-335.722**	**-341.959**	**-337.433**	**-339.172**	**-338.793** **-334.772**	**-332.187** **-328.578**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-310.423**	**-290.272**	**-305.489**	**-306.581**	**-308.231**	**-308.095** **-305.398**	**-302.813** **-299.204**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-310.423**	**-290.272**	**-305.489**	**-306.581**	**-308.231**	**-308.095** **-305.398**	**-302.813** **-299.204**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-310.423**	**-290.272**	**-305.489**	**-306.581**	**-308.231**	**-308.095** **-305.398**	**-302.813** **-299.204**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.564	-33.510	-32.707	-32.707	-32.707	-32.707 -32.707	-32.707 -32.707
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-310.987**	**-300.782**	**-315.196**	**-316.288**	**-317.938**	**-317.802** **-315.105**	**-312.520** **-308.911**

Teilfinanzplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Volksbildung

Produkt 040102 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	400	415	431	431 431	431 431
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.965	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800 26.800	26.800 26.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400	1.200	200	200	200	200 200	200 200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.128	1.800	1.800	1.870	1.943	1.943 1.943	1.943 1.943
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.492**	**30.200**	**29.200**	**29.285**	**29.374**	**29.374 29.374**	**29.374 29.374**
10	- Personalauszahlungen	-188.585	-176.622	-196.627	-203.458	-208.352	-211.718 -213.827	-213.827 -213.827
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.897	-12.100	-14.450	-14.450	-14.452	-14.450 -14.450	-14.450 -14.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.923	-93.100	-98.900	-98.950	-99.002	-99.000 -99.000	-99.000 -99.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-297.405**	**-281.822**	**-309.977**	**-316.858**	**-321.806**	**-325.168 -327.277**	**-327.277 -327.277**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-278.912**	**-251.622**	**-280.777**	**-287.573**	**-292.432**	**-295.794 -297.903**	**-297.903 -297.903**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.111	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.504	-33.650	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.302	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.806**	**-33.650**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000** **-35.000**	**-35.000** **-35.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-30.694**	**-33.650**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000** **-35.000**	**-35.000** **-35.000**

Investitionen Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volksbildung
Produkt	040102	Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV11-0020 BGA/invest. Projekte - Stadtbücherei	-30.694	-33.650 -35.000	0 0	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	-170.450
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.111	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	4.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.504	-33.650 -35.000	0 0	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	-174.950
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.302	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Schulen	Herr Spaltner

Beschreibung

Bewirtschaftung von Einrichtungen und Förderung der Erwachsenenbildung, Gewährleistung der sonstigen Weiterbildungsmöglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene durch die Maßnahmen von VABW in Kooperation mit: Kreis Aachen, Stadt Eschweiler, Stadt Würselen und VHS- Zweckverband Alsdorf Baesweiler

Auftragsgrundlage

Lverf NRW, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur.

Zielgruppe

Jugendliche und Erwachsene, Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Region, der Rat der Stadt Alsdorfund Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.

Allgemeine Ziele

Sicherung der Weiterbildungsmöglichkeiten und Förderung der beruflichen und allgemeinen Integration der Bürger/-innen und Einwohner/-innen in Alsdorf und Region,
Unterstützung der Erweiterung der Beruftsstruktur in Alsdorf und Region durch Maßnahmen des VABW.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Teilergebnisplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Volksbildung

Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-56.247	-96.308	-188.000	-157.000	-158.000	-159.000 -159.000	-159.000 -159.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.283	-2.300	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-46.244	-71.000	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.122	0	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100 -23.100	-23.100 -23.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-127.896**	**-169.608**	**-211.100**	**-180.100**	**-181.100**	**-182.100 -182.100**	**-182.100 -182.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-127.896**	**-169.608**	**-211.100**	**-180.100**	**-181.100**	**-182.100 -182.100**	**-182.100 -182.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-127.896**	**-169.608**	**-211.100**	**-180.100**	**-181.100**	**-182.100** **-182.100**	**-182.100** **-182.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-127.896**	**-169.608**	**-211.100**	**-180.100**	**-181.100**	**-182.100** **-182.100**	**-182.100** **-182.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.896**	**-169.608**	**-211.100**	**-180.100**	**-181.100**	**-182.100** **-182.100**	**-182.100** **-182.100**

Teilfinanzplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Volksbildung

Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.636	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-109.900	-98.400	-188.000	-157.000	-158.000	-159.000 -159.000	-159.000 -159.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-46.244	-71.000	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.122	0	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100 -23.100	-23.100 -23.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-179.266**	**-169.400**	**-211.100**	**-180.100**	**-181.100**	**-182.100 -182.100**	**-182.100 -182.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-177.629**	**-169.400**	**-211.100**	**-180.100**	**-181.100**	**-182.100 -182.100**	**-182.100 -182.100**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Investitionen Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV12-0009 Heizungsanlage Turnhallle An der Mariensäule	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-50.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-50.000

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissensch

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	Bürgermeister

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

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

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

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

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500
Anzahl Veranstaltungen Städtepartnerschaft	25	25	25	25	25	25

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Einwohner	10,50 €	5,35 €	2,81 €	2,83 €	2,83 €	2,84 €

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

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.172.774	1.124.900	30.090	30.090	30.090	30.090 30.090	30.090 30.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.172.774**	**1.124.900**	**30.090**	**30.090**	**30.090**	**30.090** **30.090**	**30.090** **30.090**
11	- Personalaufwendungen	-25.977	-25.645	-27.409	-28.326	-28.603	-28.878 -29.157	-29.157 -29.157
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.692	0	-32.002	-32.002	-32.002	-32.002 -32.002	-32.002 -32.002
15	- Transferaufwendungen	-3.556.949	-1.311.400	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500 -61.500	-61.500 -61.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-350	-350	-350	-350 -350	-350 -350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.613.618**	**-1.337.045**	**-121.261**	**-122.178**	**-122.455**	**-122.730** **-123.009**	**-123.009** **-123.009**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-440.844**	**-212.145**	**-91.171**	**-92.088**	**-92.365**	**-92.640** **-92.919**	**-92.919** **-92.919**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-440.844**	**-212.145**	**-91.171**	**-92.088**	**-92.365**	**-92.640** **-92.919**	**-92.919** **-92.919**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-440.844**	**-212.145**	**-91.171**	**-92.088**	**-92.365**	**-92.640** **-92.919**	**-92.919** **-92.919**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.565	-39.472	-39.452	-39.452	-39.452	-39.452 -39.452	-39.452 -39.452
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-486.410**	**-251.617**	**-130.623**	**-131.540**	**-131.817**	**-132.092** **-132.371**	**-132.371** **-132.371**

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.143.993	1.124.900	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.143.993**	**1.124.900**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-26.307	-25.645	-27.409	-28.326	-28.603	-28.878 -29.157	-29.157 -29.157
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-2.239.177	-1.311.400	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500 -61.500	-61.500 -61.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-350	-350	-350	-350 -350	-350 -350
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.265.484**	**-1.337.045**	**-89.259**	**-90.176**	**-90.453**	**-90.728 -91.007**	**-91.007 -91.007**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**878.509**	**-212.145**	**-89.259**	**-90.176**	**-90.453**	**-90.728 -91.007**	**-91.007 -91.007**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	44.917	2.287.579	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.917**	**2.287.579**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-2.573.527	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-44.917	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.917**	**-2.573.527**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-285.948**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Investitionen Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV10-0025 Energeticon	915.222	-460.948 -50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-1.447.159
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.143.993	1.124.900 0	0 0	0	0	0 0	0 0	4.475.700
14 - Transferzahlungen	-2.228.771	-1.299.900 -50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-5.503.266
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	2.287.579 0	0 0	0	0	0 0	0 0	4.915.139
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-2.573.527 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-5.204.732
INV10-0032 Umbau Burg	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-100.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	2.100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-2.200.000

Produktbeschreibung Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	Bürgermeister

Beschreibung Sicherung der kulturellen Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung in Alsdorf durch den Städtischen Chor Alsdorf und seiner Abteilungen.

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

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kultureinrichtungen und Vereine, Partnerstädte.

Allgemeine Ziele Förderung qualitätvoller musikalischer Bildung in Alsdorf für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche; Attraktive Gestaltung des Alsdorfer Kulturlebens.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,4
Gesamt	0,4	0,4	0,4

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

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-21.451	-21.148	-22.633	-23.387	-23.615	-23.841 -24.069	-24.069 -24.069
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.903	-15.400	-15.400	-15.554	-15.709	-15.709 -15.709	-15.709 -15.709
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-1.900	-1.500	-1.500	-1.501	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.254**	**-38.448**	**-39.533**	**-40.441**	**-40.825**	**-41.050 -41.278**	**-41.278 -41.278**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-34.254**	**-38.448**	**-39.533**	**-40.441**	**-40.825**	**-41.050 -41.278**	**-41.278 -41.278**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-34.254**	**-38.448**	**-39.533**	**-40.441**	**-40.825**	**-41.050** **-41.278**	**-41.278** **-41.278**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-34.254**	**-38.448**	**-39.533**	**-40.441**	**-40.825**	**-41.050** **-41.278**	**-41.278** **-41.278**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.957	-5.148	-5.132	-5.132	-5.132	-5.132 -5.132	-5.132 -5.132
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.211**	**-43.596**	**-44.665**	**-45.573**	**-45.957**	**-46.182** **-46.410**	**-46.410** **-46.410**

Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-21.725	-21.148	-22.633	-23.387	-23.615	-23.841 -24.069	-24.069 -24.069
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.343	-15.400	-15.400	-15.554	-15.709	-15.709 -15.709	-15.709 -15.709
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-900	-1.900	-1.500	-1.500	-1.501	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.968**	**-38.448**	**-39.533**	**-40.441**	**-40.825**	**-41.050 -41.278**	**-41.278 -41.278**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-37.968**	**-38.448**	**-39.533**	**-40.441**	**-40.825**	**-41.050 -41.278**	**-41.278 -41.278**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

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

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Soziales	Herr Spaltner

Beschreibung

Die Leistungen nach dem SGB XII beinhalten die sozialen Hilfen für Personen, die nicht anspruchsberechtigt nach dem SGB II, aber hilfbedürftig sind. Im Einzelnen sind es:
die Hilfe zum Lebensunterhalt für vorübergehend Erwerbsunfähige bzw. Kinder bis zur Vollendung des 15.Lebensjahres,
die Grundsicherungsleistungen für Personen über 65 Jahre bzw. unter 65 Jahren, die dauerhaft erwerbsunfähig sind,
die Hilfen zur Gesundheit, die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, die Hilfe zur Pflege und die Hilfen in anderen Lebenslagen, z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Übernahme von Bestattungskosten.

Auftragsgrundlage

SGB XII.

Zielgruppe

Personen, die das 65.Lebensjahr vollendet haben, Personen zwischen 18 und 65 Jahren, die erwerbsunfähg sind, Personen, die "Hilfen in anderen Lebenslagen" benötigen.

Allgemeine Ziele

Hilfe in besaonderen Lebenslagen

Ziele im lfd. HHJ

Ziel ist die Beibehaltung des bisherigen Standards

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fälle insgesamt	606	650	685	730	730	730
- davon Fälle HzL	95	110	110	120	120	120
- davon Fälle Grundsicherung	511	540	575	610	610	610

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	4,3	7,4	7,4
Gesamt	4,3	8,4	8,4

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Fall insgesamt	601,29 €	546,58 €	560,23 €	541,13 €	549,84 €	556,88 €
Fälle je Planstelle	82	151	82	87	87	87

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	133	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.494	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-353.282	-345.959	-375.084	-386.442	-392.898	-398.148 -402.330	-402.330 -314.568
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.040 -1.040	-1.040 -1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-354.424**	**-346.959**	**-376.084**	**-387.462**	**-393.938**	**-399.188 -403.370**	**-403.370 -315.608**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-350.972**	**-346.959**	**-376.084**	**-387.462**	**-393.938**	**-399.188 -403.370**	**-403.370 -315.608**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-350.972**	**-346.959**	**-376.084**	**-387.462**	**-393.938**	**-399.188** **-403.370**	**-403.370** **-315.608**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-350.972**	**-346.959**	**-376.084**	**-387.462**	**-393.938**	**-399.188** **-403.370**	**-403.370** **-315.608**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.135	5.202	5.510	5.620	5.733	5.847 5.964	6.083 6.205
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.543	-13.519	-13.181	-13.181	-13.181	-13.181 -13.181	-13.181 -13.181
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-364.380**	**-355.276**	**-383.755**	**-395.023**	**-401.386**	**-406.522** **-410.587**	**-410.468** **-322.584**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	588	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.494	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-344.484	-345.959	-367.905	-378.947	-385.071	-389.971 -393.788	-393.788 -306.026
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-709	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.040 -1.040	-1.040 -1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-345.192**	**-346.959**	**-368.905**	**-379.967**	**-386.111**	**-391.011 -394.828**	**-394.828 -307.066**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-342.110**	**-346.959**	**-368.905**	**-379.967**	**-386.111**	**-391.011 -394.828**	**-394.828 -307.066**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegese

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Soziales	Herr Spaltner

Beschreibung Wirtschaftliche Hilfen nach den im Produkt genannten Gesetzen, Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen.

Auftragsgrundlage AsylbLG, FlüAG.

Zielgruppe Asylbegehrende Ausländer, Bürgerkriegsflüchtlinge.

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland einschließlich ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung.

Ziele im lfd. HHJ Zielsetzung ist eine Ausgabenkonstanz. Diese soll dadurch erreicht werden, indem die Kosten der dezentralen Unterkünfte auf dem bisherigen Niveau gehalten werden.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Betreute Personen	172	100	461	641	641	641

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,0	2,0	2,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	1,5	2,5	2,5

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je betreute Person	6.270,89 €	5.685,52 €	5.113,64 €	4.012,49 €	3.659,90 €	3.531,77 €

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	28.473	25.500	25.500	25.714	25.936	25.936 25.936	25.936 25.936
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.804	130.000	660.000	450.000	450.000	330.000 320.000	310.000 300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**217.277**	**155.500**	**685.500**	**475.714**	**475.936**	**355.936** **345.936**	**335.936** **325.936**
11	- Personalaufwendungen	-94.310	-88.636	-136.696	-141.523	-142.741	-144.609 -147.828	-147.828 -147.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-1.182.000	-630.100	-2.825.000	-2.825.000	-2.600.000	-2.400.000 -2.400.000	-2.200.000 -2.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.026	0	-76.000	-76.000	-74.000	-70.000 -68.000	-67.000 -67.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.288.335**	**-718.736**	**-3.037.696**	**-3.042.523**	**-2.816.741**	**-2.614.609** **-2.615.828**	**-2.414.828** **-2.414.828**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.071.058**	**-563.236**	**-2.352.196**	**-2.566.809**	**-2.340.805**	**-2.258.673** **-2.269.892**	**-2.078.892** **-2.088.892**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.071.058**	**-563.236**	**-2.352.196**	**-2.566.809**	**-2.340.805**	**-2.258.673** **-2.269.892**	**-2.078.892** **-2.088.892**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.071.058**	**-563.236**	**-2.352.196**	**-2.566.809**	**-2.340.805**	**-2.258.673** **-2.269.892**	**-2.078.892** **-2.088.892**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.535	-5.316	-5.194	-5.194	-5.194	-5.194 -5.194	-5.194 -5.194
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.078.593**	**-568.552**	**-2.357.390**	**-2.572.003**	**-2.345.999**	**-2.263.867** **-2.275.086**	**-2.084.086** **-2.094.086**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.251	25.500	25.500	25.714	25.936	25.936 25.936	25.936 25.936
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.804	130.000	660.000	450.000	450.000	330.000 320.000	310.000 300.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**216.055**	**155.500**	**685.500**	**475.714**	**475.936**	**355.936** **345.936**	**335.936** **325.936**
10	- Personalauszahlungen	-66.636	-72.457	-108.696	-112.187	-111.835	-112.089 -113.661	-113.661 -113.661
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-1.212.099	-630.100	-2.825.000	-2.825.000	-2.600.000	-2.400.000 -2.400.000	-2.200.000 -2.200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.890	0	-76.000	-76.000	-74.000	-70.000 -68.000	-67.000 -67.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.281.625**	**-702.557**	**-3.009.696**	**-3.013.187**	**-2.785.835**	**-2.582.089** **-2.581.661**	**-2.380.661** **-2.380.661**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.065.570**	**-547.057**	**-2.324.196**	**-2.537.473**	**-2.309.899**	**-2.226.153** **-2.235.725**	**-2.044.725** **-2.054.725**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Soziales	Herr Spaltner

Beschreibung Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern, Unterbringung von obdachlosen Personen, Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Auftragsgrundlage LaufG, OBG.

Zielgruppe Aussiedler, Obdachlose, von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen.

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung, zeitnahe Beendigung der Unterbringung in städtischen Obdächern durch Hilfestellung bei der Wohnungssuche, Vermeidung von Obdachlosigkeit durch intensive soziale Betreuung der betroffenen Personen im Sinne des 8. Kapitels SGB XII "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten".

Ziele im lfd. HHJ Ziel ist, die Zahl der Zugänge in der Obdachlosenunterkunft niedriger als die der Abgänge und die Verweildauer so gering wie möglich zu halten.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erstkontakte Wohnungslosenhilfe	122	150	150	150	150	150
Obdachlosigkeit	1	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,9	0,9	0,9
Gesamt	0,9	0,9	0,9

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.712	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	103	107	107 107	107 107
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.712**	**25.100**	**30.100**	**30.103**	**30.107**	**30.107** **30.107**	**30.107** **30.107**
11	- Personalaufwendungen	-49.469	-53.728	-58.732	-60.602	-61.115	-61.567 -62.152	-62.152 -62.152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.006	-4.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100 -6.100	-6.100 -6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275	-1.500	-50	-50	-50	-50 -41	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.309	-81.500	-96.500	-96.510	-96.521	-96.520 -96.520	-96.520 -96.520
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-141.060**	**-141.328**	**-161.382**	**-163.262**	**-163.786**	**-164.237** **-164.813**	**-164.772** **-164.772**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-80.348**	**-116.228**	**-131.282**	**-133.159**	**-133.679**	**-134.130** **-134.706**	**-134.665** **-134.665**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-80.348**	**-116.228**	**-131.282**	**-133.159**	**-133.679**	**-134.130** **-134.706**	**-134.665** **-134.665**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-80.348**	**-116.228**	**-131.282**	**-133.159**	**-133.679**	**-134.130** **-134.706**	**-134.665** **-134.665**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.288	-9.221	-9.422	-9.554	-9.688	-9.825 -9.965	-10.108 -10.253
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-90.636**	**-125.449**	**-140.704**	**-142.713**	**-143.367**	**-143.955** **-144.671**	**-144.773** **-144.918**

Teilfinanzplan Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen

Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.537	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	103	107	107 107	107 107
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**52.094**	**25.100**	**30.100**	**30.103**	**30.107**	**30.107 30.107**	**30.107 30.107**
10	- Personalauszahlungen	-50.084	-53.728	-58.732	-60.602	-61.115	-61.567 -62.152	-62.152 -62.152
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.914	-4.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100 -6.100	-6.100 -6.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.548	-81.500	-96.500	-96.510	-96.521	-96.520 -96.520	-96.520 -96.520
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-131.545**	**-139.828**	**-161.332**	**-163.212**	**-163.736**	**-164.187 -164.772**	**-164.772 -164.772**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-79.451**	**-114.728**	**-131.232**	**-133.109**	**-133.629**	**-134.080 -134.665**	**-134.665 -134.665**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-700**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000** **-1.000**	**-1.000** **-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-700**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000** **-1.000**	**-1.000** **-1.000**

Investitionen Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV11-0010 Beschaffung BGA (>410€) Soziales	0	-700 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-4.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-700 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-4.200

Produktbeschreibung Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Soziales	Herr Spaltner

Beschreibung Unterstützung der Träger der Wohlfahrtspflege in Ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe.

