



© Stadt Alsdorf | A 13 – Amt für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

**HAUSHALTSENTWURF 2024 | 2025**

**STADT ALSDORF | BAND 2**

## Inhaltsverzeichnis

|  | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| 1. Gesamtergebnisplan                                | 3            |
| 2. Gesamtfinanzplan                                  | 5            |
| 3. Produktbereiche                                   | 7            |
| 4. Haushaltsquerschnitt                              | 43           |
| 5. Haushalt  | 49           |
| 01 Innere Verwaltung                                 | 50           |
| 02 Sicherheit und Ordnung                            | 77           |
| 03 Schulträgeraufgaben                               | 89           |
| 04 Kultur und Wissenschaft                           | 98           |
| 05 Soziale Leistungen                                | 104          |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                | 114          |
| 07 Gesundheitsdienste                                | 121          |
| 08 Sportförderung                                    | 123          |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 129          |
| 10 Bauen und Wohnen                                  | 131          |
| 11 Ver- und Entsorgung                               | 136          |
| 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV                | 138          |
| 13 Natur- und Landschaftspflege                      | 141          |
| 14 Umweltschutz                                      | 147          |
| 15 Wirtschaft und Tourismus                          | 149          |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft                       | 157          |
| 17 Stiftungen  | 160          |

# 1. GESAMTERGEBNISPLAN





## **2. GESAMTFINANZPLAN**

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Gesamtfinanzhaushalt |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Alsdorf        |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                  | Bezeichnung  | Ergebnis 2022       | Ansatz 2023         | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
| 01                   | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 58.762.784          | 58.215.000          | 61.275.000          | 64.352.000          | 66.782.000          | 68.649.000          | 70.137.000          |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 61.499.063          | 61.495.000          | 63.713.500          | 64.207.500          | 69.486.500          | 72.327.500          | 72.762.500          |
| 03                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 1.526.198           | 915.000             | 2.780.600           | 2.780.600           | 2.780.600           | 2.780.600           | 2.780.600           |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 5.466.013           | 5.284.350           | 6.453.900           | 6.510.000           | 6.970.600           | 6.975.600           | 6.975.600           |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.760.775           | 1.550.200           | 2.148.000           | 2.148.000           | 2.148.000           | 2.148.000           | 2.148.000           |
| 06                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 7.319.527           | 5.837.200           | 7.453.700           | 7.468.200           | 7.425.600           | 7.468.600           | 7.468.600           |
| 07                   | + Sonstige Einzahlungen                                  | 3.113.018           | 3.038.700           | 2.893.500           | 2.893.500           | 2.893.500           | 2.893.500           | 2.893.500           |
| 08                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 2.238.876           | 1.880.500           | 2.664.400           | 2.660.400           | 2.728.700           | 2.700.000           | 2.700.000           |
| <b>09</b>            | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>141.686.254</b>  | <b>138.215.950</b>  | <b>149.382.600</b>  | <b>153.020.200</b>  | <b>161.215.500</b>  | <b>165.942.800</b>  | <b>167.865.800</b>  |
| 10                   | - Personalauszahlungen                                   | -26.016.812         | -27.793.100         | -31.707.900         | -32.649.100         | -33.913.300         | -34.673.600         | -35.285.400         |
| 11                   | - Versorgungsauszahlungen                                | -3.448.973          | -3.590.400          | -3.539.700          | -3.650.800          | -3.765.700          | -3.884.500          | -3.941.100          |
| 12                   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                   | -16.513.198         | -19.999.070         | -22.370.570         | -22.686.570         | -22.602.970         | -22.814.970         | -22.814.970         |
| 13                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | -915.084            | -2.001.600          | -3.004.600          | -3.269.600          | -3.484.600          | -4.174.600          | -4.389.600          |
| 14                   | - Transferzahlungen                                      | -76.922.318         | -78.076.940         | -82.773.600         | -87.087.600         | -89.716.600         | -91.980.600         | -93.153.600         |
| 15                   | - Sonstige Auszahlungen                                  | -8.519.931          | -8.999.490          | -10.030.670         | -10.145.790         | -10.111.930         | -10.224.570         | -10.224.570         |
| <b>16</b>            | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-132.336.315</b> | <b>-140.460.600</b> | <b>-153.427.040</b> | <b>-159.489.460</b> | <b>-163.595.100</b> | <b>-167.752.840</b> | <b>-169.809.240</b> |
| <b>17</b>            | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>  | <b>9.349.938</b>    | <b>-2.244.650</b>   | <b>-4.044.440</b>   | <b>-6.469.260</b>   | <b>-2.379.600</b>   | <b>-1.810.040</b>   | <b>-1.943.440</b>   |
| 18                   | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                       | 6.348.261           | 7.300.100           | 11.187.000          | 6.050.400           | 4.676.000           | 5.156.000           | 5.676.000           |
| 19                   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen               | 685.031             | 539.100             | 212.000             | 377.800             | 1.930.800           | 364.500             | 200.000             |
| 20                   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.                | 0                   | 0                   | 150.000             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21                   | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 43.085              | 0                   | 0                   | 720.000             | 680.000             | 2.620.000           | 2.740.000           |
| 22                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>23</b>            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>7.076.377</b>    | <b>7.839.200</b>    | <b>11.549.000</b>   | <b>7.148.200</b>    | <b>7.286.800</b>    | <b>8.140.500</b>    | <b>8.616.000</b>    |
| 24                   | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden          | -958.400            | -1.611.700          | -2.364.800          | -2.982.500          | -1.172.900          | -1.553.500          | -1.698.500          |
| 25                   | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                              | -3.972.211          | -32.356.700         | -23.779.000         | -5.691.000          | -21.460.700         | -22.955.000         | -6.510.000          |
| 26                   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        | -1.120.971          | -3.262.800          | -2.058.600          | -963.300            | -691.300            | -2.447.800          | -387.500            |
| 27                   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                 | 0                   | 0                   | -10.000             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28                   | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | -40.691             | -220.000            | -20.000             | -20.000             | -20.000             | -20.000             | -20.000             |
| <b>30</b>            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-6.092.273</b>   | <b>-37.451.200</b>  | <b>-28.232.400</b>  | <b>-9.656.800</b>   | <b>-23.344.900</b>  | <b>-26.976.300</b>  | <b>-8.616.000</b>   |
| <b>31</b>            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>     | <b>984.104</b>      | <b>-29.612.000</b>  | <b>-16.683.400</b>  | <b>-2.508.600</b>   | <b>-16.058.100</b>  | <b>-18.835.800</b>  | <b>0</b>            |
| <b>32</b>            | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>  | <b>10.334.042</b>   | <b>-31.856.650</b>  | <b>-20.727.840</b>  | <b>-8.977.860</b>   | <b>-18.437.700</b>  | <b>-20.645.840</b>  | <b>-1.943.440</b>   |
| 33                   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 897.370             | 29.809.566          | 16.883.300          | 2.711.200           | 16.263.400          | 18.835.800          | 0                   |
| 34                   | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 121.000.000         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 35                   | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | -923.477            | -1.273.000          | -901.700            | -1.151.500          | -1.868.800          | -2.771.500          | -3.163.700          |
| 36                   | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | -132.000.101        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>37</b>            | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-11.026.209</b>  | <b>28.536.566</b>   | <b>15.981.600</b>   | <b>1.559.700</b>    | <b>14.394.600</b>   | <b>16.064.300</b>   | <b>-3.163.700</b>   |
| <b>38</b>            | <b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b> | <b>-692.167</b>     | <b>-3.320.084</b>   | <b>-4.746.240</b>   | <b>-7.418.160</b>   | <b>-4.043.100</b>   | <b>-4.581.540</b>   | <b>-5.107.140</b>   |
| <b>39</b>            | <b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>                 | <b>1.253.558</b>    | <b>-392.166</b>     | <b>-3.712.250</b>   | <b>-8.458.490</b>   | <b>-15.876.650</b>  | <b>-19.919.750</b>  | <b>-24.501.290</b>  |
| 40                   | + Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln                 | -212.135            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>41</b>            | <b>= Liquide Mittel (38, 39 und 40)</b>                  | <b>349.256</b>      | <b>-3.712.250</b>   | <b>-8.458.490</b>   | <b>-15.876.650</b>  | <b>-19.919.750</b>  | <b>-24.501.290</b>  | <b>-29.608.430</b>  |

## **3. PRODUKTBEREICHE**

## **Produktbereiche**

- 01 - Innere Verwaltung
- 02 - Sicherheit und Ordnung
- 03 - Schulträgeraufgaben
- 04 - Kultur und Wissenschaft
- 05 - Soziale Leistungen
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 - Gesundheitsdienst
- 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

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung |  |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alsdorf  |  |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Produktbereich   |  | 01 Innere Verwaltung |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2022        | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 164.279              | 22.700             | 22.300             | 22.200             | 22.100             | 22.100             | 22.000             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge                               | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 2.272                | 1.550              | 1.800              | 1.800              | 1.800              | 1.800              | 1.800              |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 740.423              | 944.900            | 949.700            | 949.700            | 949.700            | 949.700            | 949.700            |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 834.565              | 527.000            | 581.500            | 591.000            | 601.400            | 611.400            | 611.400            |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 1.514.704            | 203.000            | 153.500            | 153.500            | 153.500            | 153.500            | 153.500            |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen                                | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>3.256.243</b>     | <b>1.699.150</b>   | <b>1.708.800</b>   | <b>1.718.200</b>   | <b>1.728.500</b>   | <b>1.738.500</b>   | <b>1.738.400</b>   |
| 11   | - Personalaufwendungen                                   | -5.862.600           | -6.593.200         | -7.210.700         | -7.398.100         | -7.557.500         | -7.732.600         | -7.882.200         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                | -3.497.378           | -3.360.400         | -3.319.700         | -3.430.800         | -3.545.700         | -3.664.500         | -3.721.100         |
| 13   | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                | -2.940.794           | -3.897.800         | -3.318.300         | -3.482.300         | -3.480.300         | -3.563.300         | -3.563.300         |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                             | -60.423              | -55.400            | -59.900            | -55.900            | -52.800            | -38.800            | -30.400            |
| 15   | - Transferaufwendungen                                   | -10.400              | -10.400            | -10.400            | -10.400            | -10.400            | -10.400            | -10.400            |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -4.164.283           | -3.814.800         | -3.692.500         | -3.748.020         | -3.805.660         | -3.868.300         | -3.868.300         |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-16.535.877</b>   | <b>-17.732.000</b> | <b>-17.611.500</b> | <b>-18.125.520</b> | <b>-18.452.360</b> | <b>-18.877.900</b> | <b>-19.075.700</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>               | <b>-13.279.634</b>   | <b>-16.032.850</b> | <b>-15.902.700</b> | <b>-16.407.320</b> | <b>-16.723.860</b> | <b>-17.139.400</b> | <b>-17.337.300</b> |
| 19   | + Finanzerträge  | 1.353                | 3.500              | 3.500              | 3.500              | 3.500              | 3.500              | 3.500              |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | -5.561               | -3.600             | -3.600             | -3.600             | -3.600             | -3.600             | -3.600             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                      | <b>-4.208</b>        | <b>-100</b>        | <b>-100</b>        | <b>-100</b>        | <b>-100</b>        | <b>-100</b>        | <b>-100</b>        |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)</b> | <b>-13.283.842</b>   | <b>-16.032.950</b> | <b>-15.902.800</b> | <b>-16.407.420</b> | <b>-16.723.960</b> | <b>-17.139.500</b> | <b>-17.337.400</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                               | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                            | <b>-13.283.842</b>   | <b>-16.032.950</b> | <b>-15.902.800</b> | <b>-16.407.420</b> | <b>-16.723.960</b> | <b>-17.139.500</b> | <b>-17.337.400</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 1.674.644            | 1.895.800          | 1.908.200          | 1.962.400          | 1.995.100          | 1.998.200          | 1.998.200          |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | -589.973             | -699.500           | -694.800           | -714.700           | -726.900           | -726.900           | -726.900           |
| <b>29</b>  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>            | <b>-12.199.171</b>   | <b>-14.836.650</b> | <b>-14.689.400</b> | <b>-15.159.720</b> | <b>-15.455.760</b> | <b>-15.868.200</b> | <b>-16.066.100</b> |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alsdorf                                      |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Produktbereich                                     | 01  | Innere Verwaltung  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 132.995            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 03   | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 2.377              | 1.550              | 1.800              | 1.800              | 1.800              | 1.800              | 1.800              |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 744.446            | 944.900            | 949.700            | 949.700            | 949.700            | 949.700            | 949.700            |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 784.021            | 527.000            | 581.500            | 591.000            | 601.400            | 611.400            | 611.400            |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                                 | 306.239            | 203.000            | 153.500            | 153.500            | 153.500            | 153.500            | 153.500            |
| 08   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 1.396              | 3.500              | 3.500              | 3.500              | 3.500              | 3.500              | 3.500              |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.971.474</b>   | <b>1.679.950</b>   | <b>1.690.000</b>   | <b>1.699.500</b>   | <b>1.709.900</b>   | <b>1.719.900</b>   | <b>1.719.900</b>   |
| 10   | - Personalauszahlungen                                  | -5.854.412         | -6.184.600         | -6.796.400         | -6.975.900         | -7.127.100         | -7.294.000         | -7.433.300         |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                               | -3.446.466         | -3.590.400         | -3.539.700         | -3.650.800         | -3.765.700         | -3.884.500         | -3.941.100         |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -2.840.878         | -3.897.800         | -3.318.300         | -3.482.300         | -3.480.300         | -3.563.300         | -3.563.300         |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | -1.684             | -3.600             | -3.600             | -3.600             | -3.600             | -3.600             | -3.600             |
| 14   | - Transferzahlungen                                     | -10.400            | -10.400            | -10.400            | -10.400            | -10.400            | -10.400            | -10.400            |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                                 | -3.100.007         | -3.814.800         | -3.692.500         | -3.748.020         | -3.805.660         | -3.868.300         | -3.868.300         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-15.253.848</b> | <b>-17.501.600</b> | <b>-17.360.900</b> | <b>-17.871.020</b> | <b>-18.192.760</b> | <b>-18.624.100</b> | <b>-18.820.000</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-13.282.374</b> | <b>-15.821.650</b> | <b>-15.670.900</b> | <b>-16.171.520</b> | <b>-16.482.860</b> | <b>-16.904.200</b> | <b>-17.100.100</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 335.312            | 539.100            | 212.000            | 377.800            | 1.930.800          | 364.500            | 200.000            |
| 20   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21   | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>335.312</b>     | <b>539.100</b>     | <b>212.000</b>     | <b>377.800</b>     | <b>1.930.800</b>   | <b>364.500</b>     | <b>200.000</b>     |
| 24   | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | -374.200           | -1.108.700         | -981.000           | -2.662.500         | -714.000           | -798.500           | -1.018.500         |
| 25   | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | -625.999           | -1.507.500         | -3.550.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -131.341           | -9.000             | -39.000            | -39.000            | -39.000            | -39.000            | -39.000            |
| 27   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28   | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | -40.691            | -220.000           | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-1.172.231</b>  | <b>-2.845.200</b>  | <b>-4.590.000</b>  | <b>-2.721.500</b>  | <b>-773.000</b>    | <b>-857.500</b>    | <b>-1.077.500</b>  |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-836.919</b>    | <b>-2.306.100</b>  | <b>-4.378.000</b>  | <b>-2.343.700</b>  | <b>1.157.800</b>   | <b>-493.000</b>    | <b>-877.500</b>    |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung |  |                           |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
|---|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alsdorf   |  |                           |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| Produktbereich  |  | 02 Sicherheit und Ordnung |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2022             | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 333.258                   | 165.500           | 146.600           | 146.400            | 143.100            | 143.100            | 143.100            |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                               | 0                         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 1.787.944                 | 1.872.800         | 2.620.800         | 2.620.800          | 3.050.800          | 3.050.800          | 3.050.800          |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 12.743                    | 2.000             | 2.000             | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 112.911                   | 4.500             | 39.500            | 59.500             | 6.500              | 39.500             | 39.500             |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 841.771                   | 443.500           | 443.500           | 443.500            | 443.500            | 443.500            | 443.500            |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0                         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                                | 0                         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>3.088.626</b>          | <b>2.488.300</b>  | <b>3.252.400</b>  | <b>3.272.200</b>   | <b>3.645.900</b>   | <b>3.678.900</b>   | <b>3.678.900</b>   |
| 11  | - Personalaufwendungen                                   | -7.301.014                | -6.359.800        | -7.397.500        | -7.608.000         | -8.546.700         | -8.715.600         | -8.890.500         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                | 0                         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13  | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                | -935.772                  | -996.800          | -1.125.500        | -1.182.500         | -1.243.500         | -1.224.500         | -1.224.500         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                             | -389.308                  | -351.400          | -395.700          | -390.300           | -361.000           | -359.200           | -374.100           |
| 15  | - Transferaufwendungen                                   | -162.102                  | -157.000          | -157.000          | -157.000           | -157.000           | -157.000           | -157.000           |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -590.453                  | -629.000          | -738.500          | -758.000           | -743.000           | -753.000           | -753.000           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-9.378.648</b>         | <b>-8.494.000</b> | <b>-9.814.200</b> | <b>-10.095.800</b> | <b>-11.051.200</b> | <b>-11.209.300</b> | <b>-11.399.100</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>               | <b>-6.290.022</b>         | <b>-6.005.700</b> | <b>-6.561.800</b> | <b>-6.823.600</b>  | <b>-7.405.300</b>  | <b>-7.530.400</b>  | <b>-7.720.200</b>  |
| 19  | + Finanzerträge  | 0                         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)</b> | <b>-6.290.022</b>         | <b>-6.005.700</b> | <b>-6.561.800</b> | <b>-6.823.600</b>  | <b>-7.405.300</b>  | <b>-7.530.400</b>  | <b>-7.720.200</b>  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                               | 0                         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                            | <b>-6.290.022</b>         | <b>-6.005.700</b> | <b>-6.561.800</b> | <b>-6.823.600</b>  | <b>-7.405.300</b>  | <b>-7.530.400</b>  | <b>-7.720.200</b>  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 1.235.658                 | 914.800           | 1.960.600         | 1.960.800          | 2.108.900          | 2.109.000          | 2.109.000          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | -1.646.496                | -1.373.300        | -2.422.400        | -2.434.000         | -2.589.000         | -2.590.300         | -2.590.300         |
| <b>29</b>   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>            | <b>-6.700.861</b>         | <b>-6.464.200</b> | <b>-7.023.600</b> | <b>-7.296.800</b>  | <b>-7.885.400</b>  | <b>-8.011.700</b>  | <b>-8.201.500</b>  |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung |   |                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Alsdorf   |   |                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Produktbereich  |   | 02 Sicherheit und Ordnung |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022             | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 207.563                   | 84.000            | 84.000            | 84.000            | 84.000            | 84.000            | 84.000            |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.814.417                 | 1.872.800         | 2.620.800         | 2.620.800         | 3.050.800         | 3.050.800         | 3.050.800         |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 11.508                    | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 103.436                   | 4.500             | 39.500            | 59.500            | 6.500             | 39.500            | 39.500            |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen   | 500.663                   | 443.500           | 443.500           | 443.500           | 443.500           | 443.500           | 443.500           |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>2.637.587</b>          | <b>2.406.800</b>  | <b>3.189.800</b>  | <b>3.209.800</b>  | <b>3.586.800</b>  | <b>3.619.800</b>  | <b>3.619.800</b>  |
| 10  | - Personalauszahlungen  | -4.892.153                | -5.136.400        | -5.941.400        | -6.120.200        | -6.843.000        | -6.978.100        | -7.117.700        |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   | -2.507                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen  | -997.084                  | -996.800          | -1.125.500        | -1.182.500        | -1.243.500        | -1.224.500        | -1.224.500        |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14  | - Transferzahlungen   | -132.602                  | -157.000          | -157.000          | -157.000          | -157.000          | -157.000          | -157.000          |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | -572.155                  | -629.000          | -738.500          | -758.000          | -743.000          | -753.000          | -753.000          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-6.596.501</b>         | <b>-6.919.200</b> | <b>-7.962.400</b> | <b>-8.217.700</b> | <b>-8.986.500</b> | <b>-9.112.600</b> | <b>-9.252.200</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>                                 | <b>-3.958.914</b>         | <b>-4.512.400</b> | <b>-4.772.600</b> | <b>-5.007.900</b> | <b>-5.399.700</b> | <b>-5.492.800</b> | <b>-5.632.400</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen  | 82.395                    | 330.000           | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 19  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen  | 61.510                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.   | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21  | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>143.905</b>            | <b>330.000</b>    | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>     |
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden   | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen   | 0                         | -850.000          | -38.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)     | -650.100                  | -1.315.000        | -865.000          | -641.000          | -453.000          | -625.000          | -65.000           |
|   |   |                           |                   |                   | (-170.000)        | (-200.000)        | (0)               | (0)               |
| 27  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen  | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28  | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen  | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>      | <b>-650.100</b>           | <b>-2.165.000</b> | <b>-903.000</b>   | <b>-641.000</b>   | <b>-453.000</b>   | <b>-625.000</b>   | <b>-65.000</b>    |
|   |   |                           |                   |                   | (-170.000)        | (-200.000)        | (0)               | (0)               |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-506.195</b>           | <b>-1.835.000</b> | <b>-823.000</b>   | <b>-561.000</b>   | <b>-373.000</b>   | <b>-545.000</b>   | <b>15.000</b>     |
|   |   |                           |                   |                   | (-170.000)        | (-200.000)        | (0)               | (0)               |



## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alsdorf  |  |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Produktbereich   |  | 03 Schulträgeraufgaben |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2022          | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 3.670.077              | 4.132.300          | 4.734.800          | 4.784.700          | 4.761.800          | 4.781.400          | 4.785.900          |
| 03   | + Sonstige Transfererträge                               | 251.534                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 591.957                | 660.000            | 750.000            | 750.000            | 750.000            | 750.000            | 750.000            |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 539.645                | 267.500            | 502.500            | 502.500            | 502.500            | 502.500            | 502.500            |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 41.478                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 208.320                | 94.900             | 61.700             | 42.100             | 40.100             | 39.000             | 38.600             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen                                | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>5.303.011</b>       | <b>5.154.700</b>   | <b>6.049.000</b>   | <b>6.079.300</b>   | <b>6.054.400</b>   | <b>6.072.900</b>   | <b>6.077.000</b>   |
| 11   | - Personalaufwendungen                                   | -1.251.433             | -1.360.300         | -1.585.700         | -1.682.800         | -1.716.200         | -1.749.800         | -1.787.500         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13   | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                | -8.306.838             | -8.424.300         | -9.732.200         | -10.023.700        | -10.086.100        | -10.206.600        | -10.206.600        |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                             | -2.042.634             | -1.972.400         | -1.769.200         | -1.725.300         | -1.630.400         | -1.613.400         | -1.819.000         |
| 15   | - Transferaufwendungen                                   | -1.196.647             | -197.000           | -197.000           | -197.000           | -197.000           | -197.000           | -197.000           |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -2.242.668             | -2.146.100         | -2.340.900         | -2.327.500         | -2.252.500         | -2.292.500         | -2.292.500         |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-15.040.220</b>     | <b>-14.100.100</b> | <b>-15.625.000</b> | <b>-15.956.300</b> | <b>-15.882.200</b> | <b>-16.059.300</b> | <b>-16.302.600</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>               | <b>-9.737.209</b>      | <b>-8.945.400</b>  | <b>-9.576.000</b>  | <b>-9.877.000</b>  | <b>-9.827.800</b>  | <b>-9.986.400</b>  | <b>-10.225.600</b> |
| 19   | + Finanzerträge  | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)</b> | <b>-9.737.209</b>      | <b>-8.945.400</b>  | <b>-9.576.000</b>  | <b>-9.877.000</b>  | <b>-9.827.800</b>  | <b>-9.986.400</b>  | <b>-10.225.600</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                               | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                            | <b>-9.737.209</b>      | <b>-8.945.400</b>  | <b>-9.576.000</b>  | <b>-9.877.000</b>  | <b>-9.827.800</b>  | <b>-9.986.400</b>  | <b>-10.225.600</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | -117.604               | -96.900            | -96.300            | -97.300            | -97.600            | -97.600            | -97.600            |
| <b>29</b>  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>            | <b>-9.854.813</b>      | <b>-9.042.300</b>  | <b>-9.672.300</b>  | <b>-9.974.300</b>  | <b>-9.925.400</b>  | <b>-10.084.000</b> | <b>-10.323.200</b> |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben |   |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alsdorf  |   |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Produktbereich                                       |   | 03 Schulträgeraufgaben |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022          | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 3.022.305              | 1.900.000          | 2.153.000          | 2.203.000          | 2.253.000          | 2.303.000          | 2.303.000          |
| 03   | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 563.841                | 660.000            | 750.000            | 750.000            | 750.000            | 750.000            | 750.000            |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 539.645                | 267.500            | 502.500            | 502.500            | 502.500            | 502.500            | 502.500            |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 91.457                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>4.217.248</b>       | <b>2.827.500</b>   | <b>3.405.500</b>   | <b>3.455.500</b>   | <b>3.505.500</b>   | <b>3.555.500</b>   | <b>3.555.500</b>   |
| 10   | - Personalauszahlungen                                  | -1.263.289             | -1.360.300         | -1.585.700         | -1.682.800         | -1.716.200         | -1.749.800         | -1.787.500         |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -7.792.182             | -8.424.300         | -9.732.200         | -10.023.700        | -10.086.100        | -10.206.600        | -10.206.600        |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14   | - Transferzahlungen                                     | -1.190.579             | -197.000           | -197.000           | -197.000           | -197.000           | -197.000           | -197.000           |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                                 | -2.244.423             | -2.146.100         | -2.340.900         | -2.327.500         | -2.252.500         | -2.292.500         | -2.292.500         |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-12.490.473</b>     | <b>-12.127.700</b> | <b>-13.855.800</b> | <b>-14.231.000</b> | <b>-14.251.800</b> | <b>-14.445.900</b> | <b>-14.483.600</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-8.273.225</b>      | <b>-9.300.200</b>  | <b>-10.450.300</b> | <b>-10.775.500</b> | <b>-10.746.300</b> | <b>-10.890.400</b> | <b>-10.928.100</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 2.630.932              | 3.710.000          | 4.054.000          | 1.920.000          | 1.955.000          | 1.700.000          | 1.700.000          |
| 19   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21   | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>2.630.932</b>       | <b>3.710.000</b>   | <b>4.054.000</b>   | <b>1.920.000</b>   | <b>1.955.000</b>   | <b>1.700.000</b>   | <b>1.700.000</b>   |
| 24   | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | -264.634               | 0                  | -13.500            | 0                  | -13.000            | 0                  | 0                  |
| 25   | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | -1.211.857             | -7.510.000         | -12.572.000        | -2.176.000         | -18.992.700        | -18.750.000        | -750.000           |
| 26   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -239.822               | -1.700.000         | -887.300           | -207.000           | -130.000           | -1.714.500         | -214.000           |
| 27   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28   | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-1.716.313</b>      | <b>-9.210.000</b>  | <b>-13.472.800</b> | <b>-2.383.000</b>  | <b>-19.135.700</b> | <b>-20.464.500</b> | <b>-964.000</b>    |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>914.620</b>         | <b>-5.500.000</b>  | <b>-9.418.800</b>  | <b>-463.000</b>    | <b>-17.180.700</b> | <b>-18.764.500</b> | <b>736.000</b>     |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 9.333            | 5.600           | 5.400             | 4.200             | 3.700             | 3.000             | 3.000             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 16.846           | 17.500          | 17.500            | 17.500            | 17.500            | 17.500            | 17.500            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                | 300             | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 23.027           | 19.200          | 19.200            | 19.200            | 19.200            | 19.200            | 19.200            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 1.322            | 500             | 500               | 500               | 400               | 400               | 300               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>50.528</b>    | <b>43.100</b>   | <b>42.900</b>     | <b>41.700</b>     | <b>41.100</b>     | <b>40.400</b>     | <b>40.300</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | -277.213         | -300.900        | -357.600          | -365.200          | -372.500          | -380.000          | -387.900          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                | -43.152          | -87.050         | -78.250           | -78.250           | -78.250           | -78.250           | -78.250           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | -105.832         | -100.900        | -101.000          | -29.000           | -25.000           | -19.600           | -16.500           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | -74.698          | -77.700         | -96.700           | -158.700          | -206.700          | -230.700          | -163.700          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -376.333         | -383.350        | -401.000          | -411.000          | -411.000          | -411.000          | -411.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-877.227</b>  | <b>-949.900</b> | <b>-1.034.550</b> | <b>-1.042.150</b> | <b>-1.093.450</b> | <b>-1.119.550</b> | <b>-1.057.350</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>               | <b>-826.700</b>  | <b>-906.800</b> | <b>-991.650</b>   | <b>-1.000.450</b> | <b>-1.052.350</b> | <b>-1.079.150</b> | <b>-1.017.050</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)</b> | <b>-826.700</b>  | <b>-906.800</b> | <b>-991.650</b>   | <b>-1.000.450</b> | <b>-1.052.350</b> | <b>-1.079.150</b> | <b>-1.017.050</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                            | <b>-826.700</b>  | <b>-906.800</b> | <b>-991.650</b>   | <b>-1.000.450</b> | <b>-1.052.350</b> | <b>-1.079.150</b> | <b>-1.017.050</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 23.000           | 23.000          | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | -36.096          | -87.000         | -86.600           | -88.000           | -89.000           | -89.000           | -89.000           |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>            | <b>-839.796</b>  | <b>-970.800</b> | <b>-1.055.250</b> | <b>-1.065.450</b> | <b>-1.118.350</b> | <b>-1.145.150</b> | <b>-1.083.050</b> |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft |   |                         |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Alsdorf  |   |                         |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| Produktbereich   |   | Kultur und Wissenschaft |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022           | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                       | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 571                     | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03   | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                       | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 16.846                  | 17.500          | 17.500          | 17.500            | 17.500            | 17.500            | 17.500            |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                       | 300             | 300             | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 28.734                  | 19.200          | 19.200          | 19.200            | 19.200            | 19.200            | 19.200            |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                                 | 752                     | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                       | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>46.902</b>           | <b>37.000</b>   | <b>37.000</b>   | <b>37.000</b>     | <b>37.000</b>     | <b>37.000</b>     | <b>37.000</b>     |
| 10   | - Personalauszahlungen                                  | -281.618                | -300.900        | -357.600        | -365.200          | -372.500          | -380.000          | -387.900          |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                       | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -15.790                 | -87.050         | -78.250         | -78.250           | -78.250           | -78.250           | -78.250           |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                       | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14   | - Transferzahlungen                                     | -74.698                 | -77.700         | -96.700         | -158.700          | -206.700          | -230.700          | -163.700          |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                                 | -382.649                | -383.350        | -401.000        | -411.000          | -411.000          | -411.000          | -411.000          |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-754.755</b>         | <b>-849.000</b> | <b>-933.550</b> | <b>-1.013.150</b> | <b>-1.068.450</b> | <b>-1.099.950</b> | <b>-1.040.850</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-707.853</b>         | <b>-812.000</b> | <b>-896.550</b> | <b>-976.150</b>   | <b>-1.031.450</b> | <b>-1.062.950</b> | <b>-1.003.850</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 3.153                   | 333.100         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                       | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                       | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21   | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                       | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                       | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>3.153</b>            | <b>333.100</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24   | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                       | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25   | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | -18.273                 | -370.200        | -35.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -38.162                 | -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                 |
| 28   | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                       | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                       | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-56.435</b>          | <b>-405.200</b> | <b>-70.000</b>  | <b>-35.000</b>    | <b>-35.000</b>    | <b>-35.000</b>    | <b>-35.000</b>    |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-53.282</b>          | <b>-72.100</b>  | <b>-70.000</b>  | <b>-35.000</b>    | <b>-35.000</b>    | <b>-35.000</b>    | <b>-35.000</b>    |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen |  |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alsdorf   |  |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Produktbereich  |  | 05 Soziale Leistungen |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2022         | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 3.869.196             | 5.321.500          | 5.441.500          | 5.441.500          | 5.441.500          | 5.441.500          | 5.441.500          |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                               | 984.761               | 445.000            | 2.280.600          | 2.280.600          | 2.280.600          | 2.280.600          | 2.280.600          |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 76.585                | 65.000             | 75.000             | 75.000             | 75.000             | 75.000             | 75.000             |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.982.142             | 2.505.000          | 2.405.000          | 2.405.000          | 2.405.000          | 2.405.000          | 2.405.000          |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                                | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>6.912.683</b>      | <b>8.336.500</b>   | <b>10.202.100</b>  | <b>10.202.100</b>  | <b>10.202.100</b>  | <b>10.202.100</b>  | <b>10.202.100</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen                                   | -1.023.552            | -1.104.600         | -1.402.100         | -1.440.100         | -1.468.800         | -1.512.000         | -1.543.600         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13  | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                | -1.541.222            | -3.006.500         | -3.611.300         | -3.611.300         | -3.611.300         | -3.611.300         | -3.611.300         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15  | - Transferaufwendungen                                   | -7.146.535            | -7.247.600         | -7.930.200         | -7.930.200         | -7.930.200         | -7.930.200         | -7.930.200         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -1.041.296            | -820.500           | -1.710.000         | -1.710.000         | -1.710.000         | -1.710.000         | -1.710.000         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-10.752.605</b>    | <b>-12.179.200</b> | <b>-14.653.600</b> | <b>-14.691.600</b> | <b>-14.720.300</b> | <b>-14.763.500</b> | <b>-14.795.100</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>               | <b>-3.839.922</b>     | <b>-3.842.700</b>  | <b>-4.451.500</b>  | <b>-4.489.500</b>  | <b>-4.518.200</b>  | <b>-4.561.400</b>  | <b>-4.593.000</b>  |
| 19  | + Finanzerträge  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)</b> | <b>-3.839.922</b>     | <b>-3.842.700</b>  | <b>-4.451.500</b>  | <b>-4.489.500</b>  | <b>-4.518.200</b>  | <b>-4.561.400</b>  | <b>-4.593.000</b>  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                               | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                            | <b>-3.839.922</b>     | <b>-3.842.700</b>  | <b>-4.451.500</b>  | <b>-4.489.500</b>  | <b>-4.518.200</b>  | <b>-4.561.400</b>  | <b>-4.593.000</b>  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | -149.433              | -171.500           | -170.700           | -175.600           | -178.400           | -178.500           | -178.500           |
| <b>29</b>   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>            | <b>-3.989.355</b>     | <b>-4.014.200</b>  | <b>-4.622.200</b>  | <b>-4.665.100</b>  | <b>-4.696.600</b>  | <b>-4.739.900</b>  | <b>-4.771.500</b>  |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alsdorf                                       |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Produktbereich                                      |   | Soziale Leistungen |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 3.844.360          | 5.321.500          | 5.441.500          | 5.441.500          | 5.441.500          | 5.441.500          | 5.441.500          |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 958.428            | 445.000            | 2.280.600          | 2.280.600          | 2.280.600          | 2.280.600          | 2.280.600          |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 57.364             | 65.000             | 75.000             | 75.000             | 75.000             | 75.000             | 75.000             |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 2.032.481          | 2.505.000          | 2.405.000          | 2.405.000          | 2.405.000          | 2.405.000          | 2.405.000          |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>09</b>   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>6.892.633</b>   | <b>8.336.500</b>   | <b>10.202.100</b>  | <b>10.202.100</b>  | <b>10.202.100</b>  | <b>10.202.100</b>  | <b>10.202.100</b>  |
| 10  | - Personalauszahlungen                                  | -987.449           | -1.078.500         | -1.380.600         | -1.418.000         | -1.446.400         | -1.489.200         | -1.519.900         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -1.452.808         | -3.006.500         | -3.611.300         | -3.611.300         | -3.611.300         | -3.611.300         | -3.611.300         |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14  | - Transferzahlungen                                     | -7.370.994         | -7.247.600         | -7.930.200         | -7.930.200         | -7.930.200         | -7.930.200         | -7.930.200         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                 | -1.055.094         | -820.500           | -1.710.000         | -1.710.000         | -1.710.000         | -1.710.000         | -1.710.000         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-10.866.345</b> | <b>-12.153.100</b> | <b>-14.632.100</b> | <b>-14.669.500</b> | <b>-14.697.900</b> | <b>-14.740.700</b> | <b>-14.771.400</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-3.973.712</b>  | <b>-3.816.600</b>  | <b>-4.430.000</b>  | <b>-4.467.400</b>  | <b>-4.495.800</b>  | <b>-4.538.600</b>  | <b>-4.569.300</b>  |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21  | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26  | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen         | 0                  | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 27  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28  | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>           | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>           | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      |

**Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB****Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Ansatz 2025        | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 11.613.338         | 11.382.200         | 12.652.900         | 12.652.800         | 12.652.800         | 12.652.700         | 12.649.900         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 583.685            | 470.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 1.385.337          | 1.344.500          | 1.589.500          | 1.620.600          | 1.651.200          | 1.656.200          | 1.656.200          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 135.551            | 85.800             | 393.800            | 393.800            | 393.800            | 393.800            | 393.800            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 4.163.045          | 2.581.000          | 4.181.000          | 4.181.000          | 4.181.000          | 4.181.000          | 4.181.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 9.323              | 33.800             | 3.300              | 2.300              | 2.100              | 2.000              | 2.000              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>17.890.279</b>  | <b>15.897.300</b>  | <b>19.320.500</b>  | <b>19.350.500</b>  | <b>19.380.900</b>  | <b>19.385.700</b>  | <b>19.382.900</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | -10.312.109        | -11.527.600        | -12.927.400        | -13.311.300        | -13.576.900        | -13.866.600        | -14.146.500        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                | -826.170           | -987.900           | -1.074.000         | -1.088.500         | -1.098.000         | -1.107.000         | -1.107.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | -217.650           | -210.200           | -212.100           | -457.100           | -454.400           | -444.300           | -432.200           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | -26.168.507        | -26.782.100        | -30.182.800        | -30.242.800        | -30.302.800        | -30.362.800        | -30.362.800        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -991.719           | -1.076.300         | -1.023.450         | -1.053.450         | -1.053.450         | -1.053.450         | -1.053.450         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-38.516.155</b> | <b>-40.584.100</b> | <b>-45.419.750</b> | <b>-46.153.150</b> | <b>-46.485.550</b> | <b>-46.834.150</b> | <b>-47.101.950</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>               | <b>-20.625.876</b> | <b>-24.686.800</b> | <b>-26.099.250</b> | <b>-26.802.650</b> | <b>-27.104.650</b> | <b>-27.448.450</b> | <b>-27.719.050</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | -687               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                      | <b>-687</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)</b> | <b>-20.626.563</b> | <b>-24.686.800</b> | <b>-26.099.250</b> | <b>-26.802.650</b> | <b>-27.104.650</b> | <b>-27.448.450</b> | <b>-27.719.050</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                            | <b>-20.626.563</b> | <b>-24.686.800</b> | <b>-26.099.250</b> | <b>-26.802.650</b> | <b>-27.104.650</b> | <b>-27.448.450</b> | <b>-27.719.050</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | -261.055           | -301.120           | -298.620           | -307.320           | -312.420           | -312.420           | -312.420           |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>            | <b>-20.887.618</b> | <b>-24.987.920</b> | <b>-26.397.870</b> | <b>-27.109.970</b> | <b>-27.417.070</b> | <b>-27.760.870</b> | <b>-28.031.470</b> |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |   |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alsdorf   |   |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Produktbereich  | 06  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022                      | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 11.521.620                         | 11.256.500         | 12.528.000         | 12.528.000         | 12.528.000         | 12.528.000         | 12.528.000         |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 567.769                            | 470.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 1.387.078                          | 1.344.500          | 1.589.500          | 1.620.600          | 1.651.200          | 1.656.200          | 1.656.200          |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 135.551                            | 85.800             | 393.800            | 393.800            | 393.800            | 393.800            | 393.800            |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 3.765.055                          | 2.581.000          | 4.181.000          | 4.181.000          | 4.181.000          | 4.181.000          | 4.181.000          |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                                 | 743                                | 30.200             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>09</b>   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>17.377.817</b>                  | <b>15.768.000</b>  | <b>19.192.300</b>  | <b>19.223.400</b>  | <b>19.254.000</b>  | <b>19.259.000</b>  | <b>19.259.000</b>  |
| 10  | - Personalauszahlungen                                  | -10.415.876                        | -11.516.700        | -12.893.200        | -13.276.000        | -13.541.000        | -13.830.100        | -14.108.900        |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -764.980                           | -987.900           | -1.074.000         | -1.088.500         | -1.098.000         | -1.107.000         | -1.107.000         |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | -687                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14  | - Transferzahlungen                                     | -25.826.255                        | -26.782.100        | -30.182.800        | -30.242.800        | -30.302.800        | -30.362.800        | -30.362.800        |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                 | -937.419                           | -1.076.300         | -1.023.450         | -1.053.450         | -1.053.450         | -1.053.450         | -1.053.450         |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-37.945.217</b>                 | <b>-40.363.000</b> | <b>-45.173.450</b> | <b>-45.660.750</b> | <b>-45.995.250</b> | <b>-46.353.350</b> | <b>-46.632.150</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-20.567.400</b>                 | <b>-24.595.000</b> | <b>-25.981.150</b> | <b>-26.437.350</b> | <b>-26.741.250</b> | <b>-27.094.350</b> | <b>-27.373.150</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 1.188.000                          | 0                  | 3.194.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 268.583                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21  | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>1.456.583</b>                   | <b>0</b>           | <b>3.194.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | -910.000                           | -9.439.000         | -50.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -28.308                            | -195.800           | -177.300           | -26.300            | -26.300            | -26.300            | -26.500            |
| 27  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28  | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-938.308</b>                    | <b>-9.634.800</b>  | <b>-227.300</b>    | <b>-26.300</b>     | <b>-26.300</b>     | <b>-26.300</b>     | <b>-26.500</b>     |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>518.275</b>                     | <b>-9.634.800</b>  | <b>2.966.700</b>   | <b>-26.300</b>     | <b>-26.300</b>     | <b>-26.300</b>     | <b>-26.500</b>     |



## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Alsdorf   |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktbereich  |   | Gesundheitsdienste |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                                | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11  | - Personalaufwendungen                                    | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13  | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15  | - Transferaufwendungen                                    | -715.010           | -820.000        | -830.000        | -830.000        | -830.000        | -830.000        | -830.000        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-715.010</b>    | <b>-820.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-715.010</b>    | <b>-820.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> |
| 19  | + Finanzerträge   | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-715.010</b>    | <b>-820.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-715.010</b>    | <b>-820.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-715.010</b>    | <b>-820.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Alsdorf                                       |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktbereich                                      |   | Gesundheitsdienste |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10  | - Personalauszahlungen                                  | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Transferzahlungen                                     | -715.010           | -820.000        | -830.000        | -830.000        | -830.000        | -830.000        | -830.000        |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-715.010</b>    | <b>-820.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-715.010</b>    | <b>-820.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21  | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28  | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Alsdorf   |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Produktbereich  |   | Sportförderung    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 195.657           | 372.700           | 753.000           | 881.700           | 878.900           | 851.600           | 856.300           |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 71.853            | 70.000            | 145.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000           |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 14.759            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>282.269</b>    | <b>452.700</b>    | <b>908.000</b>    | <b>1.061.700</b>  | <b>1.058.900</b>  | <b>1.031.600</b>  | <b>1.036.300</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen                                    | -456.580          | -507.400          | -579.200          | -591.700          | -603.500          | -630.900          | -644.500          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -182.361          | -249.000          | -714.000          | -655.000          | -573.000          | -583.000          | -583.000          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -292.754          | -340.800          | -671.900          | -800.500          | -837.000          | -808.500          | -810.200          |
| 15  | - Transferaufwendungen                                    | -128.607          | -121.000          | -145.000          | -145.000          | -145.000          | -145.000          | -145.000          |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -59.418           | -54.620           | -61.620           | -49.120           | -47.620           | -47.620           | -47.620           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-1.119.721</b> | <b>-1.272.820</b> | <b>-2.171.720</b> | <b>-2.241.320</b> | <b>-2.206.120</b> | <b>-2.215.020</b> | <b>-2.230.320</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-837.452</b>   | <b>-820.120</b>   | <b>-1.263.720</b> | <b>-1.179.620</b> | <b>-1.147.220</b> | <b>-1.183.420</b> | <b>-1.194.020</b> |
| 19  | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-837.452</b>   | <b>-820.120</b>   | <b>-1.263.720</b> | <b>-1.179.620</b> | <b>-1.147.220</b> | <b>-1.183.420</b> | <b>-1.194.020</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-837.452</b>   | <b>-820.120</b>   | <b>-1.263.720</b> | <b>-1.179.620</b> | <b>-1.147.220</b> | <b>-1.183.420</b> | <b>-1.194.020</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 92.939            | 67.820            | 67.820            | 67.820            | 67.820            | 67.820            | 67.820            |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -90.018           | -77.400           | -97.200           | -98.800           | -100.000          | -101.200          | -101.200          |
| <b>29</b>   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-834.532</b>   | <b>-829.700</b>   | <b>-1.293.100</b> | <b>-1.210.600</b> | <b>-1.179.400</b> | <b>-1.216.800</b> | <b>-1.227.400</b> |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Alsdorf                                   |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Produktbereich                                  |   | Sportförderung    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 71.300            | 70.000             | 145.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000           |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 14.759            | 10.000             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                                 | 6.002             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>                                       | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>92.060</b>     | <b>80.000</b>      | <b>155.000</b>    | <b>180.000</b>    | <b>180.000</b>    | <b>180.000</b>    | <b>180.000</b>    |
| 10  | - Personalauszahlungen                                  | -461.230          | -507.400           | -579.200          | -591.700          | -603.500          | -630.900          | -644.500          |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -171.888          | -249.000           | -714.000          | -655.000          | -573.000          | -583.000          | -583.000          |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14  | - Transferzahlungen                                     | -144.055          | -121.000           | -145.000          | -145.000          | -145.000          | -145.000          | -145.000          |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                 | -157.904          | -54.620            | -61.620           | -49.120           | -47.620           | -47.620           | -47.620           |
| <b>16</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-935.077</b>   | <b>-932.020</b>    | <b>-1.499.820</b> | <b>-1.440.820</b> | <b>-1.369.120</b> | <b>-1.406.520</b> | <b>-1.420.120</b> |
| <b>17</b>                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-843.017</b>   | <b>-852.020</b>    | <b>-1.344.820</b> | <b>-1.260.820</b> | <b>-1.189.120</b> | <b>-1.226.520</b> | <b>-1.240.120</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 160.224           | 177.000            | 179.000           | 179.000           | 179.000           | 179.000           | 179.000           |
| 19  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21  | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>160.224</b>    | <b>177.000</b>     | <b>179.000</b>    | <b>179.000</b>    | <b>179.000</b>    | <b>179.000</b>    | <b>179.000</b>    |
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | -19.098           | -50.000            | -300.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | -1.021.208        | -11.005.000        | -4.390.000        | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 26  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -4.309            | -3.000             | -50.000           | -10.000           | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 27  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28  | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-1.044.614</b> | <b>-11.058.000</b> | <b>-4.740.000</b> | <b>-15.000</b>    | <b>-8.000</b>     | <b>-8.000</b>     | <b>-8.000</b>     |
| <b>31</b>                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-884.390</b>   | <b>-10.881.000</b> | <b>-4.561.000</b> | <b>164.000</b>    | <b>171.000</b>    | <b>171.000</b>    | <b>171.000</b>    |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung |  |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Alsdorf  |  |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktbereich   |  | Räumliche Planung und Entwicklung |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2022                     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 17.008                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03   | + Sonstige Transfererträge                               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 110                               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 3.891                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 612                               | 0               | 15.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 350                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen                                | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>21.971</b>                     | <b>500</b>      | <b>15.500</b>   | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 11   | - Personalaufwendungen                                   | -444.462                          | -498.200        | -535.600        | -546.400        | -557.400        | -568.500        | -580.000        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13   | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                | -33.325                           | -59.520         | -144.520        | -59.520         | -59.520         | -59.520         | -59.520         |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                             | -168                              | -10.900         | -16.400         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15   | - Transferaufwendungen                                   | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0                                 | -1.500          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-477.956</b>                   | <b>-570.120</b> | <b>-696.520</b> | <b>-605.920</b> | <b>-616.920</b> | <b>-628.020</b> | <b>-639.520</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>               | <b>-455.985</b>                   | <b>-569.620</b> | <b>-681.020</b> | <b>-605.420</b> | <b>-616.420</b> | <b>-627.520</b> | <b>-639.020</b> |
| 19   | + Finanzerträge  | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)</b> | <b>-455.985</b>                   | <b>-569.620</b> | <b>-681.020</b> | <b>-605.420</b> | <b>-616.420</b> | <b>-627.520</b> | <b>-639.020</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                            | <b>-455.985</b>                   | <b>-569.620</b> | <b>-681.020</b> | <b>-605.420</b> | <b>-616.420</b> | <b>-627.520</b> | <b>-639.020</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | -27.519                           | -33.100         | -32.800         | -33.800         | -34.400         | -34.400         | -34.400         |
| <b>29</b>  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>            | <b>-483.504</b>                   | <b>-602.720</b> | <b>-713.820</b> | <b>-639.220</b> | <b>-650.820</b> | <b>-661.920</b> | <b>-673.420</b> |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung |   |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Alsdorf  |   |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktbereich   |   | Räumliche Planung und Entwicklung |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022                     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 7.739                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03   | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 165                               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 3.891                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 612                               | 0               | 15.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>12.407</b>                     | <b>500</b>      | <b>15.500</b>   | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 10   | - Personalauszahlungen                                  | -431.054                          | -486.300        | -535.600        | -546.400        | -557.400        | -568.500        | -580.000        |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -42.147                           | -59.520         | -144.520        | -59.520         | -59.520         | -59.520         | -59.520         |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14   | - Transferzahlungen                                     | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                                 | -1.500          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-473.201</b>                   | <b>-547.320</b> | <b>-680.120</b> | <b>-605.920</b> | <b>-616.920</b> | <b>-628.020</b> | <b>-639.520</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-460.795</b>                   | <b>-546.820</b> | <b>-664.620</b> | <b>-605.420</b> | <b>-616.420</b> | <b>-627.520</b> | <b>-639.020</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 72.665                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21   | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>72.665</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24   | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25   | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28   | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>72.665</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen |  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Alsdorf   |  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Produktbereich  |  | 10              | Bauen und Wohnen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 28.618          | 28.600            | 28.600            | 28.600            | 28.600            | 28.600            | 28.600            |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 359.069         | 287.000           | 283.500           | 283.500           | 283.500           | 283.500           | 283.500           |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 33.434          | 33.400            | 33.400            | 33.400            | 33.400            | 33.400            | 33.400            |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 7.852           | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 850             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>429.824</b>  | <b>356.500</b>    | <b>353.000</b>    | <b>353.000</b>    | <b>353.000</b>    | <b>353.000</b>    | <b>353.000</b>    |
| 11  | - Personalaufwendungen                                   | -665.846        | -868.700          | -1.224.300        | -1.249.500        | -1.274.300        | -1.312.800        | -1.339.700        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                | -188.754        | -183.400          | -196.000          | -201.500          | -209.000          | -212.500          | -212.500          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                             | -36.368         | -36.300           | -36.600           | -36.600           | -36.600           | -36.400           | -36.300           |
| 15  | - Transferaufwendungen                                   | 0               | -1.040            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0               | -1.250            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-890.968</b> | <b>-1.090.690</b> | <b>-1.456.900</b> | <b>-1.487.600</b> | <b>-1.519.900</b> | <b>-1.561.700</b> | <b>-1.588.500</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>               | <b>-461.144</b> | <b>-734.190</b>   | <b>-1.103.900</b> | <b>-1.134.600</b> | <b>-1.166.900</b> | <b>-1.208.700</b> | <b>-1.235.500</b> |
| 19  | + Finanzerträge  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)</b> | <b>-461.144</b> | <b>-734.190</b>   | <b>-1.103.900</b> | <b>-1.134.600</b> | <b>-1.166.900</b> | <b>-1.208.700</b> | <b>-1.235.500</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                            | <b>-461.144</b> | <b>-734.190</b>   | <b>-1.103.900</b> | <b>-1.134.600</b> | <b>-1.166.900</b> | <b>-1.208.700</b> | <b>-1.235.500</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0               | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | -98.470         | -81.300           | -80.900           | -82.800           | -84.000           | -84.000           | -84.000           |
| <b>29</b>   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>            | <b>-559.615</b> | <b>-813.490</b>   | <b>-1.182.800</b> | <b>-1.215.400</b> | <b>-1.248.900</b> | <b>-1.290.700</b> | <b>-1.317.500</b> |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Alsdorf                                     |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Produktbereich                                    | 10  | Bauen und Wohnen |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 361.700          | 287.000           | 283.500           | 283.500           | 283.500           | 283.500           | 283.500           |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 33.434           | 33.400            | 33.400            | 33.400            | 33.400            | 33.400            | 33.400            |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>395.134</b>   | <b>327.900</b>    | <b>324.400</b>    | <b>324.400</b>    | <b>324.400</b>    | <b>324.400</b>    | <b>324.400</b>    |
| 10  | - Personalauszahlungen                                  | -646.509         | -851.600          | -1.207.800        | -1.232.500        | -1.257.000        | -1.295.200        | -1.321.500        |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -141.881         | -183.400          | -196.000          | -201.500          | -209.000          | -212.500          | -212.500          |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14  | - Transferzahlungen                                     | 0                | -1.040            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | -1.250            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-788.390</b>  | <b>-1.037.290</b> | <b>-1.403.800</b> | <b>-1.434.000</b> | <b>-1.466.000</b> | <b>-1.507.700</b> | <b>-1.534.000</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-393.256</b>  | <b>-709.390</b>   | <b>-1.079.400</b> | <b>-1.109.600</b> | <b>-1.141.600</b> | <b>-1.183.300</b> | <b>-1.209.600</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21  | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0                 | -21.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28  | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-21.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-21.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung |  |                        |               |                |                |                |                |                |
|--|--|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Alsdorf  |  |                        |               |                |                |                |                |                |
| Produktbereich   |  | 11 Ver- und Entsorgung |               |                |                |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2022          | Ansatz 2023   | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03   | + Sonstige Transfererträge                               | 0                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 0                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen                                | 0                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11   | - Personalaufwendungen                                   | 0                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                | 0                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13   | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                | -4.350                 | -6.200        | -8.000         | -9.000         | -10.000        | -11.000        | -11.000        |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                             | -2.882                 | -2.900        | -2.900         | -2.900         | -2.900         | -2.900         | -2.900         |
| 15   | - Transferaufwendungen                                   | 0                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -163                   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-7.395</b>          | <b>-9.100</b> | <b>-10.900</b> | <b>-11.900</b> | <b>-12.900</b> | <b>-13.900</b> | <b>-13.900</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>               | <b>-7.395</b>          | <b>-9.100</b> | <b>-10.900</b> | <b>-11.900</b> | <b>-12.900</b> | <b>-13.900</b> | <b>-13.900</b> |
| 19   | + Finanzerträge  | 0                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)</b> | <b>-7.395</b>          | <b>-9.100</b> | <b>-10.900</b> | <b>-11.900</b> | <b>-12.900</b> | <b>-13.900</b> | <b>-13.900</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                               | 0                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                            | <b>-7.395</b>          | <b>-9.100</b> | <b>-10.900</b> | <b>-11.900</b> | <b>-12.900</b> | <b>-13.900</b> | <b>-13.900</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0                      | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>            | <b>-7.395</b>          | <b>-9.100</b> | <b>-10.900</b> | <b>-11.900</b> | <b>-12.900</b> | <b>-13.900</b> | <b>-13.900</b> |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung |   |                        |               |               |               |                |                |                |
|--|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Alsdorf  |   |                        |               |               |               |                |                |                |
| Produktbereich                                       |   | 11 Ver- und Entsorgung |               |               |               |                |                |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022          | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 03   | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                                 | 163                    | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 08   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>163</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10   | - Personalauszahlungen                                  | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -6.054                 | -6.200        | -8.000        | -9.000        | -10.000        | -11.000        | -11.000        |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 14   | - Transferzahlungen                                     | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                                 | -163                   | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-6.217</b>          | <b>-6.200</b> | <b>-8.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-6.054</b>          | <b>-6.200</b> | <b>-8.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 19   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 20   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 21   | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24   | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 25   | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 26   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 27   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 28   | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |   |                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Alsdorf   |   |                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Produktbereich  |   | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022                         | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 190.407                               | 179.410           | 192.100           | 192.100           | 187.400           | 181.300           | 189.600           |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                                | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 1.038.039                             | 1.104.340         | 1.005.500         | 989.500           | 964.500           | 942.900           | 921.300           |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 152.334                               | 152.300           | 152.300           | 152.300           | 152.300           | 152.300           | 152.300           |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 215.076                               | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 495.659                               | 27.500            | 27.500            | 27.500            | 27.500            | 27.500            | 27.500            |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 887                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.092.402</b>                      | <b>1.528.550</b>  | <b>1.442.400</b>  | <b>1.426.400</b>  | <b>1.396.700</b>  | <b>1.369.000</b>  | <b>1.355.700</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen                                    | -470.142                              | -18.000           | -19.300           | -19.800           | -20.300           | -20.600           | -21.200           |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -1.326.564                            | -876.000          | -801.500          | -801.500          | -801.500          | -801.500          | -801.500          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -1.657.994                            | -1.876.900        | -1.830.200        | -1.769.200        | -1.731.600        | -1.696.000        | -1.678.600        |
| 15  | - Transferaufwendungen                                    | -1.781.195                            | -1.400.000        | -1.530.000        | -1.545.000        | -1.575.000        | -1.590.000        | -1.590.000        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -49.803                               | -33.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-5.285.699</b>                     | <b>-4.203.900</b> | <b>-4.211.000</b> | <b>-4.165.500</b> | <b>-4.158.400</b> | <b>-4.138.100</b> | <b>-4.121.300</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-3.193.298</b>                     | <b>-2.675.350</b> | <b>-2.768.600</b> | <b>-2.739.100</b> | <b>-2.761.700</b> | <b>-2.769.100</b> | <b>-2.765.600</b> |
| 19  | + Finanzerträge   | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-3.193.298</b>                     | <b>-2.675.350</b> | <b>-2.768.600</b> | <b>-2.739.100</b> | <b>-2.761.700</b> | <b>-2.769.100</b> | <b>-2.765.600</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-3.193.298</b>                     | <b>-2.675.350</b> | <b>-2.768.600</b> | <b>-2.739.100</b> | <b>-2.761.700</b> | <b>-2.769.100</b> | <b>-2.765.600</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 1.350                                 | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.400             |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -2.384.155                            | -2.364.900        | -2.364.600        | -2.365.400        | -2.365.900        | -2.365.900        | -2.365.900        |
| <b>29</b>   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-5.576.103</b>                     | <b>-5.038.850</b> | <b>-5.131.800</b> | <b>-5.103.100</b> | <b>-5.126.200</b> | <b>-5.133.600</b> | <b>-5.130.100</b> |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |   |                                    |                   |                   |                                   |                                |                          |                          |
|---|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stadt Alsdorf   |   |                                    |                   |                   |                                   |                                |                          |                          |
| Produktbereich  | 12  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                   |                   |                                   |                                |                          |                          |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022                      | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025                       | Plan 2026                      | Plan 2027                | Plan 2028                |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 211.617                            | 200.500           | 200.500           | 200.500                           | 200.500                        | 200.500                  | 200.500                  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 228.551                            | 152.300           | 152.300           | 152.300                           | 152.300                        | 152.300                  | 152.300                  |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 310.495                            | 65.000            | 65.000            | 65.000                            | 65.000                         | 65.000                   | 65.000                   |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen   | 632                                | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| <b>09</b>   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>751.295</b>                     | <b>417.800</b>    | <b>417.800</b>    | <b>417.800</b>                    | <b>417.800</b>                 | <b>417.800</b>           | <b>417.800</b>           |
| 10  | - Personalauszahlungen  | -432.164                           | -18.000           | -19.300           | -19.800                           | -20.300                        | -20.600                  | -21.200                  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen  | -1.065.234                         | -876.000          | -801.500          | -801.500                          | -801.500                       | -801.500                 | -801.500                 |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 14  | - Transferzahlungen   | -1.633.941                         | -1.400.000        | -1.530.000        | -1.545.000                        | -1.575.000                     | -1.590.000               | -1.590.000               |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | -43.631                            | -33.000           | -30.000           | -30.000                           | -30.000                        | -30.000                  | -30.000                  |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-3.174.970</b>                  | <b>-2.327.000</b> | <b>-2.380.800</b> | <b>-2.396.300</b>                 | <b>-2.426.800</b>              | <b>-2.442.100</b>        | <b>-2.442.700</b>        |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>                             | <b>-2.423.675</b>                  | <b>-1.909.200</b> | <b>-1.963.000</b> | <b>-1.978.500</b>                 | <b>-2.009.000</b>              | <b>-2.024.300</b>        | <b>-2.024.900</b>        |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen  | 0                                  | 390.000           | 1.300.000         | 1.491.400                         | 82.000                         | 817.000                  | 1.337.000                |
| 19  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen  | 18.201                             | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 20  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.   | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 21  | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten   | 43.085                             | 0                 | 0                 | 720.000                           | 680.000                        | 2.620.000                | 2.740.000                |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>61.286</b>                      | <b>390.000</b>    | <b>1.300.000</b>  | <b>2.211.400</b>                  | <b>762.000</b>                 | <b>3.437.000</b>         | <b>4.077.000</b>         |
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden                                     | -153.960                           | -301.000          | -240.000          | -170.000                          | -295.900                       | -530.000                 | -530.000                 |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)                          | -128.752                           | -1.625.000        | -3.094.000        | -3.460.000<br>(-2.120.000)        | -2.413.000<br>(-88.000)        | -4.150.000<br>(0)        | -5.705.000<br>(0)        |
| 26  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                                   | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 27  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 28  | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen  | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>      | <b>-282.712</b>                    | <b>-1.926.000</b> | <b>-3.334.000</b> | <b>-3.630.000</b><br>(-2.120.000) | <b>-2.708.900</b><br>(-88.000) | <b>-4.680.000</b><br>(0) | <b>-6.235.000</b><br>(0) |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-221.425</b>                    | <b>-1.536.000</b> | <b>-2.034.000</b> | <b>-1.418.600</b><br>(-2.120.000) | <b>-1.946.900</b><br>(-88.000) | <b>-1.243.000</b><br>(0) | <b>-2.158.000</b><br>(0) |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege |   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Alsdorf   |   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Produktbereich  |   | Natur- und Landschaftspflege |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022                | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 9.892                        | 1.800             | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                                | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 972.307                      | 770.000           | 927.400           | 927.400           | 927.400           | 774.800           | 774.800           |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 3.729                        | 500               | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 14.405                       | 43.500            | 30.500            | 30.500            | 30.500            | 30.500            | 30.500            |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.873                        | 2.002.300         | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.003.206</b>             | <b>2.818.100</b>  | <b>964.400</b>    | <b>964.400</b>    | <b>964.400</b>    | <b>811.800</b>    | <b>811.800</b>    |
| 11  | - Personalaufwendungen                                    | -171.253                     | -173.900          | -207.000          | -211.600          | -215.800          | -220.000          | -224.900          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -1.028.820                   | -999.600          | -1.183.000        | -1.186.500        | -1.190.500        | -1.194.500        | -1.194.500        |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -73.061                      | -74.600           | -83.700           | -83.700           | -81.400           | -76.600           | -75.000           |
| 15  | - Transferaufwendungen                                    | -293.292                     | -297.500          | -267.500          | -267.500          | -267.500          | -267.500          | -267.500          |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -484.779                     | -16.070           | -9.700            | -9.700            | -9.700            | -9.700            | -9.700            |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-2.051.205</b>            | <b>-1.561.670</b> | <b>-1.750.900</b> | <b>-1.759.000</b> | <b>-1.764.900</b> | <b>-1.768.300</b> | <b>-1.771.600</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-1.047.999</b>            | <b>1.256.430</b>  | <b>-786.500</b>   | <b>-794.600</b>   | <b>-800.500</b>   | <b>-956.500</b>   | <b>-959.800</b>   |
| 19  | + Finanzerträge   | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-1.047.999</b>            | <b>1.256.430</b>  | <b>-786.500</b>   | <b>-794.600</b>   | <b>-800.500</b>   | <b>-956.500</b>   | <b>-959.800</b>   |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-1.047.999</b>            | <b>1.256.430</b>  | <b>-786.500</b>   | <b>-794.600</b>   | <b>-800.500</b>   | <b>-956.500</b>   | <b>-959.800</b>   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 275.628                      | 200.000           | 340.000           | 340.000           | 340.000           | 340.000           | 340.000           |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -808.422                     | -672.500          | -812.200          | -813.200          | -813.900          | -814.300          | -814.300          |
| <b>29</b>   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-1.580.792</b>            | <b>783.930</b>    | <b>-1.258.700</b> | <b>-1.267.800</b> | <b>-1.274.400</b> | <b>-1.430.800</b> | <b>-1.434.100</b> |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege |   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Alsdorf   |   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Produktbereich  |   | Natur- und Landschaftspflege |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022                | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 7.706                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 971.152                      | 755.000           | 759.800           | 759.800           | 759.800           | 759.800           | 759.800           |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 3.729                        | 500               | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 14.405                       | 43.500            | 30.500            | 30.500            | 30.500            | 30.500            | 30.500            |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                                 | 2.133                        | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b>   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>999.124</b>               | <b>801.000</b>    | <b>794.800</b>    | <b>794.800</b>    | <b>794.800</b>    | <b>794.800</b>    | <b>794.800</b>    |
| 10  | - Personalauszahlungen                                  | -174.147                     | -173.900          | -207.000          | -211.600          | -215.800          | -220.000          | -224.900          |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -1.051.828                   | -999.600          | -1.183.000        | -1.186.500        | -1.190.500        | -1.194.500        | -1.194.500        |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14  | - Transferzahlungen                                     | -267.500                     | -297.500          | -267.500          | -267.500          | -267.500          | -267.500          | -267.500          |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                 | -14.785                      | -16.070           | -9.700            | -9.700            | -9.700            | -9.700            | -9.700            |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.508.260</b>            | <b>-1.487.070</b> | <b>-1.667.200</b> | <b>-1.675.300</b> | <b>-1.683.500</b> | <b>-1.691.700</b> | <b>-1.696.600</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-509.136</b>              | <b>-686.070</b>   | <b>-872.400</b>   | <b>-880.500</b>   | <b>-888.700</b>   | <b>-896.900</b>   | <b>-901.800</b>   |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 1.425                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21  | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>1.425</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | -146.508                     | -152.000          | -809.300          | -150.000          | -150.000          | -225.000          | -150.000          |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | -31.712                      | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| 26  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -28.928                      | -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                 |
| 28  | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-207.148</b>              | <b>-206.000</b>   | <b>-863.300</b>   | <b>-204.000</b>   | <b>-204.000</b>   | <b>-279.000</b>   | <b>-204.000</b>   |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-205.723</b>              | <b>-206.000</b>   | <b>-863.300</b>   | <b>-204.000</b>   | <b>-204.000</b>   | <b>-279.000</b>   | <b>-204.000</b>   |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz |  |                |                 |                 |                 |                 |                 |                |
|---|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Stadt Alsdorf                                       |  |                |                 |                 |                 |                 |                 |                |
| Produktbereich                                      |  | Umweltschutz   |                 |                 |                 |                 |                 |                |
| 14  |  |                |                 |                 |                 |                 |                 |                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028      |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0              | 53.000          | 88.000          | 60.000          | 0               | 0               | 0              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0</b>       | <b>53.000</b>   | <b>88.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 11  | - Personalaufwendungen                                   | -36.837        | -99.600         | -122.000        | -124.800        | -127.300        | -129.800        | -48.600        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 13  | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                | -8.000         | -63.000         | -152.000        | -75.000         | 0               | 0               | 0              |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 0              | 0               | -700            | -700            | -700            | -700            | -700           |
| 15  | - Transferaufwendungen                                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0              | -4.000          | -4.000          | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000        |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-44.837</b> | <b>-166.600</b> | <b>-278.700</b> | <b>-230.500</b> | <b>-158.000</b> | <b>-160.500</b> | <b>-79.300</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>               | <b>-44.837</b> | <b>-113.600</b> | <b>-190.700</b> | <b>-170.500</b> | <b>-158.000</b> | <b>-160.500</b> | <b>-79.300</b> |
| 19  | + Finanzerträge  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)</b> | <b>-44.837</b> | <b>-113.600</b> | <b>-190.700</b> | <b>-170.500</b> | <b>-158.000</b> | <b>-160.500</b> | <b>-79.300</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                            | <b>-44.837</b> | <b>-113.600</b> | <b>-190.700</b> | <b>-170.500</b> | <b>-158.000</b> | <b>-160.500</b> | <b>-79.300</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | -1.787         | -2.000          | -2.000          | -2.100          | -2.100          | -2.100          | -2.100         |
| <b>29</b>   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>            | <b>-46.624</b> | <b>-115.600</b> | <b>-192.700</b> | <b>-172.600</b> | <b>-160.100</b> | <b>-162.600</b> | <b>-81.400</b> |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz |   |                |                 |                 |                 |                 |                 |                |
|---|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Stadt Alsdorf                                 |   |                |                 |                 |                 |                 |                 |                |
| Produktbereich                                |   | Umweltschutz   |                 |                 |                 |                 |                 |                |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028      |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0              | 53.000          | 88.000          | 60.000          | 0               | 0               | 0              |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>09</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>       | <b>53.000</b>   | <b>88.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 10  | - Personalauszahlungen                                  | -37.346        | -99.600         | -122.000        | -124.800        | -127.300        | -129.800        | -48.600        |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -8.000         | -63.000         | -152.000        | -75.000         | 0               | 0               | 0              |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 14  | - Transferzahlungen                                     | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0              | -4.000          | -4.000          | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000        |
| <b>16</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-45.346</b> | <b>-166.600</b> | <b>-278.000</b> | <b>-229.800</b> | <b>-157.300</b> | <b>-159.800</b> | <b>-78.600</b> |
| <b>17</b>                                     | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-45.346</b> | <b>-113.600</b> | <b>-190.000</b> | <b>-169.800</b> | <b>-157.300</b> | <b>-159.800</b> | <b>-78.600</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 19  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 20  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 21  | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>23</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 26  | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 27  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 28  | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>30</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>31</b>                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |



## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Alsdorf   |  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Produktbereich  |  | Wirtschaft und Tourismus |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2022            | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 14.921                   | 5.500             | 9.600             | 9.600             | 7.700             | 4.100             | 4.100             |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                               | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 8.156                    | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 60.000                   | 63.500            | 111.500           | 111.500           | 111.500           | 111.500           | 111.500           |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 92.586                   | 75.000            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 2.202.677                | 2.219.500         | 2.154.000         | 2.154.000         | 2.154.000         | 2.154.000         | 2.154.000         |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>2.378.340</b>         | <b>2.373.500</b>  | <b>2.385.100</b>  | <b>2.385.100</b>  | <b>2.383.200</b>  | <b>2.379.600</b>  | <b>2.379.600</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen                                   | -117.376                 | -105.200          | -109.900          | -112.400          | -114.600          | -116.700          | -119.700          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                | -153.005                 | -162.000          | -232.000          | -232.000          | -162.000          | -162.000          | -162.000          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                             | -27.530                  | -25.800           | -24.400           | -24.400           | -19.800           | -10.500           | -4.700            |
| 15  | - Transferaufwendungen                                   | -2.943.069               | -3.195.500        | -3.377.000        | -3.383.000        | -3.389.000        | -3.389.000        | -3.389.000        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -42.489                  | -19.000           | -19.000           | -19.000           | -19.000           | -19.000           | -19.000           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-3.283.469</b>        | <b>-3.507.500</b> | <b>-3.762.300</b> | <b>-3.770.800</b> | <b>-3.704.400</b> | <b>-3.697.200</b> | <b>-3.694.400</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>               | <b>-905.129</b>          | <b>-1.134.000</b> | <b>-1.377.200</b> | <b>-1.385.700</b> | <b>-1.321.200</b> | <b>-1.317.600</b> | <b>-1.314.800</b> |
| 19  | + Finanzerträge  | 2.235.365                | 1.870.900         | 2.655.900         | 2.651.900         | 2.720.200         | 2.691.500         | 2.691.500         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                      | <b>2.235.365</b>         | <b>1.870.900</b>  | <b>2.655.900</b>  | <b>2.651.900</b>  | <b>2.720.200</b>  | <b>2.691.500</b>  | <b>2.691.500</b>  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)</b> | <b>1.330.236</b>         | <b>736.900</b>    | <b>1.278.700</b>  | <b>1.266.200</b>  | <b>1.399.000</b>  | <b>1.373.900</b>  | <b>1.376.700</b>  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                               | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                            | <b>1.330.236</b>         | <b>736.900</b>    | <b>1.278.700</b>  | <b>1.266.200</b>  | <b>1.399.000</b>  | <b>1.373.900</b>  | <b>1.376.700</b>  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 2.925.692                | 2.860.000         | 2.860.000         | 2.860.000         | 2.860.000         | 2.860.000         | 2.860.000         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | -27.270                  | -15.000           | -15.400           | -15.900           | -16.100           | -16.300           | -16.300           |
| <b>29</b>   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>            | <b>4.228.659</b>         | <b>3.581.900</b>  | <b>4.123.300</b>  | <b>4.110.300</b>  | <b>4.242.900</b>  | <b>4.217.600</b>  | <b>4.220.400</b>  |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Alsdorf   |   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Produktbereich  | 15  | Wirtschaft und Tourismus |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022            | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 7.700                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 8.156                    | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 60.020                   | 63.500            | 111.500           | 111.500           | 111.500           | 111.500           | 111.500           |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 174.073                  | 75.000            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                                 | 2.253.690                | 2.219.500         | 2.154.000         | 2.154.000         | 2.154.000         | 2.154.000         | 2.154.000         |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 2.216.328                | 1.870.900         | 2.655.900         | 2.651.900         | 2.720.200         | 2.691.500         | 2.691.500         |
| <b>09</b>   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>4.719.967</b>         | <b>4.238.900</b>  | <b>5.031.400</b>  | <b>5.027.400</b>  | <b>5.095.700</b>  | <b>5.067.000</b>  | <b>5.067.000</b>  |
| 10  | - Personalauszahlungen                                  | -80.663                  | -78.900           | -82.100           | -84.200           | -85.800           | -87.400           | -89.500           |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -162.445                 | -162.000          | -232.000          | -232.000          | -162.000          | -162.000          | -162.000          |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14  | - Transferzahlungen                                     | -2.926.386               | -3.195.500        | -3.377.000        | -3.383.000        | -3.389.000        | -3.389.000        | -3.389.000        |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                 | -11.700                  | -19.000           | -19.000           | -19.000           | -19.000           | -19.000           | -19.000           |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-3.181.193</b>        | <b>-3.455.400</b> | <b>-3.710.100</b> | <b>-3.718.200</b> | <b>-3.655.800</b> | <b>-3.657.400</b> | <b>-3.659.500</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>1.538.774</b>         | <b>783.500</b>    | <b>1.321.300</b>  | <b>1.309.200</b>  | <b>1.439.900</b>  | <b>1.409.600</b>  | <b>1.407.500</b>  |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 52.665                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                        | 0                 | 150.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21  | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>52.665</b>            | <b>0</b>          | <b>150.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | -24.412                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                        | 0                 | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28  | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-24.412</b>           | <b>0</b>          | <b>-10.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>28.253</b>            | <b>0</b>          | <b>140.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alsdorf  |  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Produktbereich   |  | Allgemeine Finanzwirtschaft |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2022               | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 60.154.528                  | 58.215.000         | 61.275.000         | 64.352.000         | 66.782.000         | 68.649.000         | 70.137.000         |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 42.746.505                  | 42.880.000         | 43.419.000         | 43.891.000         | 49.180.000         | 51.971.000         | 52.406.000         |
| 03   | + Sonstige Transfererträge                               | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 47.456                      | 140.000            | 140.000            | 140.000            | 140.000            | 140.000            | 140.000            |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen                                | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>102.948.488</b>          | <b>101.235.000</b> | <b>104.834.000</b> | <b>108.383.000</b> | <b>116.102.000</b> | <b>120.760.000</b> | <b>122.683.000</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen                                   | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13   | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | -79.600            | -79.600            | -79.600            |
| 15   | - Transferaufwendungen                                   | -36.580.000                 | -37.769.000        | -38.049.000        | -42.220.000        | -44.705.000        | -46.870.000        | -48.110.000        |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -127.056                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-36.707.056</b>          | <b>-37.769.000</b> | <b>-38.049.000</b> | <b>-42.220.000</b> | <b>-44.784.600</b> | <b>-46.949.600</b> | <b>-48.189.600</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>               | <b>66.241.432</b>           | <b>63.466.000</b>  | <b>66.785.000</b>  | <b>66.163.000</b>  | <b>71.317.400</b>  | <b>73.810.400</b>  | <b>74.493.400</b>  |
| 19   | + Finanzerträge  | 90.733                      | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | -834.503                    | -1.998.000         | -3.001.000         | -3.266.000         | -3.481.000         | -4.171.000         | -4.386.000         |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                      | <b>-743.770</b>             | <b>-1.993.000</b>  | <b>-2.996.000</b>  | <b>-3.261.000</b>  | <b>-3.476.000</b>  | <b>-4.166.000</b>  | <b>-4.381.000</b>  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)</b> | <b>65.497.662</b>           | <b>61.473.000</b>  | <b>63.789.000</b>  | <b>62.902.000</b>  | <b>67.841.400</b>  | <b>69.644.400</b>  | <b>70.112.400</b>  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                               | 298.925                     | 2.713.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>          | <b>298.925</b>              | <b>2.713.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                            | <b>65.796.587</b>           | <b>64.186.000</b>  | <b>63.789.000</b>  | <b>62.902.000</b>  | <b>67.841.400</b>  | <b>69.644.400</b>  | <b>70.112.400</b>  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 9.386                       | 10.700             | 11.500             | 11.500             | 11.500             | 11.500             | 11.500             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>            | <b>65.805.973</b>           | <b>64.196.700</b>  | <b>63.800.500</b>  | <b>62.913.500</b>  | <b>67.852.900</b>  | <b>69.655.900</b>  | <b>70.123.900</b>  |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alsdorf  |   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Produktbereich   | 16  | Allgemeine Finanzwirtschaft |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2022               | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 58.762.784                  | 58.215.000         | 61.275.000         | 64.352.000         | 66.782.000         | 68.649.000         | 70.137.000         |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 42.746.505                  | 42.880.000         | 43.419.000         | 43.891.000         | 49.180.000         | 51.971.000         | 52.406.000         |
| 03   | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                                 | 42.002                      | 140.000            | 140.000            | 140.000            | 140.000            | 140.000            | 140.000            |
| 08   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 21.151                      | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| <b>09</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>101.572.442</b>          | <b>101.240.000</b> | <b>104.839.000</b> | <b>108.388.000</b> | <b>116.107.000</b> | <b>120.765.000</b> | <b>122.688.000</b> |
| 10   | - Personalauszahlungen                                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | -912.712                    | -1.998.000         | -3.001.000         | -3.266.000         | -3.481.000         | -4.171.000         | -4.386.000         |
| 14   | - Transferzahlungen                                     | -36.629.899                 | -37.769.000        | -38.049.000        | -42.220.000        | -44.705.000        | -46.870.000        | -48.110.000        |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-37.542.611</b>          | <b>-39.767.000</b> | <b>-41.050.000</b> | <b>-45.486.000</b> | <b>-48.186.000</b> | <b>-51.041.000</b> | <b>-52.496.000</b> |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>64.029.830</b>           | <b>61.473.000</b>  | <b>63.789.000</b>  | <b>62.902.000</b>  | <b>67.921.000</b>  | <b>69.724.000</b>  | <b>70.192.000</b>  |
| 18   | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 2.158.216                   | 2.360.000          | 2.380.000          | 2.380.000          | 2.380.000          | 2.380.000          | 2.380.000          |
| 19   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20   | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21   | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>2.158.216</b>            | <b>2.360.000</b>   | <b>2.380.000</b>   | <b>2.380.000</b>   | <b>2.380.000</b>   | <b>2.380.000</b>   | <b>2.380.000</b>   |
| 24   | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25   | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27   | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28   | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>2.158.216</b>            | <b>2.360.000</b>   | <b>2.380.000</b>   | <b>2.380.000</b>   | <b>2.380.000</b>   | <b>2.380.000</b>   | <b>2.380.000</b>   |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen |   |               |               |               |               |               |               |               |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Alsdorf                                     |   |               |               |               |               |               |               |               |
| Produktbereich                                    |   | Stiftungen    |               |               |               |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0             | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13  | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15  | - Transferaufwendungen                                    | 0             | -1.100        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0</b>      | <b>-1.100</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>0</b>      | <b>-1.100</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19  | + Finanzerträge   | 0             | 1.100         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>      | <b>1.100</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>29</b>   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Entwurf - Haushaltsplan 2024 je PB

| Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen |   |               |               |               |               |               |               |               |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Alsdorf                               |   |               |               |               |               |               |               |               |
| Produktbereich                              | 17  | Stiftungen    |               |               |               |               |               |               |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0             | 1.100         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>09</b>                                   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>      | <b>1.100</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10  | - Personalauszahlungen                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14  | - Transferzahlungen                                     | 0             | -1.100        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b>                                   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>      | <b>-1.100</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>17</b>                                   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 11            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20  | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21  | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>11</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24  | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 25  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28  | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b>                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b>                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>11</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

# 4. HAUSHALTS- QUERSCHNITT

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Querschnitt Ergebnishaushalt    |                        |                             |                          |                |  |                                |                                |  |  |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Stadt Alsdorf                   |                        |                             |                          |                |  |                                |                                |  |  |
| Produktbereich<br>Produktgruppe | Ordentliche<br>Erträge | Ordentliche<br>Aufwendungen | Ordentliches<br>Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd.<br>Verwaltungstätig-<br>keit | Außerordentlich<br>es Ergebnis | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes |  |  |
| 01                              | 1.708.800,00           | -17.611.500,00              | -15.902.700,00           | -100,00        | -15.902.800,00                                 | 0,00                           | 15.902.800,00                  |  |  |
| 0101                            | 7.000,00               | -1.660.000,00               | -1.653.000,00            | 0,00           | -1.653.000,00                                  | 0,00                           | 1.653.000,00                   |  |  |
| 0102                            | 25.900,00              | -235.900,00                 | -210.000,00              | 0,00           | -210.000,00                                    | 0,00                           | 210.000,00                     |  |  |
| 0103                            | 17.800,00              | -342.300,00                 | -324.500,00              | 0,00           | -324.500,00                                    | 0,00                           | 324.500,00                     |  |  |
| 0104                            | 264.400,00             | -9.159.100,00               | -8.894.700,00            | 0,00           | -8.894.700,00                                  | 0,00                           | 8.894.700,00                   |  |  |
| 0105                            | 7.200,00               | -191.100,00                 | -183.900,00              | 0,00           | -183.900,00                                    | 0,00                           | 183.900,00                     |  |  |
| 0106                            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                     | 0,00           | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           |  |  |
| 0107                            | 429.800,00             | -1.633.200,00               | -1.203.400,00            | -100,00        | -1.203.500,00                                  | 0,00                           | 1.203.500,00                   |  |  |
| 0108                            | 15.300,00              | -284.200,00                 | -268.900,00              | 0,00           | -268.900,00                                    | 0,00                           | 268.900,00                     |  |  |
| 0109                            | 940.400,00             | -1.051.900,00               | -111.500,00              | 0,00           | -111.500,00                                    | 0,00                           | 111.500,00                     |  |  |
| 0110                            | 1.000,00               | -3.053.800,00               | -3.052.800,00            | 0,00           | -3.052.800,00                                  | 0,00                           | 3.052.800,00                   |  |  |
| 02                              | 3.252.400,00           | -9.814.200,00               | -6.561.800,00            | 0,00           | -6.561.800,00                                  | 0,00                           | 6.561.800,00                   |  |  |
| 0201                            | 33.000,00              | -43.000,00                  | -10.000,00               | 0,00           | -10.000,00                                     | 0,00                           | 10.000,00                      |  |  |
| 0202                            | 428.000,00             | -739.200,00                 | -311.200,00              | 0,00           | -311.200,00                                    | 0,00                           | 311.200,00                     |  |  |
| 0203                            | 30.000,00              | -560.000,00                 | -530.000,00              | 0,00           | -530.000,00                                    | 0,00                           | 530.000,00                     |  |  |
| 0204                            | 2.121.400,00           | -7.660.000,00               | -5.538.600,00            | 0,00           | -5.538.600,00                                  | 0,00                           | 5.538.600,00                   |  |  |
| 0205                            | 16.000,00              | -118.100,00                 | -102.100,00              | 0,00           | -102.100,00                                    | 0,00                           | 102.100,00                     |  |  |
| 0206                            | 540.000,00             | -574.400,00                 | -34.400,00               | 0,00           | -34.400,00                                     | 0,00                           | 34.400,00                      |  |  |
| 0207                            | 84.000,00              | -119.500,00                 | -35.500,00               | 0,00           | -35.500,00                                     | 0,00                           | 35.500,00                      |  |  |
| 03                              | 6.050.857,34           | -15.626.857,34              | -9.576.000,00            | 0,00           | -9.576.000,00                                  | 0,00                           | 9.576.000,00                   |  |  |
| 0301                            | 916.857,34             | -9.675.557,34               | -8.758.700,00            | 0,00           | -8.758.700,00                                  | 0,00                           | 8.758.700,00                   |  |  |
| 0302                            | 5.134.000,00           | -5.951.300,00               | -817.300,00              | 0,00           | -817.300,00                                    | 0,00                           | 817.300,00                     |  |  |
| 04                              | 42.900,00              | -1.034.550,00               | -991.650,00              | 0,00           | -991.650,00                                    | 0,00                           | 991.650,00                     |  |  |
| 0401                            | 39.700,00              | -888.650,00                 | -848.950,00              | 0,00           | -848.950,00                                    | 0,00                           | 848.950,00                     |  |  |
| 0402                            | 3.200,00               | -145.900,00                 | -142.700,00              | 0,00           | -142.700,00                                    | 0,00                           | 142.700,00                     |  |  |
| 05                              | 10.202.100,00          | -14.653.600,00              | -4.451.500,00            | 0,00           | -4.451.500,00                                  | 0,00                           | 4.451.500,00                   |  |  |
| 0501                            | 7.630.600,00           | -10.725.400,00              | -3.094.800,00            | 0,00           | -3.094.800,00                                  | 0,00                           | 3.094.800,00                   |  |  |
| 0502                            | 141.500,00             | -520.900,00                 | -379.400,00              | 0,00           | -379.400,00                                    | 0,00                           | 379.400,00                     |  |  |
| 0503                            | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                     | 0,00           | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           |  |  |
| 0504                            | 2.430.000,00           | -3.407.300,00               | -977.300,00              | 0,00           | -977.300,00                                    | 0,00                           | 977.300,00                     |  |  |
| 06                              | 19.320.500,00          | -45.419.750,00              | -26.099.250,00           | 0,00           | -26.099.250,00                                 | 0,00                           | 26.099.250,00                  |  |  |
| 0601                            | 0,00                   | -297.800,00                 | -297.800,00              | 0,00           | -297.800,00                                    | 0,00                           | 297.800,00                     |  |  |
| 0602                            | 14.348.800,00          | -24.296.750,00              | -9.947.950,00            | 0,00           | -9.947.950,00                                  | 0,00                           | 9.947.950,00                   |  |  |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Querschnitt Ergebnishaushalt    |                     |                          |                       |                |  |                            |                             |                |  |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|----------------|--|
| Stadt Alsdorf                   |                     |                          |                       |                |  |                            |                             |                |  |
| Produktbereich<br>Produktgruppe | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |                |  |
| 0603                            | 4.971.700,00        | -20.446.800,00           | -15.475.100,00        | 0,00           | -15.475.100,00                         | 0,00                       | 0,00                        | 15.475.100,00  |  |
| 0604                            | 0,00                | -378.400,00              | -378.400,00           | 0,00           | -378.400,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 378.400,00     |  |
| 07                              | 0,00                | -830.000,00              | -830.000,00           | 0,00           | -830.000,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 830.000,00     |  |
| 0701                            | 0,00                | -830.000,00              | -830.000,00           | 0,00           | -830.000,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 830.000,00     |  |
| 08                              | 908.000,00          | -2.171.720,00            | -1.263.720,00         | 0,00           | -1.263.720,00                          | 0,00                       | 0,00                        | 1.263.720,00   |  |
| 0801                            | 731.000,00          | -2.051.820,00            | -1.320.820,00         | 0,00           | -1.320.820,00                          | 0,00                       | 0,00                        | 1.320.820,00   |  |
| 0802                            | 177.000,00          | -119.900,00              | 57.100,00             | 0,00           | 57.100,00                              | 0,00                       | 0,00                        | -57.100,00     |  |
| 09                              | 15.500,00           | -696.520,00              | -681.020,00           | 0,00           | -681.020,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 681.020,00     |  |
| 0901                            | 15.500,00           | -696.520,00              | -681.020,00           | 0,00           | -681.020,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 681.020,00     |  |
| 10                              | 353.000,00          | -1.456.900,00            | -1.103.900,00         | 0,00           | -1.103.900,00                          | 0,00                       | 0,00                        | 1.103.900,00   |  |
| 1001                            | 8.000,00            | -74.000,00               | -66.000,00            | 0,00           | -66.000,00                             | 0,00                       | 0,00                        | 66.000,00      |  |
| 1002                            | 274.500,00          | -700.400,00              | -425.900,00           | 0,00           | -425.900,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 425.900,00     |  |
| 1003                            | 62.000,00           | -260.700,00              | -198.700,00           | 0,00           | -198.700,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 198.700,00     |  |
| 1004                            | 8.500,00            | -421.800,00              | -413.300,00           | 0,00           | -413.300,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 413.300,00     |  |
| 11                              | 0,00                | -10.900,00               | -10.900,00            | 0,00           | -10.900,00                             | 0,00                       | 0,00                        | 10.900,00      |  |
| 1101                            | 0,00                | -10.900,00               | -10.900,00            | 0,00           | -10.900,00                             | 0,00                       | 0,00                        | 10.900,00      |  |
| 12                              | 1.442.400,00        | -4.211.000,00            | -2.768.600,00         | 0,00           | -2.768.600,00                          | 0,00                       | 0,00                        | 2.768.600,00   |  |
| 1201                            | 1.442.400,00        | -4.211.000,00            | -2.768.600,00         | 0,00           | -2.768.600,00                          | 0,00                       | 0,00                        | 2.768.600,00   |  |
| 13                              | 964.400,00          | -1.750.900,00            | -786.500,00           | 0,00           | -786.500,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 786.500,00     |  |
| 1301                            | 0,00                | -17.200,00               | -17.200,00            | 0,00           | -17.200,00                             | 0,00                       | 0,00                        | 17.200,00      |  |
| 1302                            | 30.300,00           | -77.400,00               | -47.100,00            | 0,00           | -47.100,00                             | 0,00                       | 0,00                        | 47.100,00      |  |
| 1303                            | 400,00              | -285.200,00              | -284.800,00           | 0,00           | -284.800,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 284.800,00     |  |
| 1304                            | 933.700,00          | -1.371.100,00            | -437.400,00           | 0,00           | -437.400,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 437.400,00     |  |
| 14                              | 88.000,00           | -278.700,00              | -190.700,00           | 0,00           | -190.700,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 190.700,00     |  |
| 1401                            | 88.000,00           | -278.700,00              | -190.700,00           | 0,00           | -190.700,00                            | 0,00                       | 0,00                        | 190.700,00     |  |
| 15                              | 2.385.100,00        | -3.762.300,00            | -1.377.200,00         | 2.655.900,00   | 1.278.700,00                           | 0,00                       | 0,00                        | -1.278.700,00  |  |
| 1501                            | 0,00                | -42.000,00               | -42.000,00            | 220.400,00     | 178.400,00                             | 0,00                       | 0,00                        | -178.400,00    |  |
| 1502                            | 231.100,00          | -3.714.300,00            | -3.483.200,00         | 901.500,00     | -2.581.700,00                          | 0,00                       | 0,00                        | 2.581.700,00   |  |
| 1503                            | 2.154.000,00        | -6.000,00                | 2.148.000,00          | 1.534.000,00   | 3.682.000,00                           | 0,00                       | 0,00                        | -3.682.000,00  |  |
| 16                              | 104.834.000,00      | -38.049.000,00           | 66.785.000,00         | -2.996.000,00  | 63.789.000,00                          | 0,00                       | 0,00                        | -63.789.000,00 |  |
| 1601                            | 104.834.000,00      | -38.049.000,00           | 66.785.000,00         | -2.996.000,00  | 63.789.000,00                          | 0,00                       | 0,00                        | -63.789.000,00 |  |
| 17                              | 1.000,00            | -1.000,00                | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                        | 0,00           |  |
| 1701                            | 1.000,00            | -1.000,00                | 0,00                  | 0,00           | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                        | 0,00           |  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Querschnitt Finanzhaushalt      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|
| Stadt Alsdorf                   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |
| Produktbereich<br>Produktgruppe | Einzahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungstätig-<br>keit                           | Auszahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungstätig-<br>keit | Saldo aus lfd.<br>Verwaltungstätig-<br>keit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | Saldo aus<br>Investitionstätig-<br>keit | Finanzmittelüber-<br>schuss/-<br>fehlbetrag | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungstätig-<br>keiten | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungstätig-<br>keiten | Saldo aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |  |
| 01                              | Innere Verwaltung   | 1.690.000,00  | -17.360.900,00                              | -15.670.900,00                                    | 2.120,00  | -4.590.000,00                           | -20.048.900,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0101                            | Kommunale Funktionsträger   | 7.000,00  | -1.464.800,00                               | -1.457.800,00                                     | 0,00  | 0,00                                    | -1.457.800,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0102                            | Beschäftigtenvertretung   | 25.900,00   | -206.200,00                                 | -180.300,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | -180.300,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0103                            | Rechnungsprüfung  | 17.800,00   | -323.800,00                                 | -306.000,00                                       | 0,00  | -3.609.000,00                           | -306.000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0104                            | Zentrale Dienste  | 242.100,00  | -9.224.200,00                               | -8.982.100,00                                     | 0,00  | -3.609.000,00                           | -12.591.100,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0105                            | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit   | 7.200,00  | -191.100,00                                 | -183.900,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | -183.900,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0106                            | Personalmanagement und Organisation   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0107                            | Finanzmanagement und Rechnungswesen   | 433.300,00  | -1.619.900,00                               | -1.186.600,00                                     | 0,00  | 0,00                                    | -1.186.600,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0108                            | Recht   | 15.300,00   | -263.900,00                                 | -248.600,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | -248.600,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0109                            | Grundstücksmanagement   | 940.400,00  | -1.024.800,00                               | -84.400,00  | 2.120,00  | -981.000,00                             | -853.400,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0110                            | Bauverwaltung und Gebäudemanagement   | 1.000,00  | -3.042.200,00                               | -3.041.200,00                                     | 0,00  | 0,00                                    | -3.041.200,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 02                              | Sicherheit und Ordnung  | 3.189.800,00  | -7.962.400,00                               | -4.772.600,00                                     | 80.000,00   | -903.000,00                             | -5.595.600,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | -370.000,00                                 |  |
| 0201                            | Wahlen/Statistik  | 33.000,00   | -43.000,00                                  | -10.000,00  | 0,00  | 0,00                                    | -10.000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0202                            | Einwohner- und Personenstandswesen  | 428.000,00  | -704.200,00                                 | -276.200,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | -276.200,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0203                            | Allgemeine Sicherheit und Ordnung   | 30.000,00   | -553.200,00                                 | -523.200,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | -523.200,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0204                            | Feuerwehr und Rettungsdienst  | 2.058.800,00  | -5.858.100,00                               | -3.799.300,00                                     | 80.000,00   | -903.000,00                             | -4.622.300,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | -370.000,00                                 |  |
| 0205                            | Gewerbe und Gaststätten   | 16.000,00   | -113.500,00                                 | -97.500,00  | 0,00  | 0,00                                    | -97.500,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0206                            | Verkehrsangelegenheiten   | 540.000,00  | -570.900,00                                 | -30.900,00  | 0,00  | 0,00                                    | -30.900,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0207                            | Verbraucherberatung   | 84.000,00   | -119.500,00                                 | -35.500,00  | 0,00  | 0,00                                    | -35.500,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 03                              | Schulträgeraufgaben   | 3.407.357,34  | -13.857.657,34                              | -10.450.300,00                                    | 4.054.000,00                                      | -13.472.800,00                          | -19.869.100,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0301                            | Schulische Einrichtungen  | 3.357,34  | -7.907.757,34                               | -7.904.400,00                                     | 370.000,00  | -12.863.500,00                          | -20.397.900,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0302                            | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben beteiligte einschließlich OGS | 3.404.000,00  | -5.949.900,00                               | -2.545.900,00                                     | 3.684.000,00                                      | -609.300,00                             | 528.800,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 04                              | Kultur und Wissenschaft   | 37.000,00   | -933.550,00                                 | -896.550,00                                       | 0,00  | -70.000,00                              | -966.550,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0401                            | Volksbildung  | 37.000,00   | -791.050,00                                 | -754.050,00                                       | 0,00  | -70.000,00                              | -824.050,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0402                            | Kulturförderung   | 0,00  | -142.500,00                                 | -142.500,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | -142.500,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 05                              | Soziale Leistungen  | 10.202.100,00   | -14.632.100,00                              | -4.430.000,00                                     | 0,00  | -1.000,00                               | -4.431.000,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0501                            | Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen   | 7.630.600,00  | -10.704.800,00                              | -3.074.200,00                                     | 0,00  | -1.000,00                               | -3.075.200,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Querschnitt Finanzhaushalt      |   |   |   |  |  |                                      |   |  |  |  |   |  |
|---------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--|--|---|--|
| Stadt Alsdorf                   |   |   |   |  |  |                                      |   |  |  |  |   |  |
| Produktbereich<br>Produktgruppe | Einzahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungstätig-<br>keit | Auszahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungstätig-<br>keit | Saldo aus lfd.<br>Verwaltungstätig-<br>keit | Einzahlungen<br>aus Investitionstätig-<br>keit | Auszahlungen<br>aus Investitionstätig-<br>keit | Saldo aus Investitionstätig-<br>keit | Finanzmittelüber-<br>schuss/-<br>fehlbetrag | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungstätig-<br>keiten | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungstätig-<br>keiten | Saldo aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |  |
| 0502                            | 141.500,00  | -520.000,00   | -378.500,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | -378.500,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0503                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0504                            | 2.430.000,00  | -3.407.300,00   | -977.300,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | -977.300,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 06                              | 19.192.300,00   | -45.173.450,00  | -25.981.150,00                              | 3.194.000,00                                   | -227.300,00                                    | 2.966.700,00                         | -23.014.450,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0601                            | 0,00  | -286.800,00   | -286.800,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | -286.800,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0602                            | 14.240.800,00   | -24.104.850,00  | -9.864.050,00                               | 3.194.000,00                                   | -227.300,00                                    | 2.966.700,00                         | -6.897.350,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0603                            | 4.951.500,00  | -20.403.400,00  | -15.451.900,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | -15.451.900,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0604                            | 0,00  | -378.400,00   | -378.400,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | -378.400,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 07                              | 0,00  | -830.000,00   | -830.000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | -830.000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0701                            | 0,00  | -830.000,00   | -830.000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | -830.000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 08                              | 155.000,00  | -1.499.820,00   | -1.344.820,00                               | 179.000,00                                     | -4.740.000,00                                  | -4.561.000,00                        | -5.905.820,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0801                            | 155.000,00  | -1.379.920,00   | -1.224.920,00                               | 0,00   | -4.740.000,00                                  | -4.740.000,00                        | -5.964.920,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0802                            | 0,00  | -119.900,00   | -119.900,00                                 | 179.000,00                                     | 0,00   | 179.000,00                           | 59.100,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 09                              | 15.500,00   | -680.120,00   | -664.620,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | -664.620,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 0901                            | 15.500,00   | -680.120,00   | -664.620,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | -664.620,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 10                              | 324.400,00  | -1.403.800,00   | -1.079.400,00                               | 0,00   | -21.000,00                                     | -21.000,00                           | -1.100.400,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 1001                            | 8.000,00  | -74.000,00  | -66.000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | -66.000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 1002                            | 274.500,00  | -685.600,00   | -411.100,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | -411.100,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 1003                            | 33.400,00   | -224.100,00   | -190.700,00                                 | 0,00   | -21.000,00                                     | -21.000,00                           | -211.700,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 1004                            | 8.500,00  | -420.100,00   | -411.600,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | -411.600,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 11                              | 0,00  | -8.000,00   | -8.000,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | -8.000,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 1101                            | 0,00  | -8.000,00   | -8.000,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | -8.000,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |
| 12                              | 417.800,00  | -2.380.800,00   | -1.963.000,00                               | 1.300.000,00                                   | -3.334.000,00                                  | -2.034.000,00                        | -3.997.000,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | -2.208.000,00                               |  |
| 1201                            | 417.800,00  | -2.380.800,00   | -1.963.000,00                               | 1.300.000,00                                   | -3.334.000,00                                  | -2.034.000,00                        | -3.997.000,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | -2.208.000,00                               |  |
| 13                              | 794.800,00  | -1.667.200,00   | -872.400,00                                 | 0,00   | -863.300,00                                    | -863.300,00                          | -1.735.700,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  |  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Querschnitt Finanzhaushalt      |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
| Stadt Alsdorf                   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |
| Produktbereich<br>Produktgruppe | Einzahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungstätig<br>keit | Auszahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungstätig<br>keit | Saldo aus lfd.<br>Verwaltungstätig<br>keit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitionstätig<br>keit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätig<br>keit | Saldo aus<br>Investitionstätig<br>keit | Finanzmittelüber<br>schuss/-<br>fehlbetrag | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungstätig<br>keiten | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungstätig<br>keiten | Saldo aus<br>Finanzierungstätig<br>keit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |  |
| 1301                            | 0,00   | -17.200,00   | -17.200,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | -17.200,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |  |
| 1302                            | 29.000,00  | -72.500,00   | -43.500,00                                 | 0,00   | -609.300,00                                      | -609.300,00                            | -652.800,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |  |
| 1303                            | 0,00   | -267.500,00  | -267.500,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | -267.500,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |  |
| 1304                            | 765.800,00   | -1.310.000,00  | -544.200,00                                | 0,00   | -254.000,00                                      | -254.000,00                            | -798.200,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |  |
| 14                              | 88.000,00  | -278.000,00  | -190.000,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | -190.000,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |  |
| 1401                            | 88.000,00  | -278.000,00  | -190.000,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | -190.000,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |  |
| 15                              | 5.031.400,00   | -3.710.100,00  | 1.321.300,00                               | 150.000,00                                       | -10.000,00                                       | 140.000,00                             | 1.461.300,00                               | 199.900,00  | 0,00  | 199.900,00                              | 0,00  |  |
| 1501                            | 220.400,00   | -34.400,00   | 186.000,00                                 | 0,00   | -10.000,00                                       | -10.000,00                             | 176.000,00                                 | 199.900,00  | 0,00  | 199.900,00                              | 0,00  |  |
| 1502                            | 1.123.000,00   | -3.669.700,00  | -2.546.700,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | -2.546.700,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |  |
| 1503                            | 3.688.000,00   | -6.000,00  | 3.682.000,00                               | 150.000,00                                       | 0,00   | 150.000,00                             | 3.832.000,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |  |
| 16                              | 104.839.000,00                                       | -41.050.000,00                                       | 63.789.000,00                              | 2.380.000,00                                     | 0,00   | 2.380.000,00                           | 66.169.000,00                              | 16.683.400,00                                       | -901.700,00   | 15.781.700,00                           | 0,00  |  |
| 1601                            | 104.839.000,00                                       | -41.050.000,00                                       | 63.789.000,00                              | 2.380.000,00                                     | 0,00   | 2.380.000,00                           | 66.169.000,00                              | 16.683.400,00                                       | -901.700,00   | 15.781.700,00                           | 0,00  |  |
| 17                              | 0,00   | -1.000,00  | -1.000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | -1.000,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |  |
| 1701                            | 0,00   | -1.000,00  | -1.000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | -1.000,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |  |