Auftragsgrundlage Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Alsdorf
(Festschreibung der Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes).

Zielgruppe Verbände der freien Wohlfahrtspflege.

Allgemeine Ziele Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und der Träger der Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	400	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-20.524	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848	-21.848 -21.848	-21.848 -21.848
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.524**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.420**	**-21.848**	**-21.848 -21.848**	**-21.848 -21.848**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.124**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.420**	**-21.848**	**-21.848 -21.848**	**-21.848 -21.848**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-20.124**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.420**	**-21.848**	**-21.848** **-21.848**	**-21.848** **-21.848**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-20.124**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.420**	**-21.848**	**-21.848** **-21.848**	**-21.848** **-21.848**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.124**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.420**	**-21.848**	**-21.848** **-21.848**	**-21.848** **-21.848**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-20.524	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848	-21.848 -21.848	-21.848 -21.848
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.524**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.420**	**-21.848**	**-21.848 -21.848**	**-21.848 -21.848**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-20.524**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.420**	**-21.848**	**-21.848 -21.848**	**-21.848 -21.848**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf.

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Soziales	Herr Spaltner

Beschreibung

Entwicklung des Hilfsangebotes für ältere Menschen, Beratung, Information und Bildung für ältere Menschen.
Gemäß Landespflegegesetz berichten die Kreise regelmäßig über die Entwicklung auf dem örtlichen Pflegemarkt und ihre Maßnahmen zur Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen Pflegeangebotes.
In diesem Zusammenhang erarbeitet die Verwaltung für die Stadt Alsdorf auf der Grundlage einer ortsbezogenen Analyse Vorschläge als Handlungsempfehlung.
Dies erfolgt in Abstimmung mit der Städteregion Aachen.
Behindertenbeirat:
Der Behindertenbeirat wurde vom Rat der Stadt eingerichtet. Mitglieder des Beirates sind Vertreter der politischen Parteien, Vereine, Verbände sowie der Verwaltung.
Der Beirat erarbeitet Handlungsempfehlungen für die Verwaltung, politische Ausschüsse bzw. den Rat der Stadt.

Auftragsgrundlage

LandespflegeG.
Behindertenbeirat:
Ratsbeschluss zur Errichtung des Behindertenbeirates.

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,2	0,2
Gesamt	0,3	0,2	0,2

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

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

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Soziale kommunale Leistungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-10.860	-16.512	-13.381	-13.808	-13.938	-14.070 -14.203	-14.203 -14.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160	-2.500	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.020**	**-19.012**	**-13.381**	**-13.808**	**-13.938**	**-14.070 -14.203**	**-14.203 -14.203**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.020**	**-19.012**	**-13.381**	**-13.808**	**-13.938**	**-14.070 -14.203**	**-14.203 -14.203**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-12.020**	**-19.012**	**-13.381**	**-13.808**	**-13.938**	**-14.070** **-14.203**	**-14.203** **-14.203**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-12.020**	**-19.012**	**-13.381**	**-13.808**	**-13.938**	**-14.070** **-14.203**	**-14.203** **-14.203**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.108	-839	-819	-819	-819	-819 -819	-819 -819
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.128**	**-19.851**	**-14.200**	**-14.627**	**-14.757**	**-14.889** **-15.022**	**-15.022** **-15.022**

Teilfinanzplan Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Be

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Soziale kommunale Leistungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-11.003	-16.512	-13.381	-13.808	-13.938	-14.070 -14.203	-14.203 -14.203
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.160	-2.500	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.163**	**-19.012**	**-13.381**	**-13.808**	**-13.938**	**-14.070 -14.203**	**-14.203 -14.203**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-12.163**	**-19.012**	**-13.381**	**-13.808**	**-13.938**	**-14.070 -14.203**	**-14.203 -14.203**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Be

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bürger- und Seniorenbeauftragter	Erster Beigeordneter

Beschreibung Betreuung der Bürger/-innen, der Seniorinnen und Senioren sowie der Invaliden- und Seniorenvereine bzw. caritativen Verbände in Alsdorf, Wahrnehmung der repräsentativen Aufgaben im Auftrage des Bürgermeisters.

Auftragsgrundlage GG, Landesverfassung NRW, § 22 GO NRW.

Zielgruppe Bürger/-innen, Seniorinnen und Senioren sowie Invaliden- und Seniorenvereine bzw. caritative Verbände in Alsdorf.

Allgemeine Ziele Optimierung der kundenfreundlichen, umfassenden und kompetenten Betreuung der Bürger durch alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

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

Teilergebnisplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Soziale kommunale Leistungen

Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-38.360	-37.645	-21.680	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.040 -1.040	-1.040 -1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.360**	**-38.645**	**-22.680**	**-1.020**	**-1.040**	**-1.040 -1.040**	**-1.040 -1.040**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-39.360**	**-38.645**	**-22.680**	**-1.020**	**-1.040**	**-1.040 -1.040**	**-1.040 -1.040**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-39.360**	**-38.645**	**-22.680**	**-1.020**	**-1.040**	**-1.040** **-1.040**	**-1.040** **-1.040**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-39.360**	**-38.645**	**-22.680**	**-1.020**	**-1.040**	**-1.040** **-1.040**	**-1.040** **-1.040**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.757	-5.666	-5.548	-5.548	-5.548	-5.548 -5.548	-5.548 -5.548
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.117**	**-44.311**	**-28.228**	**-6.568**	**-6.588**	**-6.588** **-6.588**	**-6.588** **-6.588**

Teilfinanzplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Soziale kommunale Leistungen

Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-38.691	-37.645	-21.680	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.040 -1.040	-1.040 -1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.691**	**-38.645**	**-22.680**	**-1.020**	**-1.040**	**-1.040 -1.040**	**-1.040 -1.040**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-39.691**	**-38.645**	**-22.680**	**-1.020**	**-1.040**	**-1.040 -1.040**	**-1.040 -1.040**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Soziales	Herr Spaltner

Beschreibung

Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschuss haben die Möglichkeit, Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu erhalten. Hier soll durch eine gezielte Beratung ein auf jedes Kind zugeschnittenes Paket geschnürt werden, welches den individuellen Bedarfen bzw. Defiziten des Kindes gerecht wird. Die hieraus entstehende Motivation zu mehr Bildung und Chance für die Zukunft der Kinder soll unter dem Blickwinkel des demographischen Wandels der Gesellschaft zu Gute kommen. Darüber hinaus gewährt der Bund für das gemeinschaftliche Mittagessen für Hortkinder sowie die Schulsozialarbeit eine bis zum 31.12.2013 befristete Beteiligung an den Kosten der Unterkunft als Träger der Leistungen nach dem SGB II.
Im Einzelnen werden folgende Hilfen angeboten:
Bildung:
Für Kinder, die eine Kita besuchen
- Kostenübernahme für eintägige und mehrtägige Ausflüge
Für Schüler:
- Kostenübernahme für eintägige Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten
- Kostenübernahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung
- Kostenübernahme für persönlichen Schulbedarf
- Kostenübernahme für Schülerbeförderung
- Kostenübernahme für Lernförderung
Teilhabe:
Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
- Kostenübernahme für Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

§ 6b BKGG

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.906	255.500	135.700	136.402	137.131	19.431 19.431	19.431 19.431
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**354.906**	**255.500**	**135.700**	**136.402**	**137.131**	**19.431** **19.431**	**19.431** **19.431**
11	- Personalaufwendungen	-38.956	0	-42.946	-44.687	-46.768	-47.235 -47.705	-47.705 -47.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-209.000	-237.500	-237.500	-243.794	-250.262	-250.262 -250.262	-250.262 -250.262
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-247.956**	**-237.500**	**-280.446**	**-288.481**	**-297.030**	**-297.497** **-297.967**	**-297.967** **-297.967**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**106.950**	**18.000**	**-144.746**	**-152.079**	**-159.899**	**-278.066** **-278.536**	**-278.536** **-278.536**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**106.950**	**18.000**	**-144.746**	**-152.079**	**-159.899**	**-278.066** **-278.536**	**-278.536** **-278.536**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**106.950**	**18.000**	**-144.746**	**-152.079**	**-159.899**	**-278.066** **-278.536**	**-278.536** **-278.536**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**106.950**	**18.000**	**-144.746**	**-152.079**	**-159.899**	**-278.066** **-278.536**	**-278.536** **-278.536**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.514	255.500	135.700	136.402	137.131	19.431 19.431	19.431 19.431
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**281.514**	**255.500**	**135.700**	**136.402**	**137.131**	**19.431** **19.431**	**19.431** **19.431**
10	- Personalauszahlungen	-39.410	0	-42.946	-44.687	-46.768	-47.235 -47.705	-47.705 -47.705
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-446.510	-237.500	-237.500	-243.794	-250.262	-250.262 -250.262	-250.262 -250.262
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-485.920**	**-237.500**	**-280.446**	**-288.481**	**-297.030**	**-297.497** **-297.967**	**-297.967** **-297.967**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-204.407**	**18.000**	**-144.746**	**-152.079**	**-159.899**	**-278.066** **-278.536**	**-278.536** **-278.536**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Soziales	Herr Spaltner

Beschreibung
Überprüfung der Sach- und Personalkostenerstattung der BA für die Bediensteten der ARGE,
zentrale Kommunikation mit der ARGE bezüglich der Koordination des Einsatzes der "1-Euro-Kräfte".

Auftragsgrundlage
Vereinbarung zur Personalkostenerstattung einer ARGE zwischen den Trägern der ARGE,
Rundverfügung Nr. 2/2007 des Bürgermeisters, FB Rat und Verwaltung.

Zielgruppe
Bezieher von SGB II- Leistungen, verschiedene Orga-Stellen Verwaltung.

Allgemeine Ziele
Richtige Abrechnung der vereinbarten Personal- und Sachkostenerstattung,
reibungsloser Ablauf des Einsatzes von "1-Euro-Kräfte" für den Einsatzbereich der Stadt Alsdorf
(Derzeit sind 139 Stellen in 82 Maßnahmen im Stadtgebiet Alsdorf besetzt).

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,0	0,0	0,0
Gesamt	3,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Einwohner	0,21 €	0,75 €	0,24 €	0,25 €	0,25 €	0,26 €

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	0	-24.916	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-24.916**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-24.916**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**0**	**-24.916**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**0**	**-24.916**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.953	-10.565	-11.312	-11.538	-11.769	-12.004 -12.244	-12.489 -12.739
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.953**	**-35.481**	**-11.312**	**-11.538**	**-11.769**	**-12.004** **-12.244**	**-12.489** **-12.739**

Teilfinanzplan Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0503 Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE

Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	-18.335	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-18.335**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**-18.335**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	050401	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Jugendamt	Herr Spaltner

Beschreibung Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen und Aufbringung der Finanzmitteln nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zur Sicherung des Unterhalts der Kinder allein stehender Elternteile.

Auftragsgrundlage SGB VIII, UVG.

Zielgruppe Kinder (0-12 J.), allein stehende Elternteile, Bund und Land NRW als Träger der Leistungen des UVG.

Allgemeine Ziele Allgemeine Unterstützung von Kindern allein stehender Elternteile,
Stärkung und Stabilisierung des familiären Sytems in Alsdorf.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,5	3,0	3,0
Gesamt	2,5	3,0	3,0

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

Teilergebnisplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	25.226	169.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.907	448.000	625.000	625.000	625.000	625.000 625.000	625.000 625.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100	2.000	2.000	2.078	2.159	2.159 2.159	2.159 2.159
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**217.033**	**619.000**	**632.000**	**632.078**	**632.159**	**632.159 632.159**	**632.159 632.159**
11	- Personalaufwendungen	-119.333	-117.558	-131.160	-135.493	-138.851	-141.012 -142.369	-142.369 -142.369
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-921.167	-971.000	-1.000.500	-1.000.500	-1.000.500	-1.000.500 -1.000.500	-1.000.500 -1.000.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.228	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.046.727**	**-1.088.558**	**-1.131.660**	**-1.135.993**	**-1.139.351**	**-1.141.512 -1.142.869**	**-1.142.869 -1.142.869**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-829.694**	**-469.558**	**-499.660**	**-503.915**	**-507.192**	**-509.353 -510.710**	**-510.710 -510.710**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-829.694**	**-469.558**	**-499.660**	**-503.915**	**-507.192**	**-509.353** **-510.710**	**-510.710** **-510.710**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-829.694**	**-469.558**	**-499.660**	**-503.915**	**-507.192**	**-509.353** **-510.710**	**-510.710** **-510.710**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.532	-12.603	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320 -12.320	-12.320 -12.320
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-840.226**	**-482.161**	**-511.980**	**-516.235**	**-519.512**	**-521.673** **-523.030**	**-523.030** **-523.030**

Teilfinanzplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.811	169.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	544.142	448.000	625.000	625.000	625.000	625.000 625.000	625.000 625.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	166	2.000	2.000	2.078	2.159	2.159 2.159	2.159 2.159
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**560.120**	**619.000**	**632.000**	**632.078**	**632.159**	**632.159 632.159**	**632.159 632.159**
10	- Personalauszahlungen	-119.953	-117.558	-131.160	-135.493	-138.851	-141.012 -142.369	-142.369 -142.369
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-926.437	-971.000	-1.000.500	-1.000.500	-1.000.500	-1.000.500 -1.000.500	-1.000.500 -1.000.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.046.389**	**-1.088.558**	**-1.131.660**	**-1.135.993**	**-1.139.351**	**-1.141.512 -1.142.869**	**-1.142.869 -1.142.869**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-486.270**	**-469.558**	**-499.660**	**-503.915**	**-507.192**	**-509.353 -510.710**	**-510.710 -510.710**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

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

Produktbeschreibung Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Jugendamt	Herr Spaltner

Beschreibung Allgemeine Führungs- und Kontrollaufgaben, Ressourcenplanung und -steuerung, Jugendhilfeplanung, Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses, Kontrollmanagement auf der Mitarbeiterebene.

Auftragsgrundlage §69 Abs. 3 und 6, §§70,71 SGB VIII.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Eltern, Personenberechtigte, junge Volljährige, freie und andere Träger der Jugendhilfe, Mitarbeiter/-innen des Jugendamtes, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.

Allgemeine Ziele Sicherung der Aufgabenerfüllung durch rechtzeitige und kompetente Planung und Analyse des Bedarfs und der Ressourcen der Stadt Alsdorf.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,4	0,4	0,4
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5
Gesamt	2,9	2,9	2,9

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Einwohner	4,58 €	4,25 €	4,58 €	4,73 €	4,78 €	4,84 €

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-205.663	-193.871	-207.442	-214.262	-216.727	-219.181 -221.750	-221.750 -133.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-205.663**	**-193.971**	**-207.442**	**-214.262**	**-216.727**	**-219.181 -221.750**	**-221.750 -133.509**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-205.663**	**-193.971**	**-207.442**	**-214.262**	**-216.727**	**-219.181 -221.750**	**-221.750 -133.509**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-205.663**	**-193.971**	**-207.442**	**-214.262**	**-216.727**	**-219.181** **-221.750**	**-221.750** **-133.509**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-205.663**	**-193.971**	**-207.442**	**-214.262**	**-216.727**	**-219.181** **-221.750**	**-221.750** **-133.509**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.574	-5.850	-5.723	-5.723	-5.723	-5.723 -5.723	-5.723 -5.723
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-212.237**	**-199.821**	**-213.165**	**-219.985**	**-222.450**	**-224.904** **-227.473**	**-227.473** **-139.232**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-185.565	-186.410	-198.695	-204.971	-206.873	-208.747 -210.640	-210.640 -122.399
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-185.565**	**-186.410**	**-198.695**	**-204.971**	**-206.873**	**-208.747 -210.640**	**-210.640 -122.399**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-185.565**	**-186.410**	**-198.695**	**-204.971**	**-206.873**	**-208.747 -210.640**	**-210.640 -122.399**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Jugendamt	Herr Spaltner

Beschreibung

Betreuung der Kinder in unterschiedlichen Einrichtungsformen wie:
Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 J.,
Kindertageseinrichtungen für Kinder von 3 J. bis zum Beginn der Schulpflicht,
Hort für Schulkinder (6-14 J.) in den Tageseinrichtungen für Kinder,
Betreuung behinderter Kinder in integrativen Gruppen und im Hort.

Auftragsgrundlage

KiBiZ, KiföG, TAG, SGB VIII.

Zielgruppe

Kunden des Jugendamtes:
Kinder (0- 6 J.), schulpflichtige Kinder (6-14 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, behinderte Kinder und Jugendliche.

Allgemeine Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf durch Erhöhung der Familienfreundlichkeit,
Allgemeine Optimierung der Angebots- und Leistungsstruktur durch bessere Kundenorientierung,
sichere, kompetente, verlässliche, fördernde und unterstützende Betreuung von Kindern in passenden Einrichtungsformen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl aufgenommene Kinder insgesamt	1.341	1.318	1.320	1.340	1.360	1.360
Vorhandene Kinderbetreuungsplätze insgesamt	1.270	1.318	1.320	1.340	1.360	1.360

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,3	1,3	1,3
Tariflich Beschäftigte	75,5	86,0	86,0
Gesamt	76,8	87,3	87,3

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je aufgenommenes Kind	3.745,33 €	3.797,97 €	3.812,06 €	3.881,13 €	3.885,61 €	3.935,67 €
Zuschussbedarf je Kinderbetreuungsplatz	3.954,71 €	3.797,97 €	3.812,06 €	3.881,13 €	3.885,61 €	3.935,67 €

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.263.706	4.259.600	5.290.259	5.254.959	5.213.592	5.212.881 5.212.831	5.212.450 5.212.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.079	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000 780.000	780.000 780.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700 143.700	143.700 143.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.587	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.827	3.000	3.421	3.421	3.421	3.421 3.421	3.421 3.421
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.529	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.158.435**	**5.186.300**	**6.217.380**	**6.182.080**	**6.140.713**	**6.140.002** **6.139.952**	**6.139.571** **6.139.491**
11	- Personalaufwendungen	-4.185.209	-4.182.362	-4.620.148	-4.860.561	-4.899.259	-4.966.643 -5.044.706	-5.044.706 -5.044.706
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-681.624	-324.900	-491.900	-416.963	-419.027	-422.026 -423.026	-423.026 -423.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.285	-117.500	-82.493	-80.605	-77.228	-74.219 -73.791	-73.249 -72.411
15	- Transferaufwendungen	-5.515.329	-5.036.500	-5.490.189	-5.490.201	-5.490.213	-5.490.213 -5.490.213	-5.490.213 -5.490.213
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666.627	-512.600	-546.657	-516.556	-521.498	-521.498 -521.498	-521.498 -521.498
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.159.075**	**-10.173.862**	**-11.231.387**	**-11.364.886**	**-11.407.225**	**-11.474.599** **-11.553.234**	**-11.552.692** **-11.551.854**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.000.640**	**-4.987.562**	**-5.014.007**	**-5.182.806**	**-5.266.512**	**-5.334.597** **-5.413.282**	**-5.413.121** **-5.412.363**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-5.000.640**	**-4.987.562**	**-5.014.007**	**-5.182.806**	**-5.266.512**	**-5.334.597** **-5.413.282**	**-5.413.121** **-5.412.363**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-5.000.640**	**-4.987.562**	**-5.014.007**	**-5.182.806**	**-5.266.512**	**-5.334.597** **-5.413.282**	**-5.413.121** **-5.412.363**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.843	-18.161	-17.913	-17.913	-17.913	-17.913 -17.913	-17.913 -17.913
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.022.483**	**-5.005.723**	**-5.031.920**	**-5.200.719**	**-5.284.425**	**-5.352.510** **-5.431.195**	**-5.431.034** **-5.430.276**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.260.299	4.206.500	5.250.415	5.215.504	5.174.601	5.174.601 5.174.601	5.174.601 5.174.601
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.076	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000 780.000	780.000 780.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700 143.700	143.700 143.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.587	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.504	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.262.173**	**5.133.200**	**6.177.115**	**6.142.204**	**6.101.301**	**6.101.301 6.101.301**	**6.101.301 6.101.301**
10	- Personalauszahlungen	-4.166.272	-4.155.488	-4.589.135	-4.827.668	-4.864.359	-4.929.719 -5.005.598	-5.005.598 -5.005.598
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-564.134	-320.500	-487.200	-412.263	-414.327	-417.326 -418.326	-418.326 -418.326
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-5.434.247	-5.036.500	-5.490.189	-5.490.201	-5.490.213	-5.490.213 -5.490.213	-5.490.213 -5.490.213
15	- Sonstige Auszahlungen	-630.176	-512.600	-546.657	-516.556	-521.498	-521.498 -521.498	-521.498 -521.498
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.794.828**	**-10.025.088**	**-11.113.181**	**-11.246.688**	**-11.290.397**	**-11.358.756 -11.435.635**	**-11.435.635 -11.435.635**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.532.655**	**-4.891.888**	**-4.936.066**	**-5.104.484**	**-5.189.096**	**-5.257.455 -5.334.334**	**-5.334.334 -5.334.334**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	374.375	0	0	108.000	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**374.375**	**0**	**0**	**108.000**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-16.000	-19.700	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-87.983	0	-300.000	-300.000	0	0 0	0 0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0) (0)	(0) (0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.756	-17.800	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100 -18.100	-18.100 -18.100
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-119.739**	**-33.800**	**-337.800**	**-318.100**	**-18.100**	**-18.100** **-18.100**	**-18.100** **-18.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0) (0)	(0) (0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**254.636**	**-33.800**	**-337.800**	**-210.100**	**-18.100**	**-18.100** **-18.100**	**-18.100** **-18.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0) (0)	(0) (0)

Investitionen Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0101 Neubaumaßnahme U3-Betreuung Pestalozzi	-6.541	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-69.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	680.000
14 - Transferzahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-680.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	130.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-53.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.541	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-46.000
INV09-0102 Neubaumaßnahme U3-Betreuung Annapark	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	84.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	680.000
14 - Transferzahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-680.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	130.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-46.000
INV10-0023 Neubau U3-Betreuung Planbereich A/B	101.283	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-834.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	101.405	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	476.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-122	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.310.000
INV10-0024 Neubau U3-Betreuung Planbereich C	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
INV11-0019 Sonnenschutz Kita Straßburgerstraße	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
INV11-0023 BGA (>410€) Kita´s	-28.510	-13.400 -13.400	0 0	-13.400	-13.400	-13.400 -13.400	-13.400 -13.400	-77.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.632	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.878	-13.400 -13.400	0 0	-13.400	-13.400	-13.400 -13.400	-13.400 -13.400	-77.500
INV12-0006 Zaunanlage Kita Florianstraße	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-6.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-6.200
INV12-0007 Zaunanlage Kita Straßburger Straße	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-8.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-8.200
INV12-0008 Zaunanlage Kita Moselstraße	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-3.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-3.000
INV12-0013 U3 Betreuung Moselstraße	192.109	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-600.000

Investitionen Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	271.970	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-79.861	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-600.000
INV12-0014 U3 Betreuung Florianstraße	0	0 -10.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-200.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 -10.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-160.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-30.000
INV13-0014 Austausch Heizkesselanlage Florianstraße	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
INV13-0015 Stellraum im Aussenbereich Florianstraße	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-6.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-6.000
INV13-0016 Müllcontainerplatz Florianstraße	0	-10.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-10.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
INV13-0017 Stellplatz Neuanlage Florianstraße	0	-6.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-6.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-6.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-6.000
INV13-0018 Kinderwagenabstellraum Florian	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-9.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-9.000
INV13-0019 Außenbereich Müllcontainer Straßburger Straß	0	0 -10.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 -10.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
INV13-0027 Austausch Heizkessel Moselstraße	-8.000	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-8.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
INV13-0028 Außenbereich Einhausung der Müllcontainer M	0	0 -9.700	0 0	0	0	0 0	0 0	-9.700
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 -9.700	0 0	0	0	0 0	0 0	-9.700
INV15-0009 Erweiterung Kita Kellersberg (U3-Betreuung)	0	0 -300.000	-300.000 0	-192.000	0	0 0	0 0	-300.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	108.000	0	0 0	0 0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 -300.000	-300.000 0	-300.000	0	0 0	0 0	-300.000

Produktbeschreibung Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren F

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Jugendamt	Herr Spaltner

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII.

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Teilnehmer Ferienspaß-Aktion	1.201	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	40	37	41	41	41	41
m² der Spiel- und Bolzplätze	64.535 m²	59.454 m²	64.481 m²	64.481 m²	64.481 m²	64.481 m²
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	8,0	7,6	7,6
Gesamt	8,0	7,6	7,6

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Einwohner	21,05 €	18,30 €	21,44 €	21,35 €	21,28 €	20,92 €
m² Spiel-/Bolzplatz je 1000 Einwohner	1.393,45 m²	1.264,98 m²	1.386,69 m²	1.386,69 m²	1.386,69 m²	1.386,69 m²

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

Teilergebnisplan Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Famili

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.139	78.600	81.097	83.818	86.529	86.395 84.719	83.470 83.343
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49	500	500	500	500	500 500	500 500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.838	27.400	28.000	29.091	30.224	30.224 30.224	30.224 30.224
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**143.928**	**106.500**	**109.597**	**113.409**	**117.253**	**117.119** **115.443**	**114.194** **114.067**
11	- Personalaufwendungen	-391.674	-313.823	-411.629	-425.200	-422.629	-411.095 -415.196	-415.196 -415.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-391.312	-377.661	-420.000	-406.336	-408.672	-409.672 -410.672	-410.672 -410.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.256	-35.800	-45.867	-44.459	-44.143	-38.058 -22.056	-20.745 -20.339
15	- Transferaufwendungen	-214.046	-211.000	-211.000	-212.100	-213.219	-213.219 -213.219	-213.219 -213.219
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.562	-11.900	-7.600	-7.635	-7.670	-7.670 -7.670	-7.670 -7.670
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.111.850**	**-950.184**	**-1.096.096**	**-1.095.730**	**-1.096.333**	**-1.079.714** **-1.068.813**	**-1.067.502** **-1.067.096**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-967.923**	**-843.684**	**-986.499**	**-982.321**	**-979.080**	**-962.595** **-953.370**	**-953.308** **-953.029**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Famili

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-967.923**	**-843.684**	**-986.499**	**-982.321**	**-979.080**	**-962.595** **-953.370**	**-953.308** **-953.029**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-967.923**	**-843.684**	**-986.499**	**-982.321**	**-979.080**	**-962.595** **-953.370**	**-953.308** **-953.029**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.960	-10.570	-10.376	-10.376	-10.376	-10.376 -10.376	-10.376 -10.376
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-974.882**	**-854.254**	**-996.875**	**-992.697**	**-989.456**	**-972.971** **-963.746**	**-963.684** **-963.405**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.039	69.900	69.900	72.622	75.454	75.454 75.454	75.454 75.454
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46	500	500	500	500	500 500	500 500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.648	27.400	28.000	29.091	30.224	30.224 30.224	30.224 30.224
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**129.641**	**97.800**	**98.400**	**102.213**	**106.178**	**106.178 106.178**	**106.178 106.178**
10	- Personalauszahlungen	-400.404	-313.823	-411.629	-425.200	-422.629	-411.095 -415.196	-415.196 -415.196
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-473.694	-383.600	-420.000	-406.336	-408.672	-409.672 -410.672	-410.672 -410.672
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-207.628	-211.000	-211.000	-212.100	-213.219	-213.219 -213.219	-213.219 -213.219
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.927	-11.900	-7.600	-7.635	-7.670	-7.670 -7.670	-7.670 -7.670
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.091.653**	**-920.323**	**-1.050.229**	**-1.051.271**	**-1.052.190**	**-1.041.656 -1.046.757**	**-1.046.757 -1.046.757**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-962.012**	**-822.523**	**-951.829**	**-949.058**	**-946.012**	**-935.478 -940.579**	**-940.579 -940.579**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.559	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	70.000	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-37.505	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.908	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300	-3.300 -3.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.412**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300** **-3.300**	**-3.300** **-3.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**42.147**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300** **-3.300**	**-3.300** **-3.300**

Investitionen Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0088 Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätz	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-30.000
INV09-0089 Anschaffung KFZ - Jugendarbeit	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-50.000
INV11-0013 Beschaffung BGA (>410€) Jugend	-3.908	-3.300 -3.300	0 0	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300	-3.300 -3.300	-27.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.908	-3.300 -3.300	0 0	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300	-3.300 -3.300	-27.500
INV12-0015 Neubau Spielplatz Schaufenberg	-29.772	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-70.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-29.772	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-70.000
INV13-0040 Projekttreffpunkt Jugendliche	-7.733	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.733	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen un

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Jugendamt	Herr Spaltner

Beschreibung

Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienberatung,
Pädagogische und materielle Gewährung von Hilfen zur Erziehung (ambulant/stationär),
Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe,
Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jungendliche und junge Volljährige.

Auftragsgrundlage

BGB, SGB VIII und andere Sozialgesetzbücher, FGG, JGG, ZPO.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Zivil-/Strafgerichte, freie Träger der Jugendhilfe.

Allgemeine Ziele

Allgemeine Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien,
Förderung und Unterstützung von Verselbständigung junger Menschen,
Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf,
Vermeiden von delinquentem Verhalten.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	20,1	21,2	21,2
Gesamt	20,1	21,2	21,2

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Teilergebnisplan Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihre

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.348	178.400	224.463	195.463	51.463	51.102 50.922	50.922 50.922
03	+ Sonstige Transfererträge	350.278	300.000	300.000	311.700	323.856	323.856 323.856	323.856 323.856
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.126	0	32.800	32.800	32.800	32.800 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.319	1.055.500	905.500	905.519	905.539	905.539 905.539	905.539 905.539
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.949	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.137.241**	**1.533.900**	**1.462.763**	**1.445.482**	**1.313.658**	**1.313.297** **1.280.317**	**1.280.317** **1.280.317**
11	- Personalaufwendungen	-1.078.290	-969.012	-1.114.312	-1.161.810	-1.188.186	-1.209.652 -1.233.379	-1.233.379 -1.233.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.404	0	-28.913	-28.913	-28.913	-28.461 -28.237	-28.237 -28.237
15	- Transferaufwendungen	-7.288.799	-6.118.700	-7.634.100	-7.633.200	-7.639.600	-7.301.300 -7.151.300	-7.151.300 -7.151.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.257	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.449.750**	**-7.087.712**	**-8.777.325**	**-8.823.923**	**-8.856.699**	**-8.539.413** **-8.412.916**	**-8.412.916** **-8.412.916**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.312.509**	**-5.553.812**	**-7.314.562**	**-7.378.441**	**-7.543.041**	**-7.226.116** **-7.132.599**	**-7.132.599** **-7.132.599**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihre

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-7.312.509**	**-5.553.812**	**-7.314.562**	**-7.378.441**	**-7.543.041**	**-7.226.116** **-7.132.599**	**-7.132.599** **-7.132.599**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-7.312.509**	**-5.553.812**	**-7.314.562**	**-7.378.441**	**-7.543.041**	**-7.226.116** **-7.132.599**	**-7.132.599** **-7.132.599**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.172	-77.496	-75.910	-75.910	-75.910	-75.910 -75.910	-75.910 -75.910
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.380.680**	**-5.631.308**	**-7.390.472**	**-7.454.351**	**-7.618.951**	**-7.302.026** **-7.208.509**	**-7.208.509** **-7.208.509**

Teilfinanzplan Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.446	178.400	203.500	174.500	30.500	30.500 30.500	30.500 30.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	313.875	300.000	300.000	311.700	323.856	323.856 323.856	323.856 323.856
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.126	0	32.800	32.800	32.800	32.800 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520.070	1.055.500	905.500	905.519	905.539	905.539 905.539	905.539 905.539
07	+ Sonstige Einzahlungen	205	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**936.722**	**1.533.900**	**1.441.800**	**1.424.519**	**1.292.695**	**1.292.695 1.259.895**	**1.259.895 1.259.895**
10	- Personalauszahlungen	-1.093.331	-969.012	-1.114.312	-1.161.810	-1.188.186	-1.209.652 -1.233.379	-1.233.379 -1.233.379
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-7.108.041	-6.118.700	-7.634.100	-7.633.200	-7.639.600	-7.301.300 -7.151.300	-7.151.300 -7.151.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.201.372**	**-7.087.712**	**-8.748.412**	**-8.795.010**	**-8.827.786**	**-8.510.952 -8.384.679**	**-8.384.679 -8.384.679**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-7.264.650**	**-5.553.812**	**-7.306.612**	**-7.370.491**	**-7.535.091**	**-7.218.257 -7.124.784**	**-7.124.784 -7.124.784**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	293.000	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**293.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-510.873	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-510.873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-217.873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Investitionen Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren F

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV11-0001 Soziale Stadt "ABBBA"	-318.175	-293.100 -278.300	0 0	-306.400	-456.800	-468.500 -501.300	-501.300 -501.300	-1.395.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.705	178.400 173.000	0 0	144.000	0	0 0	0 0	579.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0 32.800	0 0	32.800	32.800	32.800 0	0 0	32.800
14 - Transferzahlungen	-373.881	-471.500 -484.100	0 0	-483.200	-489.600	-501.300 -501.300	-501.300 -501.300	-2.008.100
INV11-0028 Soziale Stadt - Herstellungskosten Luisenpassa	-207.962	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-474.770
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	253.000	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	1.095.230
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-460.962	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.570.000
INV13-0032 Investitionskosten Soziale Stadt Skaterpark Annap.	-9.912	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.912	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-50.000

Produktbeschreibung Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tages

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Jugendamt	Herr Spaltner

Beschreibung Unterbringung von Kindern in Tagespflege einschließlich Vermittlung.

Auftragsgrundlage SGB VIII.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Pflegepersonen im Sinne des §23 Abs. 3 SGB VIII, freie und andere Träger der Jugendhilfe.

Allgemeine Ziele Allgemeine Förderung und Unterstützung der Kinderentwicklung,
Unterstützung der Erziehung und Bildung in der Familie,
Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,2	0,2	0,2

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

Teilergebnisplan Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespfleg

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	81.000	81.000	81.000	81.000 81.000	81.000 81.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.965	34.000	84.000	84.000	84.000	84.000 84.000	84.000 84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.029**	**34.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000** **165.000**	**165.000** **165.000**
11	- Personalaufwendungen	-9.110	-10.694	-10.571	-10.908	-11.048	-11.265 -11.484	-11.484 -11.484
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.040	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-334.409	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-366.777**	**-310.694**	**-545.571**	**-545.908**	**-546.048**	**-546.265** **-546.484**	**-546.484** **-546.484**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-317.748**	**-276.694**	**-380.571**	**-380.908**	**-381.048**	**-381.265** **-381.484**	**-381.484** **-381.484**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespfleg

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-317.748**	**-276.694**	**-380.571**	**-380.908**	**-381.048**	**-381.265** **-381.484**	**-381.484** **-381.484**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-317.748**	**-276.694**	**-380.571**	**-380.908**	**-381.048**	**-381.265** **-381.484**	**-381.484** **-381.484**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.299	-1.062	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045 -1.045	-1.045 -1.045
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-319.047**	**-277.756**	**-381.616**	**-381.953**	**-382.093**	**-382.310** **-382.529**	**-382.529** **-382.529**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	81.000	81.000	81.000	81.000 81.000	81.000 81.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.263	34.000	84.000	84.000	84.000	84.000 84.000	84.000 84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.327**	**34.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000 165.000**	**165.000 165.000**
10	- Personalauszahlungen	-8.243	-8.453	-8.583	-8.802	-8.812	-8.901 -8.990	-8.990 -8.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.040	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-324.060	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-355.343**	**-308.453**	**-543.583**	**-543.802**	**-543.812**	**-543.901 -543.990**	**-543.990 -543.990**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-306.016**	**-274.453**	**-378.583**	**-378.802**	**-378.812**	**-378.901 -378.990**	**-378.990 -378.990**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Jugendamt	Herr Spaltner

Beschreibung Allgemeine Beratung und Unterstützung von allein stehenden Müttern, urkundliche und gerichtliche Feststellung der gesetzlichen Vertretung im Rahmen bestellter Vormundschaften.