# 5. HAUSHALT

2024 | 2025

| <b>Produktbereich</b> | <b>Produktgruppe</b>                      | <b>Produkt</b>   |
|-----------------------|---|--|
| 01 Innere Verwaltung  | 01 Kommunale<br>Funktionsträger           | 01 Politische Gremien<br>02 Verwaltungsführung<br>03 Integrationsrat   |
|                       | 02 Beschäftigtenvertretung                | 01 Personalvertretung/Personalrat<br>02 Gleichstellung von Mann und Frau   |
|                       | 03 Rechnungsprüfung                       | 01 Rechnungsprüfungsamt  |
|                       | 04 Zentrale Dienste                       | 01 Zentrale Servicestelle/Dienste<br>02 EDV-Infrastrukturverwaltung<br>Benutzerbetreuung<br>03 Datenschutz<br>04 Personalbetreuung und<br>Arbeitssicherheit<br>05 Personalausbildung und –<br>qualifizierung<br>06 Allgemeine Personalwirtschaft<br>(LOB, Versorgungsrückstellungen) |
|                       | 05 Presse- und<br>Öffentlichkeitsarbeit   | 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,<br>Städtepartnerschaft   |
|                       | 06 Personalmanagement und<br>Organisation | 01 Personalmanagement und<br>Organisation  |

07 Finanzmanagement und  
Rechnungswesen

- 01 Allgemeine  
Finanzverwaltung/Kämmerei
- 02 Geschäftsbuchführung und  
Zahlungsabwicklung

08 Recht

- 01 Recht

09 Grundstücksmanagement

- 01 Grundstücksmanagement
- 02 Bewirtschaftung des allgemeinen  
Grundvermögens

10 Bauverwaltung und  
Gebäudemanagement

- 01 Bauverwaltung
- 03 Gebäudemanagement –  
Instandhaltung und  
Bewirtschaftung

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien</b> |   |                           |                  |                                   |                  |                  |
|--|---|---------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf  |   |                           |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 01  | Innere Verwaltung         |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0101  | Kommunale Funktionsträger |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 010101  | Politische Gremien        |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                  |   |                           |                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |
| Amt für Rat und Verfassung                                   |   |                           |                  | Erster Beigeordneter              |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Das Produkt umfasst die Koordination des Sitzungsdienstes, die Betreuung der Mitglieder des Rates der Stadt, der Fraktionen im Rat der Stadt und der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen sowie allgemeine und spezielle Kommunalverfassungsrechtsangelegenheiten.   |                           |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | Grundgesetz (GG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), Entschädigungsverordnung NRW (EntschVO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung und Ehrenordnung der Stadt Alsdorf  |                           |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf sowie sachkundige Bürger/innen und Einwohner/innen, Ausschüsse, Fraktionen, Ämter der Stadtverwaltung.   |                           |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                      | Fristgerechte und ordnungsgemäße Erstellung der erforderlichen Unterlagen (Einladungen, Erläuterungen, Niederschriften) für die Sitzungen des Rates der Stadt sowie für den Hauptausschuss, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Jugendhilfeausschuss, den Wahl- und Wahlprüfungsausschuss, den Ausschuss für Stadtentwicklung sowie den Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur, sofern nicht organisatorisch andere Zuständigkeiten gegeben sind.<br>Darüber hinaus Weiterentwicklung der Digitalisierung der Ratsarbeit, um auf dieser Grundlage die Zusammenarbeit zwischen Rat der Stadt, Verwaltung und Bürger/innen weiter zu optimieren. |                           |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                     |   | <b>2023</b>               | <b>2024</b>      | <b>2025</b>                       |                  |                  |
| Beamte   |   | 2,0                       |                  |                                   |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                       |   | 4,4                       |                  |                                   |                  |                  |
| Gesamt   |   | 6,6                       |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>  | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>          | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Einwohnerzahlen  | 49.000  | 49.000                    | 49.000           | 49.000                            | 49.000           | 49.000           |
| Gesamtkosten politischen Gremien in €                        | 821.700   | 886.300                   | 904.620          | 920.260                           | 940.400          | 949.300          |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>          | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Kosten je Einwohner in €                                     | 17  | 18                        | 18               | 19                                | 19               | 19               |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                                     | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                           |                  |                                   |                  |                  |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.929            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.929</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -439.884         | -369.500        | -405.700        | -414.100        | -422.300        | -430.700        | -439.600        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -411.977         | -407.200        | -435.900        | -444.620        | -451.360        | -463.100        | -463.100        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-851.862</b>  | <b>-776.700</b> | <b>-841.600</b> | <b>-858.720</b> | <b>-873.660</b> | <b>-893.800</b> | <b>-902.700</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-849.933</b>  | <b>-776.700</b> | <b>-841.600</b> | <b>-858.720</b> | <b>-873.660</b> | <b>-893.800</b> | <b>-902.700</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-849.933</b>  | <b>-776.700</b> | <b>-841.600</b> | <b>-858.720</b> | <b>-873.660</b> | <b>-893.800</b> | <b>-902.700</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-849.933</b>  | <b>-776.700</b> | <b>-841.600</b> | <b>-858.720</b> | <b>-873.660</b> | <b>-893.800</b> | <b>-902.700</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -38.396          | -45.000         | -44.700         | -45.900         | -46.600         | -46.600         | -46.600         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-888.329</b>  | <b>-821.700</b> | <b>-886.300</b> | <b>-904.620</b> | <b>-920.260</b> | <b>-940.400</b> | <b>-949.300</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 1.929            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.929</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -390.820         | -323.700        | -361.700        | -369.200        | -376.500        | -384.000        | -391.900        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -413.117         | -407.200        | -435.900        | -444.620        | -451.360        | -463.100        | -463.100        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-803.938</b>  | <b>-730.900</b> | <b>-797.600</b> | <b>-813.820</b> | <b>-827.860</b> | <b>-847.100</b> | <b>-855.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-802.009</b>  | <b>-730.900</b> | <b>-797.600</b> | <b>-813.820</b> | <b>-827.860</b> | <b>-847.100</b> | <b>-855.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung</b> |   |                                   |             |
|--|---|-----------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf  |   |                                   |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 01  | Innere Verwaltung                 |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0101  | Kommunale Funktionsträger         |             |
| <b>Produkt</b>   | 010102  | Verwaltungsführung                |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Amt für Rat und Verfassung                                   |   | Erster Beigeordneter              |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Das Produkt umfasst die allgemeine Koordination der Verwaltungsführung, unter anderem die Koordination von Planungen, Strategien, Konzepten, Prognosen und Programme für die Stadt Alsdorf. |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | Grundgesetz (GG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung der Stadt Alsdorf.                                   |                                   |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf, Einwohner und Bürger, Ausschüsse, Fraktionen, Ämter der Stadtverwaltung Alsdorf.  |                                   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                      | Fachkundige Koordination der Verwaltungsführung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.   |                                   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                     | <b>2023</b>   | <b>2024</b>                       | <b>2025</b> |
| Tariflich Beschäftigte                                       | 4,0   |                                   |             |
| Beamte   | 2,0   |                                   |             |
| Gesamt   | 6,0   |                                   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                                     | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                                   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0101 Kommunale Funktionsträger  
**Produkt** 010102 Verwaltungsführung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 224.475          | 1.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>224.475</b>   | <b>1.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -570.287         | -728.000        | -726.400        | -741.100        | -755.900        | -771.000        | -786.800        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-570.287</b>  | <b>-728.000</b> | <b>-726.400</b> | <b>-741.100</b> | <b>-755.900</b> | <b>-771.000</b> | <b>-786.800</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-345.812</b>  | <b>-727.000</b> | <b>-719.400</b> | <b>-734.100</b> | <b>-748.900</b> | <b>-764.000</b> | <b>-779.800</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-345.812</b>  | <b>-727.000</b> | <b>-719.400</b> | <b>-734.100</b> | <b>-748.900</b> | <b>-764.000</b> | <b>-779.800</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-345.812</b>  | <b>-727.000</b> | <b>-719.400</b> | <b>-734.100</b> | <b>-748.900</b> | <b>-764.000</b> | <b>-779.800</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -25.570          | -34.300         | -34.100         | -34.800         | -35.200         | -35.200         | -35.200         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-371.382</b>  | <b>-761.300</b> | <b>-753.500</b> | <b>-768.900</b> | <b>-784.100</b> | <b>-799.200</b> | <b>-815.000</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0101 Kommunale Funktionsträger  
**Produkt** 010102 Verwaltungsführung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 1.150            | 1.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.150</b>     | <b>1.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -409.893         | -574.100        | -575.200        | -586.900        | -598.600        | -610.600        | -623.100        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-409.893</b>  | <b>-574.100</b> | <b>-575.200</b> | <b>-586.900</b> | <b>-598.600</b> | <b>-610.600</b> | <b>-623.100</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-408.743</b>  | <b>-573.100</b> | <b>-568.200</b> | <b>-579.900</b> | <b>-591.600</b> | <b>-603.600</b> | <b>-616.100</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 010103 Integrationsrat</b> |   |                                   |             |
|---|---|-----------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf   |   |                                   |             |
| <b>Produktbereich</b>                                     | 01  | Innere Verwaltung                 |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 0101  | Kommunale Funktionsträger         |             |
| <b>Produkt</b>  | 010103  | Integrationsrat                   |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>               |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Amt für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit                  |   | Bürgermeister                     |             |
| <b>Beschreibung</b>                                       | Allgemeine Aufgaben des Integrationsrates, Umsetzung der Zielsetzung Integration. |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                  | GO NRW.   |                                   |             |
| <b>Zielgruppe</b>   | Ausländische Einwohner/-innen, Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund.        |                                   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                   | Umsetzung eines Konzeptes zur Integration bezogen auf die Stadt Alsdorf.          |                                   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                  | <b>2023</b>   | <b>2024</b>                       | <b>2025</b> |
| Beamte  | 0,0   |                                   |             |
| Tarfilich Beschäftigte                                    | 1,0   |                                   |             |
| Gesamt  | 1,0   |                                   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                                  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.           |                                   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0101 Kommunale Funktionsträger  
**Produkt** 010103 Integrationsrat

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -73.783          | -69.000        | -88.000        | -89.900         | -91.700         | -93.600         | -95.600         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -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               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-77.783</b>   | <b>-73.000</b> | <b>-92.000</b> | <b>-93.900</b>  | <b>-95.700</b>  | <b>-97.600</b>  | <b>-99.600</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-77.783</b>   | <b>-73.000</b> | <b>-92.000</b> | <b>-93.900</b>  | <b>-95.700</b>  | <b>-97.600</b>  | <b>-99.600</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-77.783</b>   | <b>-73.000</b> | <b>-92.000</b> | <b>-93.900</b>  | <b>-95.700</b>  | <b>-97.600</b>  | <b>-99.600</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-77.783</b>   | <b>-73.000</b> | <b>-92.000</b> | <b>-93.900</b>  | <b>-95.700</b>  | <b>-97.600</b>  | <b>-99.600</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -5.882           | -7.100         | -7.000         | -7.200          | -7.400          | -7.400          | -7.400          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-83.665</b>   | <b>-80.100</b> | <b>-99.000</b> | <b>-101.100</b> | <b>-103.100</b> | <b>-105.000</b> | <b>-107.000</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0101 Kommunale Funktionsträger  
**Produkt** 010103 Integrationsrat