Auftragsgrundlage BGB, SGB VIII.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, allein stehende Mütter, Gerichte, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.

Allgemeine Ziele Erziehung und Pflege der anspruchsberechtigten Kinder,
Stetige und kompetente Beratung und Unterstützung allein stehender Mütter,
Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,6	0,8	0,8
Tariflich Beschäftigte	2,0	2,8	2,8
Gesamt	2,6	3,6	3,6

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

Teilergebnisplan Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-177.976	-231.751	-248.597	-256.716	-261.217	-264.852 -269.856	-269.856 -232.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-177.976**	**-231.751**	**-248.597**	**-256.716**	**-261.217**	**-264.852 -269.856**	**-269.856 -232.072**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-177.976**	**-231.751**	**-248.597**	**-256.716**	**-261.217**	**-264.852 -269.856**	**-269.856 -232.072**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-177.976**	**-231.751**	**-248.597**	**-256.716**	**-261.217**	**-264.852** **-269.856**	**-269.856** **-232.072**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-177.976**	**-231.751**	**-248.597**	**-256.716**	**-261.217**	**-264.852** **-269.856**	**-269.856** **-232.072**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.721	-14.000	-13.651	-13.651	-13.651	-13.651 -13.651	-13.651 -13.651
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-188.697**	**-245.751**	**-262.248**	**-270.367**	**-274.868**	**-278.503** **-283.507**	**-283.507** **-245.723**

Teilfinanzplan Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-158.005	-214.958	-230.386	-237.417	-240.796	-243.132 -246.441	-246.441 -208.657
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-158.005**	**-214.958**	**-230.386**	**-237.417**	**-240.796**	**-243.132 -246.441**	**-246.441 -208.657**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-158.005**	**-214.958**	**-230.386**	**-237.417**	**-240.796**	**-243.132 -246.441**	**-246.441 -208.657**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

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

Produktbeschreibung Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz
Produkt	070101	Krankenhausinvestitionspauschale

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kämmerei und Steuern	Bürgermeister

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

Auftragsgrundlage KHG NRW.

Zielgruppe Land NRW.

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

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

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

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz

Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-498.042	-512.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000 -546.000	-546.000 -546.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-498.042**	**-512.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000 -546.000**	**-546.000 -546.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-498.042**	**-512.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000 -546.000**	**-546.000 -546.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-498.042**	**-512.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000** **-546.000**	**-546.000** **-546.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-498.042**	**-512.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000** **-546.000**	**-546.000** **-546.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-498.042**	**-512.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000** **-546.000**	**-546.000** **-546.000**

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz

Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-498.042	-512.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000 -546.000	-546.000 -546.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-498.042**	**-512.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000 -546.000**	**-546.000 -546.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-498.042**	**-512.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000 -546.000**	**-546.000 -546.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

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

Produktbeschreibung Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Regiebetrieb Sport	Herr Spaltner

Beschreibung Planung, Errichtung, Finanzierung und Unterhaltung von Turnhallen, Belegungspläne, Vermietung, Kostenbeteiligung, Verkehrssicherungspflicht städtischer Hallensportanlagen

Auftragsgrundlage SchulG NRW, GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Kinder, Schulen, Vereine, Verbände, Sportaktive und-interessierte

Allgemeine Ziele Planung, Errichtung, Unterhaltung und Förderung eines bedarfsgerechten Hallensportangebotes, insbesondere für den Schul- und Vereinssport;
Einrichtung von Turn- und Sporthallen, Gestaltung der Belegungspläne und Bearbeitung von Genehmigungs- und Nutzungsverträgen mit den Beteiligten.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Benutzungsstunden Turn- und Sporthallen	52.230	52.230	52.230	52.230	49.330	49.330
- davon Benutzung durch Schulen	27.100	27.100	27.100	27.100	25.600	25.600
- davon Benutzung durch Sportvereine	25.130	25.130	25.130	25.130	23.730	23.730
Anzahl Sporthallen	18	18	18	18	17	17

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Stunde	0,41 €	0,29 €	0,30 €	0,24 €	0,22 €	0,06 €
- davon durch Schulen/Stunde	0,74 €	0,56 €	0,58 €	0,46 €	0,43 €	0,11 €
- davon durch Sportvereine/Stunde	0,80 €	0,61 €	0,62 €	0,50 €	0,46 €	0,12 €

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

Teilergebnisplan Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

Produkt 080101 Hallensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.159	21.000	21.000	21.819	22.669	22.669 22.669	22.669 22.669
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.159**	**21.000**	**21.000**	**21.819**	**22.669**	**22.669 22.669**	**22.669 22.669**
11	- Personalaufwendungen	-37.808	-31.630	-23.967	-15.599	-6.054	-6.113 -6.175	-6.175 -6.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.739	0	-962	-962	-962	-962 -962	-962 -962
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.547**	**-31.630**	**-24.929**	**-16.561**	**-7.016**	**-7.075 -7.137**	**-7.137 -7.137**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.387**	**-10.630**	**-3.929**	**5.258**	**15.653**	**15.594 15.532**	**15.532 15.532**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-20.387**	**-10.630**	**-3.929**	**5.258**	**15.653**	**15.594** **15.532**	**15.532** **15.532**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-20.387**	**-10.630**	**-3.929**	**5.258**	**15.653**	**15.594** **15.532**	**15.532** **15.532**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.505	-1.838	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819 -1.819	-1.819 -1.819
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.892**	**-12.468**	**-5.748**	**3.439**	**13.834**	**13.775** **13.713**	**13.713** **13.713**

Teilfinanzplan Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

Produkt 080101 Hallensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.814	21.000	21.000	21.819	22.669	22.669 22.669	22.669 22.669
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.814**	**21.000**	**21.000**	**21.819**	**22.669**	**22.669 22.669**	**22.669 22.669**
10	- Personalauszahlungen	-29.341	-25.344	-16.225	-15.599	-6.054	-6.113 -6.175	-6.175 -6.175
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.341**	**-25.344**	**-16.225**	**-15.599**	**-6.054**	**-6.113 -6.175**	**-6.175 -6.175**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-11.527**	**-4.344**	**4.775**	**6.220**	**16.615**	**16.556 16.494**	**16.494 16.494**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Investitionen Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV13-0021 Sanierung Turnhalle Ofden	-15.000	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-15.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Regiebetrieb Sport	Herr Spaltner

Beschreibung Planung, Errichtung, Sicherung und Förderung bedarfsgerechter Sportaußenanlagen, Verwaltung und Unterhaltung der Sportaußenanlagen, Gewährung von pauschalen Zweckzuweisungen, Kosten- und Auslastungscontrolling, Zuschussbewilligungen, Gestaltung und Abschluss von Verträgen mit den Vereinen und Nutzern.

Auftragsgrundlage GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Schulen, Vereine, Freizeitsport.

Allgemeine Ziele Planung, Errichtung, Sicherung und Förderung bedarfsgerechter Außensportanlagen.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,2	0,2	0,2

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

Teilergebnisplan Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

Produkt 080102 Außensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.218	22.500	38.613	38.613	38.613	38.613 38.613	38.613 38.395
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.908	20.000	20.000	20.780	21.590	21.590 21.590	21.590 21.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	100	100	103	107	107 107	107 107
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.127**	**42.600**	**58.713**	**59.496**	**60.310**	**60.310** **60.310**	**60.310** **60.092**
11	- Personalaufwendungen	-27.063	-25.941	-23.892	-20.111	-15.460	-15.616 -15.879	-15.879 -15.879
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.961	-27.800	-67.964	-67.964	-67.964	-67.964 -67.964	-67.964 -67.746
15	- Transferaufwendungen	-51.454	-40.000	-40.000	-40.800	-41.616	-41.616 -41.616	-41.616 -41.616
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.358	-26.000	-27.000	-27.200	-27.402	-27.402 -27.402	-27.402 -27.402
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-157.836**	**-119.741**	**-158.856**	**-156.075**	**-152.442**	**-152.598** **-152.861**	**-152.861** **-152.643**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-115.709**	**-77.141**	**-100.143**	**-96.579**	**-92.132**	**-92.288** **-92.551**	**-92.551** **-92.551**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-115.709**	**-77.141**	**-100.143**	**-96.579**	**-92.132**	**-92.288** **-92.551**	**-92.551** **-92.551**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-115.709**	**-77.141**	**-100.143**	**-96.579**	**-92.132**	**-92.288** **-92.551**	**-92.551** **-92.551**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.311	-1.891	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884 -1.884	-1.884 -1.884
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-117.019**	**-39.032**	**-62.027**	**-58.463**	**-54.016**	**-54.172** **-54.435**	**-54.435** **-54.435**

Teilfinanzplan Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

Produkt 080102 Außensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.908	20.000	20.000	20.780	21.590	21.590 21.590	21.590 21.590
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	103	107	107 107	107 107
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.908**	**20.100**	**20.100**	**20.883**	**21.697**	**21.697** **21.697**	**21.697** **21.697**
10	- Personalauszahlungen	-22.986	-22.798	-20.021	-20.111	-15.460	-15.616 -15.879	-15.879 -15.879
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-40.408	-40.000	-40.000	-40.800	-41.616	-41.616 -41.616	-41.616 -41.616
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.516	-26.000	-27.000	-27.200	-27.402	-27.402 -27.402	-27.402 -27.402
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-72.910**	**-88.798**	**-87.021**	**-88.111**	**-84.478**	**-84.634** **-84.897**	**-84.897** **-84.897**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-70.002**	**-68.698**	**-66.921**	**-67.228**	**-62.781**	**-62.937** **-63.200**	**-63.200** **-63.200**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	291.616	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**291.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-270.000	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-275.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000** **-5.000**	**-5.000** **-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**291.616**	**-5.000**	**-275.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000** **-5.000**	**-5.000** **-5.000**

Investitionen Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

Produkt 080102 Außensportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV10-0017 Investitionsmaßnahmen auf Spor	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-40.000
INV10-0034 Umgestaltung eines Tennen- zum Kunstrasenplatz	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	900.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-900.000
INV10-0036 Sanierung Tennenplatz Eschweilerstraße	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-20.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-320.000
INV13-0011 Grunderwerb Tennisanlage Eschweilerstraße	0	0 -270.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-270.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 -270.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-270.000

Produktbeschreibung Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Regiebetrieb Sport	Herr Spaltner

Beschreibung Eigenverantwortliches Betriebsmanagement für Hallenbad und Sauna.

Auftragsgrundlage GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse, Sicherheitsvorschriften

Zielgruppe Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte

Allgemeine Ziele Optimierung des Betriebsmanagements für das Hallenbad unter Berücksichtigung des Schul- und Vereinssportes sowie des allgemeinen Badebetriebes

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Benutzer Hallenbad/Sauna insgesamt	66.110	79.207	79.509	79.885	80.300	80.565
Anzahl Saunanutzung	4.102	4.415	4.465	4.590	4.605	4.650
Anzahl Hallenbadnutzung	62.008	74.792	75.044	75.295	75.695	75.915
Nutzungstage Hallenbad	340	340	340	340	340	340
Nutzungstage Sauna	300	300	300	300	300	300

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,3	0,3	0,3
Tariflich Beschäftigte	9,3	8,3	7,3
Gesamt	9,6	8,6	7,6

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Nutzer insgesamt	7,40 €	5,93 €	5,33 €	4,80 €	4,63 €	4,08 €
Hallenbadbesucher je Öffnungstag	212	228	217	220	223	225
Saunabesucher je Öffnungstag	15	16	15	15	15	15

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

Teilergebnisplan Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

Produkt 080103 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.894	37.900	9.611	9.611	9.611	9.611 9.611	9.611 9.611
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.677	186.000	130.000	130.000	130.000	130.000 130.000	130.000 130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.917	18.000	18.000	18.702	19.431	19.431 19.431	19.431 19.431
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	5.100	5.100	5.298	5.505	5.505 5.505	5.505 5.505
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.877	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**138.864**	**267.000**	**182.711**	**183.611**	**184.547**	**184.547** **184.547**	**184.547** **184.547**
11	- Personalaufwendungen	-327.453	-305.867	-330.213	-311.796	-303.244	-308.640 -313.268	-313.268 -313.268
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-255.948	-202.000	-337.000	-217.000	-217.000	-217.000 -217.000	-217.000 -217.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.140	-104.300	-17.151	-16.044	-16.013	-15.991 -15.558	-15.469 -15.232
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.063	-28.200	-36.600	-36.664	-36.728	-36.728 -36.728	-36.728 -36.728
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-760.604**	**-640.367**	**-720.964**	**-581.504**	**-572.985**	**-578.359** **-582.554**	**-582.465** **-582.228**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-621.739**	**-373.367**	**-538.253**	**-397.893**	**-388.438**	**-393.812** **-398.007**	**-397.918** **-397.681**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-621.739**	**-373.367**	**-538.253**	**-397.893**	**-388.438**	**-393.812** **-398.007**	**-397.918** **-397.681**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-621.739**	**-373.367**	**-538.253**	**-397.893**	**-388.438**	**-393.812** **-398.007**	**-397.918** **-397.681**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.633	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400 47.400	47.400 47.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.654	-53.526	-58.465	-59.611	-60.780	-61.972 -63.188	-64.429 -65.694
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-588.760**	**-379.493**	**-549.318**	**-410.104**	**-401.818**	**-408.384** **-413.795**	**-414.947** **-415.975**

Teilfinanzplan Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

Produkt 080103 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.340	186.000	130.000	130.000	130.000	130.000 130.000	130.000 130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.917	18.000	18.000	18.702	19.431	19.431 19.431	19.431 19.431
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	5.100	5.100	5.298	5.505	5.505 5.505	5.505 5.505
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.612	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.144**	**229.100**	**173.100**	**174.000**	**174.936**	**174.936 174.936**	**174.936 174.936**
10	- Personalauszahlungen	-318.430	-296.438	-318.600	-311.796	-303.244	-308.640 -313.268	-313.268 -313.268
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-261.230	-202.000	-337.000	-217.000	-217.000	-217.000 -217.000	-217.000 -217.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.678	-28.200	-36.600	-36.664	-36.728	-36.728 -36.728	-36.728 -36.728
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-654.337**	**-526.638**	**-692.200**	**-565.460**	**-556.972**	**-562.368 -566.996**	**-566.996 -566.996**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-591.193**	**-297.538**	**-519.100**	**-391.460**	**-382.036**	**-387.432 -392.060**	**-392.060 -392.060**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-145.483	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-145.483**	**-2.000**	**-17.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000** **-2.000**	**-2.000** **-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-145.483**	**-2.000**	**-17.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000** **-2.000**	**-2.000** **-2.000**

Investitionen Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

Produkt 080103 Hallenbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0041 Umrüstung Kassensystem Hallenbad	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-40.000
INV09-0068 Erneuerung Heizungsanlage Hallenbad	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-42.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-42.000
INV09-0080 Erweiterung Bistro Hallenbad	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-12.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-12.000
INV11-0011 BGA (>410€) Hallenbad	-2.894	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-12.000
07 + Sonstige Einzahlungen	-462	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.432	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-12.000
INV13-0037 Austausch Heizkessel Hallenbad	-170.231	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-175.000
07 + Sonstige Einzahlungen	-27.180	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-143.052	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-175.000
INV15-0002 Umrüstung Wasseraufbereitungsanlage Hall	0	0 -15.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 -15.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-15.000

Produktbeschreibung Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Regiebetrieb Sport	Herr Spaltner

Beschreibung Schulsport-, Jugend- und Vereinsförderung, Anschaffung von Grundsportgeräten für die Vereine, Förderung des Freizeitsports.

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Landesrichtlinien NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt Alsdorf, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Schulen, Sportvereine, Stadtsportverband, Sportinteressierte.

Allgemeine Ziele Förderung des Schul-, Vereins- und Freizeitsportes.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Vereine insgesamt	k.A.	58	59	57	55	55
Vereinsmitglieder insgesamt	8.859	8.837	8.807	8.845	8.876	8.901

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Saldo je Vereinsmitglied	14,44 €	14,92 €	14,96 €	15,04 €	15,35 €	15,12 €

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

Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0802 Förderung von Sport und Gesundheit

Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	127.800	127.800	127.800	127.800 127.800	127.800 127.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**127.800**	**127.800**	**127.800**	**127.800** **127.800**	**127.800** **127.800**
11	- Personalaufwendungen	-18.045	-17.000	-9.085	-4.803	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-106.155	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100 -93.100	-93.100 -93.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-124.200**	**-110.100**	**-102.185**	**-97.903**	**-93.100**	**-93.100** **-93.100**	**-93.100** **-93.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-124.200**	**-110.100**	**25.615**	**29.897**	**34.700**	**34.700** **34.700**	**34.700** **34.700**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-124.200**	**-110.100**	**25.615**	**29.897**	**34.700**	**34.700** **34.700**	**34.700** **34.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-124.200**	**-110.100**	**25.615**	**29.897**	**34.700**	**34.700** **34.700**	**34.700** **34.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.111	-22.748	-22.738	-22.738	-22.738	-22.738 -22.738	-22.738 -22.738
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-138.311**	**-132.848**	**2.877**	**7.159**	**11.962**	**11.962** **11.962**	**11.962** **11.962**

Teilfinanzplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0802 Förderung von Sport und Gesundheit

Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	127.800	127.800	127.800	127.800 127.800	127.800 127.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**127.800**	**127.800**	**127.800**	**127.800 127.800**	**127.800 127.800**
10	- Personalauszahlungen	-13.807	-13.857	-5.214	-4.803	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-95.223	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100 -93.100	-93.100 -93.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-109.030**	**-106.957**	**-98.314**	**-97.903**	**-93.100**	**-93.100 -93.100**	**-93.100 -93.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-109.030**	**-106.957**	**29.486**	**29.897**	**34.700**	**34.700 34.700**	**34.700 34.700**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	123.301	123.301	127.873	127.873	127.873	127.873 127.873	127.873 127.873
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.301**	**123.301**	**127.873**	**127.873**	**127.873**	**127.873** **127.873**	**127.873** **127.873**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**123.301**	**123.301**	**127.873**	**127.873**	**127.873**	**127.873** **127.873**	**127.873** **127.873**

Produktbeschreibung Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Regiebetrieb Sport	Herr Spaltner

Beschreibung Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung, Zeitplanung und Finanzierungsvorschläge nach den allgemeinen Richtlinien des Landes sowie sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und regionalen Abstimmungsprozessen.

Auftragsgrundlage Empfehlungen des Landes NRW, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte.

Allgemeine Ziele Fortschreibung des Sportstättenentwicklungsplanes nach den allgemeinen Richtlinien des Landes sowie sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und regionalen Abstimmungsprozessen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anlagen der Allg. Sportverwaltung	77	77	77	77	72	72

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,3	0,3	0,3
Tariflich Beschäftigte	1,1	0,1	0,1
Gesamt	1,4	0,4	0,4

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-31.712	-28.905	-27.255	-14.408	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.712**	**-28.905**	**-29.255**	**-16.408**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**	**-2.000 -2.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-31.712**	**-28.905**	**-29.255**	**-16.408**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**	**-2.000 -2.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-31.712**	**-28.905**	**-29.255**	**-16.408**	**-2.000**	**-2.000** **-2.000**	**-2.000** **-2.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-31.712**	**-28.905**	**-29.255**	**-16.408**	**-2.000**	**-2.000** **-2.000**	**-2.000** **-2.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-762	-2.225	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178 -2.178	-2.178 -2.178
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.473**	**-31.130**	**-31.433**	**-18.586**	**-4.178**	**-4.178** **-4.178**	**-4.178** **-4.178**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-18.760	-19.476	-15.642	-14.408	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.760**	**-19.476**	**-17.642**	**-16.408**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**	**-2.000 -2.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-18.760**	**-19.476**	**-17.642**	**-16.408**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**	**-2.000 -2.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

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

Produktbeschreibung Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. son

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bauleitplanung	Technische Dezernentin

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

Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO, BauO NRW und andere Fachgesetze.

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

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

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

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
insg. betreute Verfahren, Aufstellungsbeschlüsse	30	30	30	30	30	30
FNP-Änderungen (in-Kraft-treten)	4	4	5	3	3	3
BP-Verfahren und Satzungen nach BauGB, z.B. 34er Satzungen (in-Kraft-tr	8	8	10	6	6	6
Bürgerbeteiligungen	8	8	6	6	6	6
Offenlagen	12	12	12	8	8	8
Satzungsbeschluss	10	10	12	8	8	8

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,5	1,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	3,8	4,8	4,8
Gesamt	5,3	6,3	6,3

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

Teilergebnisplan Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278	500	500	519	539	539 539	539 539
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	42.500	42.500	42.500	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**628**	**500**	**43.000**	**43.019**	**43.039**	**539** **539**	**539** **539**
11	- Personalaufwendungen	-388.425	-250.152	-506.062	-515.328	-525.789	-447.795 -356.763	-356.763 -356.763
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.995	-26.000	-72.500	-72.500	-65.000	-51.000 -49.500	-49.500 -26.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-409.421**	**-276.252**	**-578.562**	**-587.828**	**-590.789**	**-498.795** **-406.263**	**-406.263** **-382.763**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-408.793**	**-275.752**	**-535.562**	**-544.809**	**-547.750**	**-498.256** **-405.724**	**-405.724** **-382.224**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-408.793**	**-275.752**	**-535.562**	**-544.809**	**-547.750**	**-498.256** **-405.724**	**-405.724** **-382.224**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-408.793**	**-275.752**	**-535.562**	**-544.809**	**-547.750**	**-498.256** **-405.724**	**-405.724** **-382.224**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.273	-19.716	-19.247	-19.247	-19.247	-19.247 -19.247	-19.247 -19.247
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-444.066**	**-295.468**	**-554.809**	**-564.056**	**-566.997**	**-517.503** **-424.971**	**-424.971** **-401.471**

Teilfinanzplan Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige St

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303	500	500	519	539	539 539	539 539
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	42.500	42.500	42.500	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.303**	**500**	**43.000**	**43.019**	**43.039**	**539 539**	**539 539**
10	- Personalauszahlungen	-337.077	-207.740	-461.477	-468.458	-474.867	-390.861 -350.365	-350.365 -350.365
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.950	-26.000	-72.500	-72.500	-65.000	-51.000 -49.500	-49.500 -26.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-352.027**	**-233.740**	**-533.977**	**-540.958**	**-539.867**	**-441.861 -399.865**	**-399.865 -376.365**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-325.724**	**-233.240**	**-490.977**	**-497.939**	**-496.828**	**-441.322 -399.326**	**-399.326 -375.826**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige St

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

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

Produktbeschreibung Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfa

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bauleitplanung	Technische Dezernentin

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

Auftragsgrundlage BauGB, FlurbrG.

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

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

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Vorkaufverzichtserkärungen	210	210	250	250	250	250
Flurbereinigungs-/Umlegungsverfahren	2	2	2	2	2	2
Anzahl Teilungsanträge bei Grundstücksteilungen	17	17	15	15	15	15

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,9	0,9	0,9
Gesamt	1,0	1,0	1,0

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.030	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.030**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000** **8.000**	**8.000** **8.000**
11	- Personalaufwendungen	-72.518	-33.096	-75.647	-77.146	-78.100	-78.956 -79.754	-79.754 -79.754
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-1.000	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-73.318**	**-34.096**	**-75.647**	**-77.146**	**-78.100**	**-78.956** **-79.754**	**-79.754** **-79.754**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-60.288**	**-26.096**	**-67.647**	**-69.146**	**-70.100**	**-70.956** **-71.754**	**-71.754** **-71.754**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-60.288**	**-26.096**	**-67.647**	**-69.146**	**-70.100**	**-70.956** **-71.754**	**-71.754** **-71.754**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-60.288**	**-26.096**	**-67.647**	**-69.146**	**-70.100**	**-70.956** **-71.754**	**-71.754** **-71.754**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.542	-2.526	-2.464	-2.464	-2.464	-2.464 -2.464	-2.464 -2.464
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.830**	**-28.622**	**-70.111**	**-71.610**	**-72.564**	**-73.420** **-74.218**	**-74.218** **-74.218**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.950	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.950**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000 8.000**	**8.000 8.000**
10	- Personalauszahlungen	-70.698	-32.074	-74.306	-75.745	-76.636	-77.426 -78.155	-78.155 -78.155
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-70.698**	**-33.074**	**-74.306**	**-75.745**	**-76.636**	**-77.426 -78.155**	**-78.155 -78.155**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-57.748**	**-25.074**	**-66.306**	**-67.745**	**-68.636**	**-69.426 -70.155**	**-70.155 -70.155**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bauaufsicht	Technische Dezernentin

Beschreibung

01- Genehmigungsverfahren:
Bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über die genehmigungspflichtigen Anlagen, Prüfung und Entscheidung über Einwände Dritter, Beteiligungen anderer Behörden und Fachbereiche im Haus, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen und Bundesimmissionschutzgesetz, Aufgabenerfüllung im Freistellungs-/Anzeigeverfahren, Bauberatungen.
02- Bauüberwachung und Überprüfung:
Kontrolle des Baugeschehens, Bauzustandsbesichtigungen, Gebrauchsabnahme Fliegender Bauten, wiederkehrende Prüfungen gem. SonderbauVO.
Ferner Teilungsverfahren, Aufgaben nach WEG, Ordnungsbehördliche Verfahren, Baulastenkataster, Ablöse v. Stellplätzen.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW, IndBauR, SchulbauR, B-Pläne, BauNVO, ArbStättV, VkVO, VStättVO, BetrSichV, TPrüfVO u.a.

Zielgruppe

Bauherren/Bauherrinnen, Architekten/Architektinnen, Vermessungsingenieure/Vermessungsingenieurinnen, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer/-innen, Nachbarn, Kaufinteressenten, andere Fachbehörden.

Allgemeine Ziele

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

Ziele im lfd. HHJ

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

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Genehmigungspflichtige Bauvorhaben	195	200	260	270	280	290
Anzahl genehmigungsfreier Bauvorhaben (§67 BauO NRW)	50	50	105	110	115	120
Bauzustandsbesichtigungen insgesamt	130	135	190	200	220	230
Anzahl Bescheinigungen der Abgeschlossenheit	10	11	12	12	14	14
Anzahl Einsichten/Ausgabe an Dritte (Bauaktenarchiv)	147	150	320	330	335	340

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	4,5	5,5	5,0

Produktbeschreibung Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Gesamt	5,5	5,5	5,0

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchschn. Bearbeitungszeit je Bauantrag "Wohngebäude" (Netto)	29	28	65	70	75	77
Durchschn. Bearbeitungszeit je Bauantrag "gewerbliche Bauten" (Netto)	54	53	90	95	97	99

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

Teilergebnisplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1002 Untere Bauaufsicht

Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.405	230.000	230.000	232.000	235.000	235.000 235.000	235.000 235.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	547	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**188.952**	**235.000**	**235.500**	**237.500**	**241.000**	**241.000 241.000**	**241.000 241.000**
11	- Personalaufwendungen	-326.347	-262.152	-313.583	-309.301	-316.492	-319.502 -323.976	-323.976 -323.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-326.641**	**-262.152**	**-313.583**	**-309.301**	**-316.492**	**-319.502 -323.976**	**-323.976 -323.976**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-137.689**	**-27.152**	**-78.083**	**-71.801**	**-75.492**	**-78.502 -82.976**	**-82.976 -82.976**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-137.689**	**-27.152**	**-78.083**	**-71.801**	**-75.492**	**-78.502** **-82.976**	**-82.976** **-82.976**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-137.689**	**-27.152**	**-78.083**	**-71.801**	**-75.492**	**-78.502** **-82.976**	**-82.976** **-82.976**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.953	-21.242	-20.822	-20.822	-20.822	-20.822 -20.822	-20.822 -20.822
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-155.642**	**-48.394**	**-98.905**	**-92.623**	**-96.314**	**-99.324** **-103.798**	**-103.798** **-103.798**

Teilfinanzplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1002 Untere Bauaufsicht

Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.322	230.000	230.000	232.000	235.000	235.000 235.000	235.000 235.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	547	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**200.869**	**235.000**	**235.500**	**237.500**	**241.000**	**241.000 241.000**	**241.000 241.000**
10	- Personalauszahlungen	-341.999	-262.152	-313.583	-309.301	-316.492	-319.502 -323.976	-323.976 -323.976
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-341.999**	**-262.152**	**-313.583**	**-309.301**	**-316.492**	**-319.502 -323.976**	**-323.976 -323.976**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-141.130**	**-27.152**	**-78.083**	**-71.801**	**-75.492**	**-78.502 -82.976**	**-82.976 -82.976**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bauleitplanung	Technische Dezernentin

Beschreibung

Im Stadtgebiet der Stadt Alsdorf befinden sich ca. 60 Denkmäler. Aufgabe der Kommune ist es, die eigenen Denkmäler zu erhalten, zu pflegen und zu sichern (einschl. Burg) und die Privateigentümer von Denkmälern dahingehend zu beraten.
Das Rheinische Amt für Denkmalpflege stellt in der Regel das Benehmen dazu her. Die Ortsbildpflege hat in Alsdorf im Siedlungsbereich Bedeutung. Für einige Siedlungen liegen Gestaltungssatzungen vor. Sowohl für bauliche und Veränderungen an Denkmälern, als auch in den Siedlungen mit Gestaltungssatzungen sind zu den Baumaßnahmen Genehmigungen erforderlich. Bei Nichteinhaltung der Satzungen sind Ordnungsverfügungen notwendig.

Auftragsgrundlage

DSchG NRW, BauGB, BauO NRW und Gestaltungssatzungen.

Zielgruppe

Bauherren, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden.

Allgemeine Ziele

Ziel im Bereich Denkmalschutz ist es, die Denkmäler im Stadtgebiet zu sichern und zu schützen, die dabei erforderlichen Verfahren zügig und bürgerfreundlich abzuwickeln. In der Ortsbildpflege besteht das ziel, die historisch gewachsenen Siedlungsstrukturen zu erhalten und die Bauherren durch Bauberatungen und gestalterische Vorgaben zu begleiten.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
denkmalrechtl. Erlaubnisse	10	10	8	8	8	8
Ordnungsverfügungen	3	3	3	3	3	3
Beratungen	40	40	50	50	50	50
Anzahl Bodendenkmäler	2	2	2	2	2	2
Denkmäler nach DSchG	60	60	60	60	60	60
-davon städtisch	19	19	19	19	19	19
Wegekreuze u.ä.	20	20	20	20	20	20
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.471	1.000	120.600	120.639	1.079	1.079 1.079	1.079 1.079
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.129	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.600**	**35.000**	**152.600**	**152.639**	**33.079**	**33.079 33.079**	**33.079 33.079**
11	- Personalaufwendungen	-7.560	-7.484	-7.979	-7.298	-7.513	-7.577 -7.641	-7.641 -7.641
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-246.329	-303.300	-280.500	-220.500	-220.500	-220.500 -220.500	-220.500 -220.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.413	-3.100	-3.414	-3.414	-3.414	-3.414 -3.414	-3.414 -3.414
15	- Transferaufwendungen	-58.882	-1.000	-150.500	-150.520	-1.040	-1.040 -1.040	-1.040 -1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.022	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.530 -1.530	-1.530 -1.530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-317.205**	**-316.384**	**-443.893**	**-383.247**	**-233.997**	**-234.061 -234.125**	**-234.125 -234.125**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-237.606**	**-281.384**	**-291.293**	**-230.608**	**-200.918**	**-200.982 -201.046**	**-201.046 -201.046**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-237.606**	**-281.384**	**-291.293**	**-230.608**	**-200.918**	**-200.982** **-201.046**	**-201.046** **-201.046**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-237.606**	**-281.384**	**-291.293**	**-230.608**	**-200.918**	**-200.982** **-201.046**	**-201.046** **-201.046**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.610	-11.435	-11.421	-11.421	-11.421	-11.421 -11.421	-11.421 -11.421
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-253.215**	**-290.819**	**-300.714**	**-240.029**	**-210.339**	**-210.403** **-210.467**	**-210.467** **-210.467**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.471	1.000	120.600	120.639	1.079	1.079 1.079	1.079 1.079
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.451	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**87.922**	**35.000**	**152.600**	**152.639**	**33.079**	**33.079 33.079**	**33.079 33.079**
10	- Personalauszahlungen	-7.628	-7.484	-7.979	-7.298	-7.513	-7.577 -7.641	-7.641 -7.641
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-322.174	-303.300	-280.500	-220.500	-220.500	-220.500 -220.500	-220.500 -220.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-56.022	-1.000	-150.500	-150.520	-1.040	-1.040 -1.040	-1.040 -1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.022	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.530 -1.530	-1.530 -1.530
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-386.846**	**-313.284**	**-440.479**	**-379.833**	**-230.583**	**-230.647 -230.711**	**-230.711 -230.711**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-298.923**	**-278.284**	**-287.879**	**-227.194**	**-197.504**	**-197.568 -197.632**	**-197.632 -197.632**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	143.000	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**143.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-196.000	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-196.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-53.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Investitionen Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0095 Gittermattenzaun Fördergerüst Annagelände	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-7.000
INV11-0029 Soziale Stadt - Wohnumfeldverbesserung	-8.550	-30.000 -29.900	0 0	-29.900	0	0 0	0 0	-149.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.471	0 119.600	0 0	119.600	0	0 0	0 0	159.600
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-30.000
14 - Transferzahlungen	-56.022	0 -149.500	0 0	-149.500	0	0 0	0 0	-199.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	120.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	320.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-150.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-400.000
INV13-0023 Denkmalschutz Burg Brunnenanlage	0	-10.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	10.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-20.000
INV13-0024 Denkmalschutz Burg Torbogen	0	-8.750 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-8.750
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	8.750 0	0 0	0	0	0 0	0 0	8.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-17.500 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-17.500
INV13-0025 Denkmalschutz Burg Torhaus	0	-1.750 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.750
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	1.750 0	0 0	0	0	0 0	0 0	1.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-3.500 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-3.500
INV13-0026 Denkmlaschutz Burg Sanierung Eckturm	0	-2.500 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-2.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	2.500 0	0 0	0	0	0 0	0 0	2.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Soziales	Erster Beigeordneter

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

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

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

Allgemeine Ziele Sicherung des angemessenen und familienfreundlichen Wohnens in Alsdorf.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Anträge Wohnberechtigungsschein	k.A.	400	380	400	400	400
Anzahl negative Bescheide	k.A.	25	20	25	25	25
Fälle Wohngeld insgesamt	k.A.	2.900	2.300	2.400	2.400	2.400

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,0	0,9	0,9
Tariflich Beschäftigte	2,2	1,0	1,0
Gesamt	3,2	1,9	1,9

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Wohngeldfall	k.A.	32,34 €	38,51 €	38,00 €	38,57 €	39,01 €
Genehmigungsquote Wohnberechtigungsschein	k.A.	93,75 %	94,74 %	93,75 %	93,75 %	93,75 %

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

Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1004 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.546	6.500	6.500	6.753	7.016	7.016 7.016	7.016 7.016
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.596**	**16.500**	**16.500**	**16.753**	**17.016**	**17.016** **17.016**	**17.016** **17.016**
11	- Personalaufwendungen	-97.955	-90.053	-85.099	-87.974	-89.597	-90.654 -92.609	-92.609 -92.609
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-97.955**	**-90.053**	**-85.099**	**-87.974**	**-89.597**	**-90.654** **-92.609**	**-92.609** **-92.609**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-86.358**	**-73.553**	**-68.599**	**-71.221**	**-72.581**	**-73.638** **-75.593**	**-75.593** **-75.593**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-86.358**	**-73.553**	**-68.599**	**-71.221**	**-72.581**	**-73.638** **-75.593**	**-75.593** **-75.593**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-86.358**	**-73.553**	**-68.599**	**-71.221**	**-72.581**	**-73.638** **-75.593**	**-75.593** **-75.593**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.480	-20.237	-19.982	-19.982	-19.982	-19.982 -19.982	-19.982 -19.982
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-111.838**	**-93.790**	**-88.581**	**-91.203**	**-92.563**	**-93.620** **-95.575**	**-95.575** **-95.575**

Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1004 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.546	6.500	6.500	6.753	7.016	7.016 7.016	7.016 7.016
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.596**	**16.500**	**16.500**	**16.753**	**17.016**	**17.016 17.016**	**17.016 17.016**
10	- Personalauszahlungen	-87.587	-85.357	-80.006	-82.675	-84.077	-84.900 -86.606	-86.606 -86.606
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-87.587**	**-85.357**	**-80.006**	**-82.675**	**-84.077**	**-84.900 -86.606**	**-86.606 -86.606**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-75.991**	**-68.857**	**-63.506**	**-65.922**	**-67.061**	**-67.884 -69.590**	**-69.590 -69.590**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

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

Produktbeschreibung Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Straßenbau und Verkehr	Technische Dezernentin

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe Bevölkerung und Besucher der Stadt Alsdorf

Allgemeine Ziele Sicherstellung des Betriebes der öffentlichen Toilettenanlagen in Alsdorf

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

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

Teilergebnisplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1101 Öffentliche Toiletten

Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857	2.000	800	800	800	800 800	800 800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**915**	**2.000**	**800**	**800**	**800**	**800** **800**	**800** **800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.545	-11.500	-11.500	-11.503	-11.506	-11.506 -11.506	-11.506 -11.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.900	-2.883	-2.883	-2.883	-2.883 -2.883	-2.883 -2.883
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.428**	**-14.400**	**-14.383**	**-14.386**	**-14.389**	**-14.389** **-14.389**	**-14.389** **-14.389**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.512**	**-12.400**	**-13.583**	**-13.586**	**-13.589**	**-13.589** **-13.589**	**-13.589** **-13.589**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-12.512**	**-12.400**	**-13.583**	**-13.586**	**-13.589**	**-13.589** **-13.589**	**-13.589** **-13.589**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-12.512**	**-12.400**	**-13.583**	**-13.586**	**-13.589**	**-13.589** **-13.589**	**-13.589** **-13.589**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.512**	**-12.400**	**-13.583**	**-13.586**	**-13.589**	**-13.589** **-13.589**	**-13.589** **-13.589**

Teilfinanzplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1101 Öffentliche Toiletten

Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915	2.000	800	800	800	800 800	800 800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	58	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**973**	**2.000**	**800**	**800**	**800**	**800** **800**	**800** **800**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.048	-11.500	-11.500	-11.503	-11.506	-11.506 -11.506	-11.506 -11.506
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.048**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.503**	**-11.506**	**-11.506** **-11.506**	**-11.506** **-11.506**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-8.075**	**-9.500**	**-10.700**	**-10.703**	**-10.706**	**-10.706** **-10.706**	**-10.706** **-10.706**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

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

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

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Straßenbau und Verkehr	Technische Dezernentin

Beschreibung

Planung, Neu- und Ausbau, Betrieb öffentlicher Straßen inkl. Geh- und Radwege, Plätze und Brunnen. Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen z.B. bei der Bauleitplanung. Mitwirkung und Entwicklung der Verkehrswege im Bauleitplanverfahren. Bereitstellung der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit der EWV (Pächter), Neubau-Unterhaltung-Schadensverfolgung. Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten in Kooperation mit dem Ordnungsamt. Straßenoberflächenentwässerung.
Bau und Unterhaltung der Bushöfe (ZUP/ZOB) und der Wartehäuschen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes der Stadt Alsdorf, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne.