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -74.803          | -69.000        | -88.000        | -89.900        | -91.700        | -93.600        | -95.600        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -4.000           | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-78.803</b>   | <b>-73.000</b> | <b>-92.000</b> | <b>-93.900</b> | <b>-95.700</b> | <b>-97.600</b> | <b>-99.600</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-78.803</b>   | <b>-73.000</b> | <b>-92.000</b> | <b>-93.900</b> | <b>-95.700</b> | <b>-97.600</b> | <b>-99.600</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat |   |                                   |             |
|---|---|-----------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf   |   |                                   |             |
| <b>Produktbereich</b>   | 01  | Innere Verwaltung                 |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0102  | Beschäftigtenvertretung           |             |
| <b>Produkt</b>  | 010201  | Personalvertretung/Personalrat    |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                       |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Personalrat   |   | Bürgermeister                     |             |
| <b>Beschreibung</b>   | Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht.<br>Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadt Alsdorf in Form von:<br>Leistungen des Personalrates,<br>Leistungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung,<br>Leistungen der Schwerbehindertenvertretung. |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | LPVG NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, Dienstvereinbarungen.  |                                   |             |
| <b>Zielgruppe</b>   | Mitarbeiter/-innen der Stadt Alsdorf.   |                                   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Vertrauensvolle Zusammenarbeit des Personalrates mit der Dienststelle zwecks Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge.<br>Gesetzeskonforme Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten.                                   |                                   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>  | <b>2023</b>   | <b>2024</b>                       | <b>2025</b> |
| Beamte  | 1,0   |                                   |             |
| Tariflich Beschäftigte  | 1,0   |                                   |             |
| Gesamt  | 2,0   |                                   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                                   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 23.051           | 23.100          | 25.900          | 26.400          | 26.800          | 27.300          | 27.300          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>23.051</b>    | <b>23.100</b>   | <b>25.900</b>   | <b>26.400</b>   | <b>26.800</b>   | <b>27.300</b>   | <b>27.300</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -163.803         | -151.300        | -200.900        | -205.100        | -209.300        | -213.400        | -217.900        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-163.803</b>  | <b>-151.800</b> | <b>-201.400</b> | <b>-205.600</b> | <b>-209.800</b> | <b>-213.900</b> | <b>-218.400</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-140.752</b>  | <b>-128.700</b> | <b>-175.500</b> | <b>-179.200</b> | <b>-183.000</b> | <b>-186.600</b> | <b>-191.100</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-140.752</b>  | <b>-128.700</b> | <b>-175.500</b> | <b>-179.200</b> | <b>-183.000</b> | <b>-186.600</b> | <b>-191.100</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-140.752</b>  | <b>-128.700</b> | <b>-175.500</b> | <b>-179.200</b> | <b>-183.000</b> | <b>-186.600</b> | <b>-191.100</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 9.090            | 9.000           | 9.900           | 10.100          | 10.300          | 10.400          | 10.400          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -6.747           | -7.400          | -7.300          | -7.500          | -7.700          | -7.700          | -7.700          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-138.409</b>  | <b>-127.100</b> | <b>-172.900</b> | <b>-176.600</b> | <b>-180.400</b> | <b>-183.900</b> | <b>-188.400</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 23.051           | 23.100          | 25.900          | 26.400          | 26.800          | 27.300          | 27.300          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>23.051</b>    | <b>23.100</b>   | <b>25.900</b>   | <b>26.400</b>   | <b>26.800</b>   | <b>27.300</b>   | <b>27.300</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -117.554         | -124.400        | -171.200        | -174.800        | -178.400        | -181.900        | -185.700        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-117.554</b>  | <b>-124.900</b> | <b>-171.700</b> | <b>-175.300</b> | <b>-178.900</b> | <b>-182.400</b> | <b>-186.200</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-94.503</b>   | <b>-101.800</b> | <b>-145.800</b> | <b>-148.900</b> | <b>-152.100</b> | <b>-155.100</b> | <b>-158.900</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

|  |  |                                   |             |
|--|--|-----------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau</b> |  |                                   |             |
| Stadt Alsdorf  |  |                                   |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 01   | Innere Verwaltung                 |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0102   | Beschäftigtenvertretung           |             |
| <b>Produkt</b>   | 010202   | Gleichstellung von Mann und Frau  |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Amt für Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen                          |  | Erster Beigeordneter              |             |
| <b>Beschreibung</b>  | <p>Gleichstellungsarbeit verwaltungsintern:<br/>                     Mitwirkung bei personalwirtschaftlichen und organisatorischen Maßnahmen, schriftliche Positionierung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten sowie Beratung der Verwaltungsleitung, Beratung und Unterstützung von Beschäftigten bei gleichstellungsrelevanten Problemstellungen, Konzeption von Einzelmaßnahmen mit dem Ziel, Diskriminierungen zu verhindern und die Stellung der Frau zu verbessern.</p> <p>Gleichstellungsarbeit extern:<br/>                     Beratung der Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel der Integration und Akzeptanz, Öffentlichkeitsarbeit sowie deren Organisation und Durchführung, Kooperation mit Organisationen zur Erfüllung des Verfassungsauftrages nach Art. 3 GG.</p> |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | GG, LV NRW, GO NRW, LGG.   |                                   |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf sowie Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.   |                                   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Umsetzung der Maßnahmen zur Frauenförderung.  |                                   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>   | <b>2023</b>  | <b>2024</b>                       | <b>2025</b> |
| Beamte   | 0,0  |                                   |             |
| Tariflich Beschäftigte   | 0,5  |                                   |             |
| Gesamt   | 0,5  |                                   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |                                   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -23.418          | -24.800        | -34.200        | -35.100        | -35.700        | -36.500        | -37.400        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-23.418</b>   | <b>-25.100</b> | <b>-34.500</b> | <b>-35.400</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.800</b> | <b>-37.700</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-23.418</b>   | <b>-25.100</b> | <b>-34.500</b> | <b>-35.400</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.800</b> | <b>-37.700</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-23.418</b>   | <b>-25.100</b> | <b>-34.500</b> | <b>-35.400</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.800</b> | <b>-37.700</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-23.418</b>   | <b>-25.100</b> | <b>-34.500</b> | <b>-35.400</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.800</b> | <b>-37.700</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -1.605           | -2.500         | -2.500         | -2.600         | -2.600         | -2.600         | -2.600         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-25.023</b>   | <b>-27.600</b> | <b>-37.000</b> | <b>-38.000</b> | <b>-38.600</b> | <b>-39.400</b> | <b>-40.300</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -21.573          | -24.800        | -34.200        | -35.100        | -35.700        | -36.500        | -37.400        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-21.573</b>   | <b>-25.100</b> | <b>-34.500</b> | <b>-35.400</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.800</b> | <b>-37.700</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-21.573</b>   | <b>-25.100</b> | <b>-34.500</b> | <b>-35.400</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.800</b> | <b>-37.700</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

|  |   |                                   |             |
|--|---|-----------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt</b> |   |                                   |             |
| Stadt Alsdorf  |   |                                   |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 01  | Innere Verwaltung                 |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0103  | Rechnungsprüfung                  |             |
| <b>Produkt</b>   | 010301  | Rechnungsprüfungsamt              |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                    |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Rechnungsprüfungsamt   |   | Bürgermeister                     |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung. Auftragsprüfungen für den Rat der Stadt, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Bürgermeister und das Land Nordrhein-Westfalen sowie aufgrund von Satzungen und sonstigen Vereinbarungen Dienststellen zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze. Wahrnehmung von Aufgaben nach dem KorruptionsbG (Korruptionsschutz). |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | GO NRW, KomHVO NRW, RPO, VOB, UVgO, HOAI VgV, KorruptionsbG, sonstige Rechtsvorschriften.   |                                   |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Der Rat der Stadt Alsdorf und der Rechnungsprüfungsausschuss.   |                                   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Aussage über ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen. Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen. Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden. Vermeidung von Korruption und Missbrauch.   |                                   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                       | <b>2023</b>   | <b>2024</b>                       | <b>2025</b> |
| Beamte   | 1,0   |                                   |             |
| Tariflich Beschäftigte   | 2,5   |                                   |             |
| Gesamt   | 3,5   |                                   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                                       | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                                   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung  
 Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 21.720           | 11.800          | 17.800          | 18.100          | 18.400          | 18.800          | 18.800          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 679              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>22.399</b>    | <b>11.800</b>   | <b>17.800</b>   | <b>18.100</b>   | <b>18.400</b>   | <b>18.800</b>   | <b>18.800</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -306.943         | -305.500        | -342.300        | -349.400        | -356.200        | -363.500        | -371.100        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-306.943</b>  | <b>-305.500</b> | <b>-342.300</b> | <b>-349.400</b> | <b>-356.200</b> | <b>-363.500</b> | <b>-371.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-284.545</b>  | <b>-293.700</b> | <b>-324.500</b> | <b>-331.300</b> | <b>-337.800</b> | <b>-344.700</b> | <b>-352.300</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-284.545</b>  | <b>-293.700</b> | <b>-324.500</b> | <b>-331.300</b> | <b>-337.800</b> | <b>-344.700</b> | <b>-352.300</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-284.545</b>  | <b>-293.700</b> | <b>-324.500</b> | <b>-331.300</b> | <b>-337.800</b> | <b>-344.700</b> | <b>-352.300</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 35.418           | 17.300          | 38.600          | 39.200          | 40.000          | 40.700          | 40.700          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -17.915          | -21.700         | -21.500         | -22.200         | -22.600         | -22.600         | -22.600         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-267.042</b>  | <b>-298.100</b> | <b>-307.400</b> | <b>-314.300</b> | <b>-320.400</b> | <b>-326.600</b> | <b>-334.200</b> |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0103 Rechnungsprüfung  
**Produkt** 010301 Rechnungsprüfungsamt

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 21.720           | 11.800          | 17.800          | 18.100          | 18.400          | 18.800          | 18.800          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>21.720</b>    | <b>11.800</b>   | <b>17.800</b>   | <b>18.100</b>   | <b>18.400</b>   | <b>18.800</b>   | <b>18.800</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -283.265         | -287.900        | -323.800        | -330.500        | -337.000        | -343.900        | -351.000        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -35.670          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-318.934</b>  | <b>-287.900</b> | <b>-323.800</b> | <b>-330.500</b> | <b>-337.000</b> | <b>-343.900</b> | <b>-351.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-297.214</b>  | <b>-276.100</b> | <b>-306.000</b> | <b>-312.400</b> | <b>-318.600</b> | <b>-325.100</b> | <b>-332.200</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste |  |                                 |                                   |                  |                  |                  |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf  |  |                                 |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 01   | Innere Verwaltung               |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0104   | Zentrale Dienste                |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 010401   | Zentrale Servicestellen/Dienste |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                        |  |                                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Amt für Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen                  |  |                                 | Erster Beigeordneter              |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Die zentralen Servicestellen Druckerei, Poststelle, Information/Telefonzentrale, Hausmeistertätigkeiten, Fuhrpark und Kantine erbringen Querschnittsleistungen für die Mitarbeiter und Besucher der Verwaltung. In den zentralen Diensten ist eine Reihe von zentralen Beschaffungs- und Verwaltungsaufgaben für die Gesamtbelegschaft gebündelt. Neben der Beschaffung und Verwaltung von Bürobedarf, Büromöbeln, Büchern und Fachzeitschriften werden hier Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen berechnet, die Räumlichkeiten des Rathauses verwaltet und vieles mehr. Das Produkt stellt damit den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb der Verwaltung sicher. |                                 |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Keine gesetzliche Grundlage.<br>Örtlich veranlasst durch Organisationsgewalt des Bürgermeisters.   |                                 |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung sowie alle Bürger/-innen, die das Rathaus telefonisch oder persönlich in Anspruch nehmen.   |                                 |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherstellung möglichst umfassender interner Serviceleistungen bei sparsamem Mitteleinsatz.   |                                 |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>   |  | <b>2023</b>                     | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      |
| Beamte   |  | 2,6                             |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte   |  | 7,9                             |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt   |  | 10,5                            |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>  | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>                | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Gesamtkosten Kopien in €   | 49.900   | 49.900                          | 49.000                            | 49.900           | 49.900           | 49.900           |
| Gesamtanzahl Kopien  | 925.000  | 925.000                         | 925.000                           | 925.000          | 925.000          | 925.000          |
| Bruttogrundfläche Verwaltung m <sup>2</sup>                        | 8.821  | 8.821                           | 8.821                             | 8.821            | 8.821            | 8.821            |
| Einwohnerzahl  | 49.000   | 49.000                          | 49.000                            | 49.000           | 49.000           | 49.000           |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>                | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Sachkosten Druckerei je 1.000 Kopien in €                          | 54   | 54                              | 54                                | 54               | 54               | 54               |
| Bruttogrundfläche je 1.000 Einwohner in m <sup>2</sup>             | 180  | 180                             | 180                               | 180              | 180              | 180              |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |                                 |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 22.630            | 22.700            | 22.300            | 22.200            | 22.100            | 22.100            | 22.000            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 267               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 16.397            | 15.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 42.661            | 39.300            | 40.400            | 41.200            | 41.900            | 42.600            | 42.600            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 375.404           | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>457.360</b>    | <b>78.300</b>     | <b>81.000</b>     | <b>81.700</b>     | <b>82.300</b>     | <b>83.000</b>     | <b>82.900</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -592.247          | -628.500          | -682.000          | -694.000          | -706.900          | -722.700          | -738.400          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -483.889          | -609.000          | -681.500          | -634.500          | -641.500          | -653.500          | -653.500          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -30.522           | -30.200           | -30.500           | -30.200           | -29.600           | -26.600           | -27.400           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -724.167          | -745.500          | -735.600          | -735.600          | -735.600          | -735.600          | -735.600          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-1.830.825</b> | <b>-2.013.200</b> | <b>-2.129.600</b> | <b>-2.094.300</b> | <b>-2.113.600</b> | <b>-2.138.400</b> | <b>-2.154.900</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-1.373.466</b> | <b>-1.934.900</b> | <b>-2.048.600</b> | <b>-2.012.600</b> | <b>-2.031.300</b> | <b>-2.055.400</b> | <b>-2.072.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-1.373.466</b> | <b>-1.934.900</b> | <b>-2.048.600</b> | <b>-2.012.600</b> | <b>-2.031.300</b> | <b>-2.055.400</b> | <b>-2.072.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-1.373.466</b> | <b>-1.934.900</b> | <b>-2.048.600</b> | <b>-2.012.600</b> | <b>-2.031.300</b> | <b>-2.055.400</b> | <b>-2.072.000</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 276.887           | 324.900           | 322.600           | 322.900           | 323.300           | 323.600           | 323.600           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -84.650           | -58.400           | -58.100           | -59.200           | -59.800           | -59.800           | -59.800           |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-1.181.228</b> | <b>-1.668.400</b> | <b>-1.784.100</b> | <b>-1.748.900</b> | <b>-1.767.800</b> | <b>-1.791.600</b> | <b>-1.808.200</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 267               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 16.431            | 15.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 42.661            | 39.300            | 40.400            | 41.200            | 41.900            | 42.600            | 42.600            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 10.004            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>69.363</b>     | <b>55.600</b>     | <b>58.700</b>     | <b>59.500</b>     | <b>60.200</b>     | <b>60.900</b>     | <b>60.900</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -545.634          | -592.100          | -645.700          | -656.900          | -669.100          | -684.100          | -698.800          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -458.666          | -609.000          | -681.500          | -634.500          | -641.500          | -653.500          | -653.500          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -710.287          | -745.500          | -735.600          | -735.600          | -735.600          | -735.600          | -735.600          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.714.588</b> | <b>-1.946.600</b> | <b>-2.062.800</b> | <b>-2.027.000</b> | <b>-2.046.200</b> | <b>-2.073.200</b> | <b>-2.087.900</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-1.645.225</b> | <b>-1.891.000</b> | <b>-2.004.100</b> | <b>-1.967.500</b> | <b>-1.986.000</b> | <b>-2.012.300</b> | <b>-2.027.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | -614.500          | -1.507.500        | -3.550.000        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                 | -6.000            | -36.000           | -36.000           | -36.000           | -36.000           | -36.000           |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-614.500</b>   | <b>-1.513.500</b> | <b>-3.586.000</b> | <b>-36.000</b>    | <b>-36.000</b>    | <b>-36.000</b>    | <b>-36.000</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-614.500</b>   | <b>-1.513.500</b> | <b>-3.586.000</b> | <b>-36.000</b>    | <b>-36.000</b>    | <b>-36.000</b>    | <b>-36.000</b>    |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