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Investoren, Private Erschließungsträger, ÖPNV-Nutzer, der Rat der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur;
Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Erschließung von Straßen unter Beachtung der Bau- und Folgekosten;
Verbesserung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;
Erweiterung und Erhaltung des Straßennetzes unterstützt durch die EDV-Straßendatenbank (Tifosi-Mapinfo);
Verbesserung der Infrastruktur im Produktbereich;
Ausbau und Verbesserung des ÖPNV im Stadtgebiet.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Energieverbrauch je Straßenbeleuchtung	1.386.524 kwh	1.640.000 kwh	1.400.000 kwh	1.400.000 kwh	1.400.000 kwh	1.400.000 kwh

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	11,0	8,8	8,8
Gesamt	11,0	8,8	8,8

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.641	11.200	85.342	85.342	85.342	85.342 85.342	85.342 85.341
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.376	1.035.100	982.810	967.501	933.969	916.710 894.716	876.239 839.722
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000 153.000	153.000 153.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.236	99.900	148.000	54.170	101.385	32.385 32.385	32.385 32.385
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.418	0	2.704	2.704	2.704	2.704 2.704	2.704 2.704
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.974	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.415.980**	**1.299.200**	**1.371.856**	**1.262.717**	**1.276.400**	**1.190.141 1.168.147**	**1.149.670 1.113.152**
11	- Personalaufwendungen	-551.577	-509.740	-507.130	-522.511	-527.339	-533.736 -542.019	-542.019 -542.019
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-778.526	-869.000	-788.600	-788.690	-753.780	-753.780 -753.780	-753.780 -753.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.162.357	-1.463.900	-1.504.051	-1.481.202	-1.438.951	-1.414.760 -1.387.515	-1.362.811 -1.310.957
15	- Transferaufwendungen	-1.102.163	-1.315.700	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000 -1.071.000	-1.071.000 -1.071.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.638	-34.800	-51.800	-48.648	-48.999	-48.999 -48.999	-48.999 -48.999
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.625.262**	**-4.193.140**	**-3.922.581**	**-3.912.051**	**-3.840.069**	**-3.822.275 -3.803.313**	**-3.778.609 -3.726.755**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.209.283**	**-2.893.940**	**-2.550.725**	**-2.649.334**	**-2.563.669**	**-2.632.134 -2.635.166**	**-2.628.939 -2.613.603**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.209.283**	**-2.893.940**	**-2.550.725**	**-2.649.334**	**-2.563.669**	**-2.632.134** **-2.635.166**	**-2.628.939** **-2.613.603**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-3.209.283**	**-2.893.940**	**-2.550.725**	**-2.649.334**	**-2.563.669**	**-2.632.134** **-2.635.166**	**-2.628.939** **-2.613.603**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.635	11.387	2.359	2.406	2.454	2.503 2.553	2.605 2.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.422.442	-2.757.556	-2.756.915	-2.756.915	-2.756.915	-2.756.915 -2.756.915	-2.756.915 -2.756.915
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.626.090**	**-5.640.109**	**-5.305.281**	**-5.403.843**	**-5.318.130**	**-5.386.546** **-5.389.528**	**-5.383.249** **-5.367.861**

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

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000 153.000	153.000 153.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.472	99.900	148.000	54.170	101.385	32.385 32.385	32.385 32.385
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.976	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**189.782**	**252.900**	**301.000**	**207.170**	**254.385**	**185.385** **185.385**	**185.385** **185.385**
10	- Personalauszahlungen	-557.824	-509.740	-507.130	-522.511	-527.339	-533.736 -542.019	-542.019 -542.019
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-814.384	-869.000	-788.600	-788.690	-753.780	-753.780 -753.780	-753.780 -753.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-721.752	-1.315.700	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000 -1.071.000	-1.071.000 -1.071.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.702	-34.800	-51.800	-48.648	-48.999	-48.999 -48.999	-48.999 -48.999
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.121.661**	**-2.729.240**	**-2.418.530**	**-2.430.849**	**-2.401.118**	**-2.407.515** **-2.415.798**	**-2.415.798** **-2.415.798**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.931.879**	**-2.476.340**	**-2.117.530**	**-2.223.679**	**-2.146.733**	**-2.222.130** **-2.230.413**	**-2.230.413** **-2.230.413**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	360.000	541.600	432.000	250.000	1.599.600	170.500 328.000	208.000 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	47.358	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.393	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**411.751**	**541.600**	**432.000**	**250.000**	**1.599.600**	**170.500** **328.000**	**208.000** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-197.229	-110.000	-140.000	-120.000	-160.000	-160.000 -160.000	-160.000 -160.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-635.161	-963.900	-1.899.700	-300.000	-1.520.000	-1.400.000 -452.200	-310.200 -50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-1.210.000)	(-1.290.000) (-352.200)	(0) (0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-100.000	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-832.390**	**-1.073.900**	**-2.139.700**	**-420.000**	**-1.680.000**	**-1.560.000** **-612.200**	**-470.200** **-210.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-1.210.000)	(-1.290.000) (-352.200)	(0) (0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-420.639**	**-532.300**	**-1.707.700**	**-170.000**	**-80.400**	**-1.389.500** **-284.200**	**-262.200** **-210.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-1.210.000)	(-1.290.000) (-352.200)	(0) (0)

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

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0022 Ausbau Blumenrather Straße	-272.448	128.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-732.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	135.000
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-135.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	360.000	128.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	804.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-632.448	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.536.000
INV09-0023 Ausbau Weinstraße	1.901	0 -100.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.165.150
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	147.100
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.901	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	202.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.338.150
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0 -100.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-176.100
INV09-0024 Ausbau Mühlenweg	0	-425.000 -132.700	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.384.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	50.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	226.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-475.000 -132.700	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.611.300
INV09-0025 Ausbau Schmiedstraße	0	0 0	0 0	0	0	0 -50.000	-51.200 0	-351.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	208.000 0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 -50.000	-259.200 0	-351.000
INV09-0027 Errichtung KV Bahnhofstraße/K 1	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-45.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	26.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-72.000
INV09-0028 Anbindung Hubetusstraße/Luisenstraße	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-15.000
INV09-0029 Ausbau Denkmalplatz	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-722.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	45.000
14 - Transferzahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-30.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	767.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.504.700
INV09-0032 Ausbau Jakobstraße	0	0 0	-1.290.000 -1.290.000	0	422.000	-1.119.500 0	0 0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	682.000	170.500 0	0 0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	-1.290.000 -1.290.000	0	-260.000	-1.290.000 0	0 0	0
INV09-0033 Gehweg Broicher Straße	2.493	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-42.000

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

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.493	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	42.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-84.000
INV09-0034 Gehweg Zentralparkplatz	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-45.000
INV09-0035 Ausbau Bankette Prämienstraße	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-8.000
INV09-0048 Errichtung ZOB Anna	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-9.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-9.500
INV09-0049 Fortführung der Euregiobahn	-33.819	69.900 118.000	0 0	23.000	69.000	0 0	0 0	-1.831.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	69.900 118.000	0 0	23.000	69.000	0 0	0 0	1.831.200
14 - Transferzahlungen	-3.709	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-3.420.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	406.800
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-30.110	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-649.200
INV09-0059 Sanierung von Straßenschäden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	7.000.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-7.000.000
INV09-0060 Abwicklung Annagelände	0	-174.900 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.279.100
14 - Transferzahlungen	0	-106.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.167.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-68.900 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-112.000
INV09-0061 Anlegung von Parkflächen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	5.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-5.000
INV09-0081 Kreisverkehr "Dachser"	3.303	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-222.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	180.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.303	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	549.700
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-772.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-180.000
INV09-0092 Ergänzung KV Herzogenrather Straße	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-20.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-20.000
INV09-0093 Erschließungsbeiträge Franz-En	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	131.100
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	131.100

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

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0096 Maßnahmen Konjunkturprogramm	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	2.400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-2.400.000
INV10-0001 Neubau von Straßenbeleuchtungskörper	-126.574	-100.000 -110.000	0 0	-110.000	-150.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-800.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-126.574	-100.000 -110.000	0 0	-110.000	-150.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-550.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-250.000
INV10-0028 Errichtung Buswartehallen	0	0 0	0 0	0	0	-20.000 0	0 0	-20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	-20.000 0	0 0	-20.000
INV10-0030 Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen	-40.545	-10.000 -30.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-90.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-40.545	-10.000 -30.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-90.000
INV11-0016 Erschließung "Falterstraße"	0	0 0	-352.200 -352.200	0	0	-40.000 -24.200	0 0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 328.000	0 0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	-352.200 -352.200	0	0	-40.000 -352.200	0 0	0
INV12-0012 Park & Ride Parkplätze	0	-40.400 -82.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-116.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	327.600 432.000	0 0	0	0	0 0	0 0	1.137.600
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-368.000 -514.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.154.000
INV12-0019 Erschließung "Am Viehau"	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	85.000
14 - Transferzahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-85.000
INV13-0030 Ausbau Am Bahndamm	0	-16.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-16.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	36.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-52.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-196.000
INV13-0033 Investitionskosten Soziale Stadt Quartierseingänge	-2.713	0 0	0 0	0	0	0 0	-1.000 0	-12.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	49.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.713	0 0	0 0	0	0	0 0	-1.000 0	-61.500
INV15-0004 Erschließung Feldstraße	0	0 0	-1.210.000 -1.210.000	0	-292.400	0 0	0 0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	250.000	917.600	0 0	0 0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	-1.210.000 -1.210.000	-250.000	-1.210.000	0 0	0 0	0
INV15-0005 Leitplanke Konrad-Adenauer-Allee	0	0 -10.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 -10.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
INV15-0006 Gewerbegebiet Hagfeld	0	0 -940.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-940.000

Haushaltsplan 2015/2016

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

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 -940.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-940.000
INV15-0007 Erschließung "Am Müschekamp"	0	0 -253.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-253.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 -253.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-253.000
INV15-0010 Breitbandverkabelung	0	0 -50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 -50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000

Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

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

Beschreibung Parkraumbewirtschaftung (Aufstellung und Verwaltung von Parkscheinautomaten), Abwicklung der Einnahmen aus Parkgebühren.

Auftragsgrundlage Parkraumbewirtschaftungskonzept und Parkgebührenordnung der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer (Fahrzeugführer/Fahrzeughalter).

Allgemeine Ziele Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes der Stadt Alsdorf.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Parkscheinautomaten	31	31	31	31	31	31

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Reinertrag je Parkscheinautomat	2.306,90 €	1.949,71 €	1.984,00 €	2.249,32 €	2.374,61€	2.372,45 €

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

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.464	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000 130.000	130.000 130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**124.464**	**120.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000** **130.000**	**130.000** **130.000**
11	- Personalaufwendungen	-13.947	-13.386	-14.540	-15.026	-15.176	-15.327 -15.478	-15.478 -15.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.655	-5.000	-12.500	-6.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.788	-4.000	-3.787	-1.576	-542	-458 -382	-8 -8
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.154	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500	-6.500 -6.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.544**	**-28.386**	**-37.327**	**-29.102**	**-25.218**	**-25.285** **-25.360**	**-24.986** **-24.986**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**89.920**	**91.614**	**92.673**	**100.898**	**104.782**	**104.715** **104.640**	**105.014** **105.014**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**89.920**	**91.614**	**92.673**	**100.898**	**104.782**	**104.715** **104.640**	**105.014** **105.014**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**89.920**	**91.614**	**92.673**	**100.898**	**104.782**	**104.715** **104.640**	**105.014** **105.014**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.406	-31.173	-31.169	-31.169	-31.169	-31.169 -31.169	-31.169 -31.169
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**71.514**	**60.441**	**61.504**	**69.729**	**73.613**	**73.546** **73.471**	**73.845** **73.845**

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.509	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000 130.000	130.000 130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**124.509**	**120.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000 130.000**	**130.000 130.000**
10	- Personalauszahlungen	-13.947	-13.386	-14.540	-15.026	-15.176	-15.327 -15.478	-15.478 -15.478
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.680	-5.000	-12.500	-6.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.154	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500	-6.500 -6.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.781**	**-24.386**	**-33.540**	**-27.526**	**-24.676**	**-24.827 -24.978**	**-24.978 -24.978**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**93.728**	**95.614**	**96.460**	**102.474**	**105.324**	**105.173 105.022**	**105.022 105.022**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-46.000	-58.000	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-46.000**	**-58.000**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-46.000**	**-58.000**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Investitionen Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0020 Baul. Maßnahmen zur Förderung d. ÖPNV	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	138.576
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	178.176
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-39.600
INV15-0003 Beschaffung von Parkscheinautomaten	0	0 -46.000	0 0	-58.000	0	0 0	0 0	-46.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 -46.000	0 0	-58.000	0	0 0	0 0	-46.000

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

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Umweltamt	Technische Dezernentin

Beschreibung Planung und Ausführung von Grün- und Parkanlagen sowie Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen. Beauftragung der Pflege der Grünanlagen.

Auftragsgrundlage VOB-A.

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

Allgemeine Ziele Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Größe Parkanlagen	145.178 m²	145.178 m²	145.178 m²	145.178 m²	145.178 m²	145.178 m²
Gesamteinwohnerzahl	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,6	0,5	0,5
Gesamt	0,6	0,5	0,5

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
m² Parkanlage je Einwohner	3,13 m²	3,09 m²	3,12 m²	3,12 m²	3,12 m²	3,12 m²

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

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Produkt 130101 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-45.452	-33.835	-37.125	-31.288	-25.323	-25.555 -25.789	-25.789 -25.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.000	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.452**	**-40.835**	**-37.125**	**-31.288**	**-25.323**	**-25.555 -25.789**	**-25.789 -25.789**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-45.102**	**-40.835**	**-37.125**	**-31.288**	**-25.323**	**-25.555 -25.789**	**-25.789 -25.789**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-45.102**	**-40.835**	**-37.125**	**-31.288**	**-25.323**	**-25.555** **-25.789**	**-25.789** **-25.789**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-45.102**	**-40.835**	**-37.125**	**-31.288**	**-25.323**	**-25.555** **-25.789**	**-25.789** **-25.789**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470.957	-342.410	-403.041	-403.041	-403.041	-403.041 -403.041	-403.041 -403.041
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-516.059**	**-383.245**	**-440.166**	**-434.329**	**-428.364**	**-428.596** **-428.830**	**-428.830** **-428.830**

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Produkt 130101 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-45.808	-33.835	-37.125	-31.288	-25.323	-25.555 -25.789	-25.789 -25.789
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-7.000	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-45.808**	**-40.835**	**-37.125**	**-31.288**	**-25.323**	**-25.555 -25.789**	**-25.789 -25.789**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-45.808**	**-40.835**	**-37.125**	**-31.288**	**-25.323**	**-25.555 -25.789**	**-25.789 -25.789**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	27.122	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-951	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**26.171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Investitionen Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke	-951	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-951	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Umweltamt	Technische Dezernentin

Beschreibung Nachhaltige Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, Sicherung und Pflege von Biotopen, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung.

Auftragsgrundlage BWaldG, LFoG NRW, LG NRW.

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

Allgemeine Ziele Sicherung der städtischen Waldflächen in ihrer Größe und Struktur. Naturnahe und nachhaltige Sicherung der Natur- und Biotopflächen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Forstfläche	61,29 ha	61,29 ha	61,29 ha	61,29 ha	61,29 ha	61,29 ha
Geschlagene Raummeter Holz	69,30 m³	69,30 m³	120,00 m³	120,00 m³	120,00 m³	120,00 m³
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,1	0,9	0,9
Gesamt	1,1	0,9	0,9

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Forstfläche je 1000 Einwohner	1,32 ha	1,30 ha	1,32 ha	1,32 ha	1,32 ha	1,30 ha
Geschlagene Raummeter je 1000 Einwohner	1,50 m³	1,47 m³	2,58 m³	2,58 m³	2,58 m³	2,58 m³

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.615	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500 47.500	47.500 47.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	894	12.200	4.700	4.700	4.700	4.700 4.700	4.700 4.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.508**	**57.200**	**52.200**	**52.200**	**52.200**	**52.200 52.200**	**52.200 52.200**
11	- Personalaufwendungen	-63.200	-26.724	-66.359	-47.459	-29.140	-29.409 -29.683	-29.683 -29.683
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.259	-90.200	-80.500	-80.830	-81.163	-81.163 -81.163	-81.163 -81.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.094	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-127.553**	**-116.924**	**-147.859**	**-129.289**	**-111.303**	**-111.572 -111.846**	**-111.846 -111.846**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-117.044**	**-59.724**	**-95.659**	**-77.089**	**-59.103**	**-59.372 -59.646**	**-59.646 -59.646**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-117.044**	**-59.724**	**-95.659**	**-77.089**	**-59.103**	**-59.372** **-59.646**	**-59.646** **-59.646**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-117.044**	**-59.724**	**-95.659**	**-77.089**	**-59.103**	**-59.372** **-59.646**	**-59.646** **-59.646**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.871	-4.457	-4.411	-4.411	-4.411	-4.411 -4.411	-4.411 -4.411
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-139.915**	**-64.181**	**-100.070**	**-81.500**	**-63.514**	**-63.783** **-64.057**	**-64.057** **-64.057**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.161	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500 47.500	47.500 47.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	418	12.200	4.700	4.700	4.700	4.700 4.700	4.700 4.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.578**	**57.200**	**52.200**	**52.200**	**52.200**	**52.200 52.200**	**52.200 52.200**
10	- Personalauszahlungen	-63.792	-26.724	-66.359	-47.459	-29.140	-29.409 -29.683	-29.683 -29.683
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.438	-90.200	-80.500	-80.830	-81.163	-81.163 -81.163	-81.163 -81.163
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.094	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-128.323**	**-116.924**	**-147.859**	**-129.289**	**-111.303**	**-111.572 -111.846**	**-111.846 -111.846**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-118.745**	**-59.724**	**-95.659**	**-77.089**	**-59.103**	**-59.372 -59.646**	**-59.646 -59.646**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.737	0	145.000	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.445	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.182**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-28.726	-15.000	-40.000	-42.500	-42.750	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.726**	**-15.000**	**-40.000**	**-42.500**	**-42.750**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-14.544**	**-15.000**	**105.000**	**-42.500**	**-42.750**	**0 0**	**0 0**

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0039 Ersatzleistungen nach dem BauGB	-35.000	-15.000 105.000	0 0	-42.500	-42.750	0 0	0 0	-70.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.774	45.000 45.000	0 0	45.000	45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	135.000
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.785	-45.000 -45.000	0 0	-45.000	-45.000	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000	-135.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.737	0 145.000	0 0	0	0	0 0	0 0	375.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-28.726	-15.000 -40.000	0 0	-42.500	-42.750	0 0	0 0	-445.000
INV11-0021 Maßnahmen nach der Baumschutzsatzung	5.576	-12.200 2.500	0 0	2.500	2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	-21.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0 5.000	0 0	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.516	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	544	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-483	-12.200 -2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-26.900

Produktbeschreibung Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Umweltamt	Technische Dezernentin

Beschreibung Unterhaltung von verrohrten Wasserläufen und Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes.

Zielgruppe Bevölkerung und Besucher der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Aufgabenerfüllung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305	0	1.304	1.304	1.304	1.304 1.304	1.304 1.304
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.305**	**0**	**1.304**	**1.304**	**1.304**	**1.304** **1.304**	**1.304** **1.304**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.567	-5.000	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.741	0	-4.742	-4.742	-4.742	-4.742 -4.742	-4.742 -4.742
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.308**	**-5.000**	**-32.742**	**-17.742**	**-17.742**	**-17.742** **-17.742**	**-17.742** **-17.742**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.003**	**-5.000**	**-31.438**	**-16.438**	**-16.438**	**-16.438** **-16.438**	**-16.438** **-16.438**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-10.003**	**-5.000**	**-31.438**	**-16.438**	**-16.438**	**-16.438** **-16.438**	**-16.438** **-16.438**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-10.003**	**-5.000**	**-31.438**	**-16.438**	**-16.438**	**-16.438** **-16.438**	**-16.438** **-16.438**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.003**	**-5.000**	**-31.438**	**-16.438**	**-16.438**	**-16.438** **-16.438**	**-16.438** **-16.438**

Teilfinanzplan Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 Natur und Landschaft

Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.911	-5.000	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.911**	**-5.000**	**-28.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000 -13.000**	**-13.000 -13.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-16.911**	**-5.000**	**-28.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000 -13.000**	**-13.000 -13.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Investitionen 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	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0062 Sanierung Wardener Bach	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-150.000

Produktbeschreibung Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Umweltamt	Technische Dezernentin

Beschreibung Beauftragen der Unterhaltung und Pflege des Tierparks in Alsdorf (die tatsächliche Ausführung erfolgt durch die FOGA).

Auftragsgrundlage TierSchG.

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

Allgemeine Ziele Steigerung des Erholungswertes der Stadt Alsdorf unter anderem durch schnelle, kompetente, bürgernahe Unterhaltung und Erweiterung des Tierparks in Alsdorf.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2
Gesamt	0,2	0,2	0,2

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

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-14.149	-5.976	-14.907	-11.866	-8.846	-8.923 -9.002	-9.002 -9.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-990	-1.000	-990	-990	-990	-989 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-285.600	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500 -277.500	-277.500 -277.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-300.739**	**-284.476**	**-293.397**	**-290.356**	**-287.336**	**-287.412 -286.502**	**-286.502 -286.502**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-300.239**	**-284.476**	**-293.397**	**-290.356**	**-287.336**	**-287.412 -286.502**	**-286.502 -286.502**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-300.239**	**-284.476**	**-293.397**	**-290.356**	**-287.336**	**-287.412** **-286.502**	**-286.502** **-286.502**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-300.239**	**-284.476**	**-293.397**	**-290.356**	**-287.336**	**-287.412** **-286.502**	**-286.502** **-286.502**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.078	-680	-668	-668	-668	-668 -668	-668 -668
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-332.317**	**-285.156**	**-294.065**	**-291.024**	**-288.004**	**-288.080** **-287.170**	**-287.170** **-287.170**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-14.247	-5.976	-14.907	-11.866	-8.846	-8.923 -9.002	-9.002 -9.002
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-285.600	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500 -277.500	-277.500 -277.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-299.847**	**-283.476**	**-292.407**	**-289.366**	**-286.346**	**-286.423 -286.502**	**-286.502 -286.502**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-299.847**	**-283.476**	**-292.407**	**-289.366**	**-286.346**	**-286.423 -286.502**	**-286.502 -286.502**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.677	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-9.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Investitionen Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV13-0008 Pumpwerk am Alsdorfer Weiher	-9.677	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-110.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.677	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bürgerdienste	Erster Beigeordneter

Beschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen sowie Unterhaltung der Friedhöfe, Bereitstellung von Reihen-, Familien-, Urnenreihen-, Urnenfamilien- und Ehrengrabstätten.

Auftragsgrundlage BestG, Satzungen, VOB, VOL.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Gebührenzahler/-innen, Friedhofsbesucher/-innen.

Allgemeine Ziele Bedarfsdeckung entsprechend dem Bestattungsverhalten.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,4	2,3	2,3
Gesamt	0,4	2,3	2,3

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

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 Friedhöfe

Produkt 130401 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.825	451.200	507.200	525.381	544.271	544.271 544.271	544.271 544.271
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.483	25.000	10.500	10.500	10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.702	35.500	35.500	35.519	35.539	35.539 35.539	35.539 35.539
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**524.010**	**511.700**	**553.200**	**571.400**	**590.310**	**590.310** **590.310**	**590.310** **590.310**
11	- Personalaufwendungen	-76.782	-37.729	-50.226	-53.107	-54.098	-54.791 -60.516	-60.516 -27.482
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-758.229	-600.000	-786.000	-786.000	-786.000	-786.000 -786.000	-786.000 -786.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.034	-1.000	-12.342	-12.342	-12.342	-12.342 -12.342	-12.342 -12.342
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.382	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.570 -3.570	-3.570 -3.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-849.427**	**-642.229**	**-852.068**	**-854.984**	**-856.010**	**-856.703** **-862.428**	**-862.428** **-829.394**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-325.416**	**-130.529**	**-298.868**	**-283.584**	**-265.700**	**-266.393** **-272.118**	**-272.118** **-239.084**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-325.416**	**-130.529**	**-298.868**	**-283.584**	**-265.700**	**-266.393** **-272.118**	**-272.118** **-239.084**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-325.416**	**-130.529**	**-298.868**	**-283.584**	**-265.700**	**-266.393** **-272.118**	**-272.118** **-239.084**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.620	125.000	185.694	185.694	185.694	185.694 185.694	185.694 185.694
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.005	-39.182	-41.429	-42.079	-42.742	-43.418 -44.107	-44.810 -45.528
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-246.801**	**-44.711**	**-154.603**	**-139.969**	**-122.748**	**-124.117** **-130.531**	**-131.234** **-98.918**

Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 Friedhöfe

Produkt 130401 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.317	38.800	38.800	40.313	41.884	41.884 41.884	41.884 41.884
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.483	25.000	10.500	10.500	10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.407	35.500	35.500	35.519	35.539	35.539 35.539	35.539 35.539
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**704.206**	**99.300**	**84.800**	**86.332**	**87.923**	**87.923 87.923**	**87.923 87.923**
10	- Personalauszahlungen	-62.460	-25.182	-50.226	-53.107	-54.098	-54.791 -60.516	-60.516 -27.482
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.074.426	-600.000	-786.000	-786.000	-786.000	-786.000 -786.000	-786.000 -786.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.101	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.570 -3.570	-3.570 -3.570
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.138.987**	**-628.682**	**-839.726**	**-842.642**	**-843.668**	**-844.361 -850.086**	**-850.086 -817.052**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-434.781**	**-529.382**	**-754.926**	**-756.310**	**-755.745**	**-756.438 -762.163**	**-762.163 -729.129**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	20.400	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.181	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-300.000 -1.000.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.181**	**-6.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000** **-106.000**	**-306.000** **-1.006.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**12.219**	**-6.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000** **-106.000**	**-306.000** **-1.006.000**

Investitionen Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 Friedhöfe

Produkt 130401 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0038 Errichtung von Urnenstelen	-8.181	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-78.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.181	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-78.500
INV11-0015 Beschaffung BGA (>410€) Friedhöfe	0	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-17.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-17.000
INV13-0038 Sanierung Trauerhalle Mariadorf	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-173.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-173.000
INV15-0012 Sanierung von Friedhofswegen	0	0 -82.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-300.000 -1.000.000	-82.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 -82.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-300.000 -1.000.000	-82.000
INV15-0013 Erneuerung Heizungsanlage Trauerhalle Nor	0	0 -18.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-18.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 -18.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-18.000

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

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktio

Stadt Alsdorf

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umwelt und Natur
Produkt	140101	Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Umweltamt	Technische Dezernentin

Beschreibung Beratung und Stellungnahme bei Umweltfragen, Fachbeiträge bei der räumlichen Planung und Stadtentwicklung, Baumschutz, Altlasten, Gewässerschutz.

Auftragsgrundlage BNatSchG, BImSchG, LG NRW, LWG,
LAbfG, TrinkwV, Baumschutzsatzung,
PflSchGz, NachbG NRW, Bundesarbeitsschutzverordnung, FFH-Richtlinie,
EG-Artenschutzordnung, BauGB.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Fachplaner, Institutionen, Vereine.

Allgemeine Ziele Beachtung der Umweltschutzbelange in allen betroffenen Bereichen, Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft durch sichere, kompetente und gesetzeskonforme Beratung der Zielgruppen in allen betroffenen Bereichen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Anträge nach Baumschutzsatzung	92	175	100	100	100	100
Anzahl Ersatzpflanzungen von Bäumen	14	100	10	10	10	10

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,1	0,9	0,9
Gesamt	1,1	0,9	0,9

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

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Stadt Alsdorf

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1401 Umwelt und Natur

Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-63.945	-27.093	-67.231	-65.831	-63.308	-63.886 -64.471	-64.471 -64.471
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.945**	**-27.093**	**-67.231**	**-65.831**	**-63.308**	**-63.886 -64.471**	**-64.471 -64.471**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-63.945**	**-27.093**	**-67.231**	**-65.831**	**-63.308**	**-63.886 -64.471**	**-64.471 -64.471**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-63.945**	**-27.093**	**-67.231**	**-65.831**	**-63.308**	**-63.886** **-64.471**	**-64.471** **-64.471**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-63.945**	**-27.093**	**-67.231**	**-65.831**	**-63.308**	**-63.886** **-64.471**	**-64.471** **-64.471**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.996	-2.559	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499 -2.499	-2.499 -2.499
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.941**	**-29.652**	**-69.730**	**-68.330**	**-65.807**	**-66.385** **-66.970**	**-66.970** **-66.970**

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Stadt Alsdorf

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1401 Umwelt und Natur

Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
10	- Personalauszahlungen	-64.043	-27.093	-67.231	-65.831	-63.308	-63.886 -64.471	-64.471 -64.471
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-64.043**	**-27.093**	**-67.231**	**-65.831**	**-63.308**	**-63.886 -64.471**	**-64.471 -64.471**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-64.043**	**-27.093**	**-67.231**	**-65.831**	**-63.308**	**-63.886 -64.471**	**-64.471 -64.471**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

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

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Liegenschaften	Bürgermeister

Beschreibung

Ansiedlung und Beratung von Unternehmen in Alsdorf,
Kontaktpflege mit den örtlichen Unternehmen, Durchführung des jährlichen Ausbildungsmarktes.
Wirtschaftliche Beteiligungen:
Zahlbarmachung der Mitgliedsbeiträge und Sockelförderung.

Auftragsgrundlage

GO NRW, insbesondere § 8 GO NRW, Vereinssatzungen ZAR und Städteregion, Gesellschaftsvertrag WfG.

Zielgruppe

Auswärtige und in Alsdorf ansässige Unternehmen und Ausbildungsbetriebe, ZAR, Städteregion, WfG.

Allgemeine Ziele

Ansiedlung und Beratung von Unternehmen:
Intensivierung der Betriebsbesuche und Organisation des 10.Ausbildungsmarktes.
Wirtschaftliche Beteiligungen:
Rechtzeitige Zahlbarmachung Mitgliedsbeiträge und Sockelförderung.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gewerbesteueraufkommen	16.572.928 €	14.750.000 €	6.000.000 €	14.646.900 €	14.646.900 €	14.646.900 €
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Anzahl Firmen	400	420	550	550	550	550

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,2	1,2	1,2
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,2	1,2	1,2

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gewerbesteueraufkommen je 1000 Einwohner	357.846,13 €	313.829,79 €	129.032.26 €	314.987,10 €	314.987,10 €	314.987,10 €
Gewerbesteueraufkommen je Betrieb	13.343,74 €	26.818,18 €	4.800,00 €	11.717,52 €	11.717,52 €	11.717.,52 €
Zuschussbedarf je Einwohner	0,58 €	0,52 €	2,48 €	2,44 €	2,38 €	2,40 €

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

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	17.000	16.000	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**20.000**	**17.000**	**16.000**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-17.331	-13.051	-70.203	-72.483	-73.439	-74.276 -75.123	-75.123 -75.123
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-29.359	-55.000	-56.500	-50.500	-30.500	-30.500 -30.500	-30.500 -30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.243	-11.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500 -22.500	-22.500 -22.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.933**	**-79.051**	**-149.203**	**-145.483**	**-126.439**	**-127.276 -128.123**	**-128.123 -128.123**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-57.933**	**-59.051**	**-132.203**	**-129.483**	**-126.439**	**-127.276 -128.123**	**-128.123 -128.123**
19	+ Finanzerträge	31.850	35.700	17.940	17.073	16.899	16.899 16.899	16.899 16.899
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**31.850**	**35.700**	**17.940**	**17.073**	**16.899**	**16.899 16.899**	**16.899 16.899**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-26.083**	**-23.351**	**-114.263**	**-112.410**	**-109.540**	**-110.377** **-111.224**	**-111.224** **-111.224**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-26.083**	**-23.351**	**-114.263**	**-112.410**	**-109.540**	**-110.377** **-111.224**	**-111.224** **-111.224**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-603	-1.049	-1.038	-1.038	-1.038	-1.038 -1.038	-1.038 -1.038
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.686**	**-24.400**	**-115.301**	**-113.448**	**-110.578**	**-111.415** **-112.262**	**-112.262** **-112.262**

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	17.000	16.000	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.504	35.700	17.940	17.073	16.899	16.899 16.899	16.899 16.899
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.504**	**55.700**	**34.940**	**33.073**	**16.899**	**16.899** **16.899**	**16.899** **16.899**
10	- Personalauszahlungen	-10.014	-10.361	-67.250	-69.403	-70.227	-70.929 -71.639	-71.639 -71.639
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-29.359	-55.000	-56.500	-50.500	-30.500	-30.500 -30.500	-30.500 -30.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.236	-11.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500 -22.500	-22.500 -22.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-50.609**	**-76.361**	**-146.250**	**-142.403**	**-123.227**	**-123.929** **-124.639**	**-124.639** **-124.639**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-16.105**	**-20.661**	**-111.310**	**-109.330**	**-106.328**	**-107.030** **-107.740**	**-107.740** **-107.740**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV12-0016 Soziale Stadt - Leerstandsmanagement	0	0 -9.000	0 0	-4.000	0	0 0	0 0	-16.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000 16.000	0 0	16.000	0	0 0	0 0	84.000
14 - Transferzahlungen	0	-20.000 -25.000	0 0	-20.000	0	0 0	0 0	-100.000

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	Bürgermeister

Beschreibung Unterhaltung und Bereitstellung der Stadthalle sowie Verwaltung und Betrieb durch die FOGA GmbH.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse sowie Beschlüsse des Fachauschusses und des Verwaltungsvorstandes.

Zielgruppe Bürgerschaft und Einwohnerschaft der Stadt Alsdorf und der Region.

Allgemeine Ziele Steigerung der Attraktivität des Standortes Alsdorf unter anderem durch die Vermietung der Attraktion "Stadthalle", steuerliche Abwicklung des städtischen Betriebes.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

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

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150201 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000** **60.000**	**60.000** **60.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-126.907	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-130.000 -130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.450	-4.400	-11.451	-11.451	-11.451	-11.451 -11.451	-10.831 -7.746
15	- Transferaufwendungen	-90.000	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.336	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200 -7.200	-7.200 -7.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-241.692**	**-224.400**	**-238.651**	**-228.651**	**-228.651**	**-228.651** **-228.651**	**-228.031** **-224.946**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-181.692**	**-164.400**	**-178.651**	**-168.651**	**-168.651**	**-168.651** **-168.651**	**-168.031** **-164.946**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-181.692**	**-164.400**	**-178.651**	**-168.651**	**-168.651**	**-168.651** **-168.651**	**-168.031** **-164.946**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-181.692**	**-164.400**	**-178.651**	**-168.651**	**-168.651**	**-168.651** **-168.651**	**-168.031** **-164.946**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-181.692**	**-164.400**	**-178.651**	**-168.651**	**-168.651**	**-168.651** **-168.651**	**-168.031** **-164.946**

Teilfinanzplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150201 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.212	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.788**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000 60.000**	**60.000 60.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.338	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000	-130.000 -130.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-90.000	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.264	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200 -7.200	-7.200 -7.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-163.602**	**-220.000**	**-227.200**	**-217.200**	**-217.200**	**-217.200 -217.200**	**-217.200 -217.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-99.815**	**-160.000**	**-167.200**	**-157.200**	**-157.200**	**-157.200 -157.200**	**-157.200 -157.200**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Investitionen Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0105 Investitionen Stadthalle	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-321.000
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-174.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-147.000

Produktbeschreibung Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kämmerei und Steuern	Technische Dezernentin

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

Auftragsgrundlage Eigenbetriebsverordnung, GO NRW, Ratsbeschlüsse.

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

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

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

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

Teilergebnisplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.386	0	57.000	57.000	57.000	57.000 57.000	57.000 57.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.386**	**0**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000 57.000**	**57.000 57.000**
11	- Personalaufwendungen	-49.724	0	-44.332	-46.405	-47.328	-48.066 -49.494	-49.494 -49.494
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-2.901.039	-2.901.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000 -2.860.000	-2.860.000 -2.860.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.950.763**	**-2.901.000**	**-2.904.332**	**-2.906.405**	**-2.907.328**	**-2.908.066 -2.909.494**	**-2.909.494 -2.909.494**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.893.377**	**-2.901.000**	**-2.847.332**	**-2.849.405**	**-2.850.328**	**-2.851.066 -2.852.494**	**-2.852.494 -2.852.494**
19	+ Finanzerträge	609.767	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000 600.000	600.000 600.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**609.767**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000 600.000**	**600.000 600.000**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.283.610**	**-2.301.000**	**-2.247.332**	**-2.249.405**	**-2.250.328**	**-2.251.066** **-2.252.494**	**-2.252.494** **-2.252.494**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.283.610**	**-2.301.000**	**-2.247.332**	**-2.249.405**	**-2.250.328**	**-2.251.066** **-2.252.494**	**-2.252.494** **-2.252.494**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.922.524	3.056.800	3.056.800	3.056.800	3.056.800	3.056.800 3.056.800	3.056.800 3.056.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**638.914**	**755.800**	**809.468**	**807.395**	**806.472**	**805.734** **804.306**	**804.306** **804.306**

Teilfinanzplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.369	0	57.000	57.000	57.000	57.000 57.000	57.000 57.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	564.181	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000 600.000	600.000 600.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**621.550**	**600.000**	**657.000**	**657.000**	**657.000**	**657.000** **657.000**	**657.000** **657.000**
10	- Personalauszahlungen	-33.307	0	-37.559	-39.330	-39.934	-40.332 -41.402	-41.402 -41.402
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-2.903.039	-2.901.000	-2.860.000	-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 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.936.345**	**-2.901.000**	**-2.897.559**	**-2.899.330**	**-2.899.934**	**-2.900.332** **-2.901.402**	**-2.901.402** **-2.901.402**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.314.795**	**-2.301.000**	**-2.240.559**	**-2.242.330**	**-2.242.934**	**-2.243.332** **-2.244.402**	**-2.244.402** **-2.244.402**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

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

Beschreibung Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung, Errichtung und Ausführung der Wochenmärkte "Am neuen Markt" und "Annaplatz" erforderlich sind.

Auftragsgrundlage Die Aufgabenerledigung erfolgt nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach der Gewerbeordnung und dem Ortsrecht (Marktsatzung und Marktordnung).

Zielgruppe Marktbeschicker und Verbraucher.

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

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auslastung der Marktfläche Mariadorf	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Auslastung der Marktfläche Alsdorf	38 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %

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

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150203 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.760	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.760**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000** **32.000**	**32.000** **32.000**
11	- Personalaufwendungen	0	-9.116	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.721	-15.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000	-9.000 -9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.872**	**-24.616**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500** **-10.500**	**-10.500** **-10.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**15.888**	**7.384**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500** **21.500**	**21.500** **21.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**15.888**	**7.384**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500** **21.500**	**21.500** **21.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**15.888**	**7.384**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500** **21.500**	**21.500** **21.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.912	-23.169	-11.944	-12.170	-12.401	-12.637 -12.877	-13.122 -13.372
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.024**	**-15.785**	**9.556**	**9.330**	**9.099**	**8.863** **8.623**	**8.378** **8.128**

Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150203 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.619	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.016	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.635**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000 32.000**	**32.000 32.000**
10	- Personalauszahlungen	-9.071	-9.116	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.009	-15.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000	-9.000 -9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.080**	**-24.616**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500 -10.500**	**-10.500 -10.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.555**	**7.384**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500 21.500**	**21.500 21.500**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Liegenschaften	Bürgermeister

Beschreibung Unterhaltung der Schaukästen im Stadtgebiet Alsdorf, Verpachtung von Anschlagsäulen.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Bürgerschaft und Einwohnerschaft der Stadt Alsdorf und der Region, der Rat der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung des guten Zustandes der Schaukästen im Stadtgebiet Alsdorf zwecks Erweiterung der Informationsmöglichkeiten und Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,2	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,1	0,1
Gesamt	0,2	0,2	0,2

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

Teilergebnisplan Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	-8.665	-6.525	-12.237	-12.715	-12.957	-13.140 -13.350	-13.350 -13.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.665**	**-6.525**	**-12.237**	**-12.715**	**-12.957**	**-13.140 -13.350**	**-13.350 -13.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.665**	**-6.525**	**-12.237**	**-12.715**	**-12.957**	**-13.140 -13.350**	**-13.350 -13.350**
19	+ Finanzerträge	1.773	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**1.773**	**4.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000 3.000**	**3.000 3.000**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-6.893**	**-2.025**	**-9.237**	**-9.715**	**-9.957**	**-10.140** **-10.350**	**-10.350** **-10.350**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-6.893**	**-2.025**	**-9.237**	**-9.715**	**-9.957**	**-10.140** **-10.350**	**-10.350** **-10.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462	-490	-477	-477	-477	-477 -477	-477 -477
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.354**	**-2.515**	**-9.714**	**-10.192**	**-10.434**	**-10.617** **-10.827**	**-10.827** **-10.827**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.771	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.771**	**4.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000** **3.000**	**3.000** **3.000**
10	- Personalauszahlungen	-5.007	-5.181	-10.764	-11.175	-11.354	-11.465 -11.613	-11.613 -11.613
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.007**	**-5.181**	**-10.764**	**-11.175**	**-11.354**	**-11.465** **-11.613**	**-11.613** **-11.613**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.236**	**-681**	**-7.764**	**-8.175**	**-8.354**	**-8.465** **-8.613**	**-8.613** **-8.613**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kämmerei und Steuern	Bürgermeister

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

Auftragsgrundlage GO NRW, Konzessionsabgabegesetz, Konzessionsverträge mit den Unternehmen

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

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße und zügige Abwicklung der Konzessionsangelegenheiten mit den Vertragspartern.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

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

Teilergebnisplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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

Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.181.148	2.300.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000 2.088.000	2.088.000 2.088.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.181.148**	**2.300.000**	**2.088.000**	**2.088.000**	**2.088.000**	**2.088.000** **2.088.000**	**2.088.000** **2.088.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.181.148**	**2.300.000**	**2.088.000**	**2.088.000**	**2.088.000**	**2.088.000** **2.088.000**	**2.088.000** **2.088.000**
19	+ Finanzerträge	427.812	320.000	398.000	398.000	398.000	398.000 398.000	398.000 398.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**427.812**	**320.000**	**398.000**	**398.000**	**398.000**	**398.000** **398.000**	**398.000** **398.000**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**2.608.961**	**2.620.000**	**2.486.000**	**2.486.000**	**2.486.000**	**2.486.000** **2.486.000**	**2.486.000** **2.486.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**2.608.961**	**2.620.000**	**2.486.000**	**2.486.000**	**2.486.000**	**2.486.000** **2.486.000**	**2.486.000** **2.486.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.608.961**	**2.620.000**	**2.486.000**	**2.486.000**	**2.486.000**	**2.486.000** **2.486.000**	**2.486.000** **2.486.000**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.339.646	2.300.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000 2.088.000	2.088.000 2.088.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	427.812	320.000	398.000	398.000	398.000	398.000 398.000	398.000 398.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.767.459**	**2.620.000**	**2.486.000**	**2.486.000**	**2.486.000**	**2.486.000 2.486.000**	**2.486.000 2.486.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**2.767.459**	**2.620.000**	**2.486.000**	**2.486.000**	**2.486.000**	**2.486.000 2.486.000**	**2.486.000 2.486.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kämmerei und Steuern	Bürgermeister

Beschreibung

Beteiligungsmanagement und -controlling:
Beteiligungsmanagement:
Vorbereitung der Entscheidungen des Gesellschafters Stadt Alsdorf entsprechend der gesetzlichen Grundlagen.
Beteiligungscontrolling:
Organisation des Planungs- und Berichtsprozesses, Erstellung des Beteiligungsberichtes
Finanzwirtschaftliche Abwicklung an beteiligten Unternehmen:
Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH,
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Alsdorf,
Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH Alsdorf,
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH des Kreises Aachen,
Freizeitobjekte GmbH,
Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH,
Anteile an Aachener Bank eG,
BaulandGmbH.

Auftragsgrundlage

GO NRW, Gesellschaftsverträge und Satzungen, AktG, GmbHG, HGB, BGB, Steuergesetze.

Zielgruppe

Beteiligungsgesellschaften, Ratsmitglieder in den Gesellschaftsgremien, Fachgebiete der Stadtverwaltung.

Allgemeine Ziele

Modernes, wirtschaftliches und flexibles Beteiligungsmanagement. Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften und Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften und dem städtischen Haushalt, Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Stadt Alsdorf als Gesellschafterin, Erstellung des Beteiligungsberichtes innerhalb der gesetzlich festgelegten Zeitraums.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
19	+ Finanzerträge	145.491	140.000	140.000	141.400	142.814	142.814 142.814	142.814 142.814
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**145.491**	**140.000**	**140.000**	**141.400**	**142.814**	**142.814 142.814**	**142.814 142.814**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**145.491**	**140.000**	**140.000**	**141.400**	**142.814**	**142.814** **142.814**	**142.814** **142.814**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**145.491**	**140.000**	**140.000**	**141.400**	**142.814**	**142.814** **142.814**	**142.814** **142.814**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**145.491**	**140.000**	**140.000**	**141.400**	**142.814**	**142.814** **142.814**	**142.814** **142.814**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145.818	140.000	140.000	141.400	142.814	142.814 142.814	142.814 142.814
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**145.818**	**140.000**	**140.000**	**141.400**	**142.814**	**142.814** **142.814**	**142.814** **142.814**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**145.818**	**140.000**	**140.000**	**141.400**	**142.814**	**142.814** **142.814**	**142.814** **142.814**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

Investitionen Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV10-0029 Erwerb von Beteiligungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-25.750
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-25.750
INV11-0025 Grunderwerb Infrastrukturvermögen IGA Gmb	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-70.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-70.000
INV13-0029 Erhöhung Beteiligung an der Green GmbH	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-18.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-18.000

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

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlag

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kämmerei und Steuern	Bürgermeister

Beschreibung Gemeindesteuer, Steueranteile, Steuerbeteiligungen, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistungen, Umlagen, Investitionspauschale des GFG, Schulpauschale, Sportpauschale.

Auftragsgrundlage GG, AO, KAG, GrStG, GewStG, GO NRW, GemHVO NRW, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.

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

Allgemeine Ziele Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Verwaltung der Finanzmittel.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

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

Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.298.907	38.826.637	31.540.215	42.563.489	43.419.260	44.318.397 45.435.643	46.596.138 47.801.757
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.729.361	26.352.395	36.373.054	37.119.444	36.497.976	38.012.699 37.380.218	36.537.203 35.871.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	434.735	150.000	150.000	155.850	161.928	161.928 161.928	161.928 161.928
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.463.102**	**65.329.032**	**68.063.269**	**79.838.783**	**80.079.164**	**82.493.024** **82.977.789**	**83.295.269** **83.834.815**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-28.034.691	-29.150.630	-29.920.149	-32.910.192	-34.067.233	-34.906.629 -34.710.109	-34.948.391 -35.183.479
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.205	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.113.896**	**-29.150.630**	**-29.920.149**	**-32.910.192**	**-34.067.233**	**-34.906.629** **-34.710.109**	**-34.948.391** **-35.183.479**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**38.349.207**	**36.178.402**	**38.143.120**	**46.928.591**	**46.011.931**	**47.586.395** **48.267.680**	**48.346.878** **48.651.336**
19	+ Finanzerträge	115	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-130.426	-50.000	-2.150.000	-50.500	-51.005	-51.005 -51.005	-51.005 -51.005
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-130.311**	**-50.000**	**-2.150.000**	**-50.500**	**-51.005**	**-51.005** **-51.005**	**-51.005** **-51.005**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**38.218.896**	**36.128.402**	**35.993.120**	**46.878.091**	**45.960.926**	**47.535.390 48.216.675**	**48.295.873 48.600.331**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**38.218.896**	**36.128.402**	**35.993.120**	**46.878.091**	**45.960.926**	**47.535.390 48.216.675**	**48.295.873 48.600.331**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**38.218.896**	**36.128.402**	**35.993.120**	**46.878.091**	**45.960.926**	**47.535.390 48.216.675**	**48.295.873 48.600.331**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.810.089	38.826.637	31.540.215	42.563.489	43.419.260	44.318.397 45.435.643	46.596.138 47.801.757
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.729.361	26.352.395	36.373.054	37.119.444	36.497.976	38.012.699 37.380.218	36.537.203 35.871.130
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	403.838	150.000	150.000	155.850	161.928	161.928 161.928	161.928 161.928
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115	0	0	0	0	0 0	0 0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**66.943.502**	**65.329.032**	**68.063.269**	**79.838.783**	**80.079.164**	**82.493.024 82.977.789**	**83.295.269 83.834.815**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-129.832	-50.000	-2.150.000	-50.500	-51.005	-51.005 -51.005	-51.005 -51.005
14	- Transferzahlungen	-27.932.128	-29.150.630	-29.920.149	-32.910.192	-34.067.233	-34.906.629 -34.710.109	-34.948.391 -35.183.479
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.382	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.189.342**	**-29.200.630**	**-32.070.149**	**-32.960.692**	**-34.118.238**	**-34.957.634 -34.761.114**	**-34.999.396 -35.234.484**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**38.754.160**	**36.128.402**	**35.993.120**	**46.878.091**	**45.960.926**	**47.535.390 48.216.675**	**48.295.873 48.600.331**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.028.733	1.028.733	1.331.888	1.331.888	1.331.888	1.331.888 1.331.888	1.331.888 1.331.888
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.028.733**	**1.028.733**	**1.331.888**	**1.331.888**	**1.331.888**	**1.331.888** **1.331.888**	**1.331.888** **1.331.888**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.028.733**	**1.028.733**	**1.331.888**	**1.331.888**	**1.331.888**	**1.331.888** **1.331.888**	**1.331.888** **1.331.888**

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kämmerei und Steuern	Bürgermeister

Beschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensverwaltung, Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten (Zins- und Tilgungsleistungen), Schuldendiensthilfen.

Auftragsgrundlage

GFG, GFRG, GO NRW, GemHVO NRW, AO, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Kreditinstitute und sonstige Vertragspartner.

Allgemeine Ziele

Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.
Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.
Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.
Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Teilergebnisplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
19	+ Finanzerträge	0	500	500	505	510	510 510	510 510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.802.571	-2.618.995	-2.585.058	-2.618.532	-2.553.288	-2.510.791 -2.470.103	-2.427.474 -2.382.800
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.802.571**	**-2.618.495**	**-2.584.558**	**-2.618.027**	**-2.552.778**	**-2.510.281 -2.469.593**	**-2.426.964 -2.382.290**

Haushaltsplan 2015/2016

Teilergebnisplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.802.571**	**-2.618.495**	**-2.584.558**	**-2.618.027**	**-2.552.778**	**-2.510.281** **-2.469.593**	**-2.426.964** **-2.382.290**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.802.571**	**-2.618.495**	**-2.584.558**	**-2.618.027**	**-2.552.778**	**-2.510.281** **-2.469.593**	**-2.426.964** **-2.382.290**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.802.571**	**-2.618.495**	**-2.584.558**	**-2.618.027**	**-2.552.778**	**-2.510.281** **-2.469.593**	**-2.426.964** **-2.382.290**

Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	500	500	505	510	510 510	510 510
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**500**	**500**	**505**	**510**	**510 510**	**510 510**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.745.645	-2.618.995	-2.585.058	-2.618.532	-2.553.288	-2.510.791 -2.470.103	-2.427.474 -2.382.800
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.745.645**	**-2.618.995**	**-2.585.058**	**-2.618.532**	**-2.553.288**	**-2.510.791 -2.470.103**	**-2.427.474 -2.382.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.745.645**	**-2.618.495**	**-2.584.558**	**-2.618.027**	**-2.552.778**	**-2.510.281 -2.469.593**	**-2.426.964 -2.382.290**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**

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

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	Stiftungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kämmerei und Steuern	Bürgermeister

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen

Produktgruppe 1701 Stiftungen

Produkt 170101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.204	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-6.204	-6.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100	-1.100 -1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.204**	**-6.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100 -1.100**	**-1.100 -1.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-6.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100 -1.100**	**-1.100 -1.100**
19	+ Finanzerträge	0	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**6.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100 1.100**	**1.100 1.100**

Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**

Teilfinanzplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen

Produktgruppe 1701 Stiftungen

Produkt 170101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100** **1.100**	**1.100** **1.100**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-6.204	-6.100	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.204**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.204**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100** **1.100**	**1.100** **1.100**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.377	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Teilfinanzplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**9.377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0 0**