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

| Nr. Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023       | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025    | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| INV09-0097 Modernisierung<br>Rathaus                  | -614.500,00        | -1.500.000,00        | -3.550.000,00        |                   |                    |                    |                    | -3.326.391,75                        |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                        | -614.500,00        | -1.500.000,00        | -3.550.000,00        |                   |                    |                    |                    | -3.247.347,22                        |
| INV11-0008 BGA (>800€)<br>zentrale Dienste            |                    | -6.000,00            | -36.000,00           | -36.000,00        | -36.000,00         | -36.000,00         | -36.000,00         | -109.653,32                          |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen |                    | -6.000,00            | -36.000,00           | -36.000,00        | -36.000,00         | -36.000,00         | -36.000,00         | -115.430,27                          |
| INV23-0002 Fahrradstellplatz<br>Rathaus               |                    | -7.500,00            |                      |                   |                    |                    |                    | -7.500,00                            |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                        |                    | -7.500,00            |                      |                   |                    |                    |                    | -7.500,00                            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                       | <b>-614.500,00</b> | <b>-1.513.500,00</b> | <b>-3.586.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.000,00</b>  | <b>-36.000,00</b>  | <b>-36.000,00</b>  | <b>-3.450.951,95</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                       |                    |                      |                      |                   |                    |                    |                    | <b>7.406,88</b>                      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-614.500,00</b> | <b>-1.513.500,00</b> | <b>-3.586.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.000,00</b>  | <b>-36.000,00</b>  | <b>-36.000,00</b>  | <b>-3.443.545,07</b>                 |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung</b> |   |  |                                   |                  |                  |                  |
|--|---|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf  |   |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 01  | Innere Verwaltung                              |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0104  | Zentrale Dienste                               |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 010402  | EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Amt für Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen  |   |  | Erster Beigeordneter              |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Das Produkt EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung umfasst den gesamten EDV- Bereich. Neben der Bereitstellung von Hardware und Standardsoftware werden in Zusammenarbeit und mit Unterstützung externer Unternehmen- insbesondere der Regio IT Aachen- Spezialanwendungen für die unterschiedlichsten Aufgabenfelder und Fachgebiete bereitgestellt. |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Örtlich veranlasst durch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen, Dienstleistungsrahmenvertrag mit der Regio IT.  |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Alle Mitarbeiter*innen  |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherstellung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs bei möglichst sparsamem Mitteleinsatz.  |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>   |   | <b>2023</b>                                    | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      |
| Beamte   |   | 0,2  |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte   |   | 4,1  |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt   |   | 4,3  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>  | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>                               | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Einwohner  | 49.000  | 49.000   | 49.000                            | 49.000           | 49.000           | 49.000           |
| Kosten IT gesamt   | 2.127.200   | 2.039.000                                      | 2.117.200                         | 2.170.300        | 2.224.200        | 2.224.200        |
| Pc-Arbeitsplätze insgesamt   | 382   | 382  | 382                               | 382              | 382              | 382              |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>                               | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Kosten je Einwohner in €   | 43  | 42   | 43                                | 44               | 45               | 45               |
| IT-Kosten je Arbeitsplatz mit IT-Ausstattung in €  | 5.569   | 5.338  | 5.542                             | 5.681            | 5.823            | 5.823            |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |  |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 118.867           | 80.500            | 94.500            | 95.400            | 96.400            | 97.400            | 97.400            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 268               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>119.135</b>    | <b>80.500</b>     | <b>94.500</b>     | <b>95.400</b>     | <b>96.400</b>     | <b>97.400</b>     | <b>97.400</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -339.681          | -352.200          | -415.900          | -446.700          | -451.600          | -466.500          | -476.400          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -25.238           | -23.800           | -27.200           | -23.500           | -21.000           | -10.000           | -800              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.279.276        | -1.715.300        | -1.560.300        | -1.610.300        | -1.660.300        | -1.710.300        | -1.710.300        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-1.644.195</b> | <b>-2.091.300</b> | <b>-2.003.400</b> | <b>-2.080.500</b> | <b>-2.132.900</b> | <b>-2.186.800</b> | <b>-2.187.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-1.525.060</b> | <b>-2.010.800</b> | <b>-1.908.900</b> | <b>-1.985.100</b> | <b>-2.036.500</b> | <b>-2.089.400</b> | <b>-2.090.100</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-1.525.060</b> | <b>-2.010.800</b> | <b>-1.908.900</b> | <b>-1.985.100</b> | <b>-2.036.500</b> | <b>-2.089.400</b> | <b>-2.090.100</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-1.525.060</b> | <b>-2.010.800</b> | <b>-1.908.900</b> | <b>-1.985.100</b> | <b>-2.036.500</b> | <b>-2.089.400</b> | <b>-2.090.100</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 1.264.483         | 1.472.200         | 1.463.200         | 1.515.000         | 1.545.100         | 1.545.500         | 1.545.500         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -1.246            | -35.900           | -35.600           | -36.700           | -37.400           | -37.400           | -37.400           |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-261.824</b>   | <b>-574.500</b>   | <b>-481.300</b>   | <b>-506.800</b>   | <b>-528.800</b>   | <b>-581.300</b>   | <b>-582.000</b>   |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 109.558           | 80.500            | 94.500            | 95.400            | 96.400            | 97.400            | 97.400            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 268               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>109.826</b>    | <b>80.500</b>     | <b>94.500</b>     | <b>95.400</b>     | <b>96.400</b>     | <b>97.400</b>     | <b>97.400</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -340.304          | -348.400          | -413.200          | -444.000          | -448.900          | -463.700          | -473.400          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -1.262.539        | -1.715.300        | -1.560.300        | -1.610.300        | -1.660.300        | -1.710.300        | -1.710.300        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.602.843</b> | <b>-2.063.700</b> | <b>-1.973.500</b> | <b>-2.054.300</b> | <b>-2.109.200</b> | <b>-2.174.000</b> | <b>-2.183.700</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-1.493.017</b> | <b>-1.983.200</b> | <b>-1.879.000</b> | <b>-1.958.900</b> | <b>-2.012.800</b> | <b>-2.076.600</b> | <b>-2.086.300</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -15.666           | -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                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | -40.691           | -220.000          | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-56.357</b>    | <b>-223.000</b>   | <b>-23.000</b>    | <b>-23.000</b>    | <b>-23.000</b>    | <b>-23.000</b>    | <b>-23.000</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-56.357</b>    | <b>-223.000</b>   | <b>-23.000</b>    | <b>-23.000</b>    | <b>-23.000</b>    | <b>-23.000</b>    | <b>-23.000</b>    |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

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

| Nr. Bezeichnung                                    | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Finanzplan 2026   | Finanzplan 2027   | Finanzplan 2028   | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| INV09-0094 Zugang Lizenzen                         | -40.690,64        | -20.000,00         | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -248.237,97                    |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen             | -40.690,64        | -20.000,00         | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -248.108,07                    |
| INV11-0009 BGA (>800€) EDV                         | -15.666,49        | -3.000,00          | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -65.090,67                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -15.666,49        | -3.000,00          | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -65.353,47                     |
| INV23-0019 Einführung Dokumentenmanagementsystem   |                   | -200.000,00        |                   |                   |                   |                   |                   | -200.000,00                    |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen             |                   | -200.000,00        |                   |                   |                   |                   |                   | -200.000,00                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                    | <b>-56.357,13</b> | <b>-223.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-513.749,12</b>             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   | <b>262,80</b>                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                 | <b>-56.357,13</b> | <b>-223.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-513.486,32</b>             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 010403 Datenschutz    |  |                                   |             |
|---|--|-----------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf                                     |  |                                   |             |
| <b>Produktbereich</b>                             | 01   | Innere Verwaltung                 |             |
| <b>Produktgruppe</b>                              | 0104   | Zentrale Dienste                  |             |
| <b>Produkt</b>                                    | 010403   | Datenschutz                       |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>       |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Amt für Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen |  | Erster Beigeordneter              |             |
| <b>Beschreibung</b>                               | Aufgaben nach dem Datenschutzgesetz:<br>Ausführung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, Sicherstellung des Datenschutzes natürlicher Personen bei und in der Stadt Alsdorf, zentrale, antragsgebundene Abwicklung von Datenschutz-Auskunftsverfahren, Unterstützung der Fachgebiete, der Personalvertretung sowie politischer Gremien bei allen übergreifenden Datenschutzfragen, Überwachung des gesamtstädtischen Sicherungskonzeptes und seiner Anlagen, Federführung im Kontakt mit allen datenschutzfachlichen Institutionen und Kontrollbehörden. |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                          | Datenschutzgesetz NRW, EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz sowie spezialgesetzliche und datenschutzrechtliche Regelungen, Dienstvereinbarungen der Stadt Alsdorf.   |                                   |             |
| <b>Zielgruppe</b>                                 | Mitarbeiter*innen der Stadt Alsdorf, politische Gremien, Bürger*innen sowie Einwohner*innen der Stadt Alsdorf.   |                                   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                           | Sicherstellung des Datenschutzes in Sinne des Gesetzes, kompetente Auskunftserteilung, Verhinderung einer unberechtigten Datenverarbeitung und Datenspeicherung.   |                                   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>                          | <b>2023</b>  | <b>2024</b>                       | <b>2025</b> |
| Beamte  | 0,2  |                                   |             |
| Tariflich Beschäftigte                            | 0,0  |                                   |             |
| Gesamt  | 0,2  |                                   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                          | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |                                   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste  
 Produkt 010403 Datenschutz

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -12.703          | -11.900        | -13.700        | -14.100        | -14.300        | -14.600        | -15.100        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-12.703</b>   | <b>-11.900</b> | <b>-13.700</b> | <b>-14.100</b> | <b>-14.300</b> | <b>-14.600</b> | <b>-15.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-12.703</b>   | <b>-11.900</b> | <b>-13.700</b> | <b>-14.100</b> | <b>-14.300</b> | <b>-14.600</b> | <b>-15.100</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-12.703</b>   | <b>-11.900</b> | <b>-13.700</b> | <b>-14.100</b> | <b>-14.300</b> | <b>-14.600</b> | <b>-15.100</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-12.703</b>   | <b>-11.900</b> | <b>-13.700</b> | <b>-14.100</b> | <b>-14.300</b> | <b>-14.600</b> | <b>-15.100</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -819             | -1.100         | -1.100         | -1.100         | -1.200         | -1.200         | -1.200         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-13.522</b>   | <b>-13.000</b> | <b>-14.800</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.800</b> | <b>-16.300</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0104 Zentrale Dienste  
**Produkt** 010403 Datenschutz

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -8.987           | -9.700         | -11.200        | -11.500        | -11.700        | -11.900        | -12.200        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-8.987</b>    | <b>-9.700</b>  | <b>-11.200</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.900</b> | <b>-12.200</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-8.987</b>    | <b>-9.700</b>  | <b>-11.200</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.900</b> | <b>-12.200</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit |   |   |                                   |                  |                  |                  |
|--|---|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf  |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 01  | Innere Verwaltung                       |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0104  | Zentrale Dienste                        |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 010404  | Personalbetreuung und Arbeitssicherheit |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                |   |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Personalamt  |   |   | Erster Beigeordneter              |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | <p>Personalbetreuung:<br/>Arbeitsvertragsrechtliche Bearbeitung von Beschäftigungsverhältnissen, verwaltungsmäßige Bearbeitung von Beschäftigungs- und Beamtenverhältnissen einschließlich Stellenplan/-bewertung, Personalbeschaffung, Bezügeberechnung, Nebentätigkeiten, versorgungs- und zusatzversorgungsrechtliche Angelegenheiten u.ä., Dienstaufsichtsbeschwerden.</p> <p>Arbeitssicherheit:<br/>Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz, Personalbetreuung, Vorbereitung Arbeitsschutzausschuss und Controlling Beschlüsse, Anleitung Gefährdungsanalysen Arbeitsplätze u.a., Kontaktpflege GUV/TÜV, betriebsärztlicher Dienst, interne und externe Service- und Beratungsstellen.</p> |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Arbeitsrecht einschl. BGB, Tarifverträge, sondergesetzliche Bestimmungen u.ä.   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Unmittelbar Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf und mittelbar Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <p>Personalbetreuung:<br/>Umfassender, kompetenter und flexibler Personalservice, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung von Personalangelegenheiten, bedarfsgerechte Personalbeschaffung, kompetente Beratung in allen Geldleistungsangelegenheiten, pünktliche und richtige Zahlbarmachung der Geldleistungen.</p> <p>Arbeitssicherheit:<br/>Einhaltung der Arbeitssicherheit und Schutz vor Arbeitsunfällen und Gesundheitsgefahren.</p>   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>   |   | <b>2023</b>                             | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      |                  |                  |
| Beamte   |   | 1,0                                     |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte   |   | 7,5                                     |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt   |   | 8,5                                     |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>  | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>                        | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Einwohnerzahl  | 49.000  | 49.000                                  | 49.000                            | 49.000           | 49.000           | 49.000           |
| Anzahl Vollzeitstellen   | 460   | 464                                     | 468                               | 476              | 476              | 476              |
| Beschäftigte im Personalamt  | 11  | 11                                      | 12                                | 12               | 12               | 12               |
| Beschäftigte insgesamt   | 640   | 648                                     | 652                               | 660              | 660              | 660              |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>                        | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Betreute Beschäftigte je Stelle Personalamt                                | 58  | 59                                      | 54                                | 55               | 55               | 55               |
| Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner   | 9   | 9                                       | 10                                | 10               | 10               | 10               |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |   |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 132.945          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 82.820           | 88.500          | 88.900          | 90.500          | 92.100          | 93.800          | 93.800          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>215.765</b>   | <b>88.500</b>   | <b>88.900</b>   | <b>90.500</b>   | <b>92.100</b>   | <b>93.800</b>   | <b>93.800</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -534.657         | -620.900        | -895.400        | -913.400        | -931.800        | -950.400        | -969.700        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -184             | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-534.841</b>  | <b>-621.900</b> | <b>-896.400</b> | <b>-914.400</b> | <b>-932.800</b> | <b>-951.400</b> | <b>-970.700</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-319.076</b>  | <b>-533.400</b> | <b>-807.500</b> | <b>-823.900</b> | <b>-840.700</b> | <b>-857.600</b> | <b>-876.900</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-319.076</b>  | <b>-533.400</b> | <b>-807.500</b> | <b>-823.900</b> | <b>-840.700</b> | <b>-857.600</b> | <b>-876.900</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-319.076</b>  | <b>-533.400</b> | <b>-807.500</b> | <b>-823.900</b> | <b>-840.700</b> | <b>-857.600</b> | <b>-876.900</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 32.661           | 34.300          | 34.600          | 35.200          | 35.800          | 36.500          | 36.500          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -88.926          | -103.500        | -102.600        | -105.900        | -107.900        | -107.900        | -107.900        |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-375.341</b>  | <b>-602.600</b> | <b>-875.500</b> | <b>-894.600</b> | <b>-912.800</b> | <b>-929.000</b> | <b>-948.300</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 132.945          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 82.820           | 88.500          | 88.900          | 90.500          | 92.100          | 93.800          | 93.800          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>215.765</b>   | <b>88.500</b>   | <b>88.900</b>   | <b>90.500</b>   | <b>92.100</b>   | <b>93.800</b>   | <b>93.800</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -535.883         | -605.500        | -858.700        | -876.000        | -893.600        | -911.500        | -929.900        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -184             | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-536.067</b>  | <b>-606.500</b> | <b>-859.700</b> | <b>-877.000</b> | <b>-894.600</b> | <b>-912.500</b> | <b>-930.900</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-320.302</b>  | <b>-518.000</b> | <b>-770.800</b> | <b>-786.500</b> | <b>-802.500</b> | <b>-818.700</b> | <b>-837.100</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung |   |  |                                   |                  |                  |                  |
|---|---|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf   |   |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 01  | Innere Verwaltung                      |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0104  | Zentrale Dienste                       |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 010405  | Personalausbildung und -qualifizierung |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                               |   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Personalamt   |   |  | Erster Beigeordneter              |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Eigenverantwortliche Organisation und Überwachung der praktischen Ausbildung vor Ort, Beratung und Begleitung der Ausbildungskräfte, Kommunikation mit den Trägern der theoretischen Ausbildung, Mitwirkung bei der Personalentwicklung und -einsatzplanung, Prüfen von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bis hin zur Organisation von In-House-Seminaren, haushaltswirtschaftliche Abwicklung der Maßnahmen im Rahmen der zugewiesenen Ausgabebeziehung(en). |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Grundgesetz (GG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), Tarifverträge  |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, insbesondere die Nachwuchskräfte.   |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Kompetente und umfassende Betreuung von Nachwuchskräften, Sicherstellung des qualifizierten Personalnachwuchses, Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung durch Initiierung von Zusatzmaßnahmen. Weiterentwicklung der Potenziale und Fähigkeiten der Mitarbeiter durch bedarfsgerechte Schulungen bzw. Umsetzung jahresbezogener Maßnahmen im Rahmen des Fortbildungskonzeptes, Erkennung, Erhalt und Förderung von Leistungspotenzialen der Mitarbeiter/-innen.  |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>  |   | <b>2023</b>                            | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      |                  |                  |
| Beamte  |   | 1,0                                    |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte  |   | 3,0                                    |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt  |   | 4,0                                    |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>   | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>                       | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Anzahl Beschäftigte in Aus- und Fortbildung                               |   |  |                                   |                  |                  |                  |
| - davon Anzahl Angestelltenlehrgänge                                      |   |  |                                   |                  |                  |                  |
| - davon Anzahl Auszubildende  |   |  |                                   |                  |                  |                  |
| - davon Anzahl Beamtenanwärter  |   |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |  |                                   |                  |                  |                  |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -247.213         | -537.800        | -204.200        | -208.500        | -212.800        | -217.100        | -221.800        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -55.848          | -73.900         | -98.300         | -95.100         | -96.000         | -96.900         | -96.900         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-303.061</b>  | <b>-611.700</b> | <b>-302.500</b> | <b>-303.600</b> | <b>-308.800</b> | <b>-314.000</b> | <b>-318.700</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-303.061</b>  | <b>-611.700</b> | <b>-302.500</b> | <b>-303.600</b> | <b>-308.800</b> | <b>-314.000</b> | <b>-318.700</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-303.061</b>  | <b>-611.700</b> | <b>-302.500</b> | <b>-303.600</b> | <b>-308.800</b> | <b>-314.000</b> | <b>-318.700</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-303.061</b>  | <b>-611.700</b> | <b>-302.500</b> | <b>-303.600</b> | <b>-308.800</b> | <b>-314.000</b> | <b>-318.700</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -32.848          | -33.800         | -33.500         | -34.600         | -35.200         | -35.200         | -35.200         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-335.909</b>  | <b>-645.500</b> | <b>-336.000</b> | <b>-338.200</b> | <b>-344.000</b> | <b>-349.200</b> | <b>-353.900</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -228.337         | -504.100        | -197.200        | -201.300        | -205.400        | -209.500        | -213.900        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -59.262          | -73.900         | -98.300         | -95.100         | -96.000         | -96.900         | -96.900         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-287.599</b>  | <b>-578.000</b> | <b>-295.500</b> | <b>-296.400</b> | <b>-301.400</b> | <b>-306.400</b> | <b>-310.800</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-287.599</b>  | <b>-578.000</b> | <b>-295.500</b> | <b>-296.400</b> | <b>-301.400</b> | <b>-306.400</b> | <b>-310.800</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft |   |                               |                  |                                   |                  |                  |
|--|---|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf  |   |                               |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 01  | Innere Verwaltung             |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0104  | Zentrale Dienste              |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 010406  | Allgemeine Personalwirtschaft |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                      |   |                               |                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |
| Personalamt  |   |                               |                  | Erster Beigeordneter              |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Abwicklung der Versorgungsaufwendungen und -zahlungen sowie Beihilfezahlungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger.             |                               |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunale Haushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW), TVöD, Beamtenrecht.                                     |                               |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf, Versorgungsempfänger und deren Angehörige.  |                               |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Abwicklung von Versorgungs-, Beihilferückstellungen und Beihilfezahlungen; rechtzeitige Zahlbarmachung der Leistungen nach § 18 TVöD. |                               |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>   |   | <b>2023</b>                   | <b>2024</b>      | <b>2025</b>                       |                  |                  |
| Beamte   |   | 0,0                           |                  |                                   |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte   |   | 0,0                           |                  |                                   |                  |                  |
| Gesamt   |   | 0,0                           |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>  | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>              | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Beihilfefälle  | 248   | 251                           | 281              | 282                               | 283              | 283              |
| Beihilfeaufwand  | 1.004.100   | 1.031.500                     | 1.108.700        | 1.108.700                         | 1.188.800        | 1.272.800        |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                               |                  |                                   |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 279.249           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 609.852           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>889.101</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -412.789          | -470.700          | -493.800          | -522.900          | -550.100          | -577.300          | -577.300          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | -3.497.378        | -3.360.400        | -3.319.700        | -3.430.800        | -3.545.700        | -3.664.500        | -3.721.100        |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-3.910.167</b> | <b>-3.831.100</b> | <b>-3.813.500</b> | <b>-3.953.700</b> | <b>-4.095.800</b> | <b>-4.241.800</b> | <b>-4.298.400</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-3.021.065</b> | <b>-3.831.100</b> | <b>-3.813.500</b> | <b>-3.953.700</b> | <b>-4.095.800</b> | <b>-4.241.800</b> | <b>-4.298.400</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-3.021.065</b> | <b>-3.831.100</b> | <b>-3.813.500</b> | <b>-3.953.700</b> | <b>-4.095.800</b> | <b>-4.241.800</b> | <b>-4.298.400</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-3.021.065</b> | <b>-3.831.100</b> | <b>-3.813.500</b> | <b>-3.953.700</b> | <b>-4.095.800</b> | <b>-4.241.800</b> | <b>-4.298.400</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-3.021.065</b> | <b>-3.831.100</b> | <b>-3.813.500</b> | <b>-3.953.700</b> | <b>-4.095.800</b> | <b>-4.241.800</b> | <b>-4.298.400</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 237.103           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 49.168            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>286.271</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -833.520          | -458.700          | -481.800          | -510.900          | -538.100          | -565.300          | -565.300          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | -3.446.466        | -3.590.400        | -3.539.700        | -3.650.800        | -3.765.700        | -3.884.500        | -3.941.100        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-4.279.986</b> | <b>-4.049.100</b> | <b>-4.021.500</b> | <b>-4.161.700</b> | <b>-4.303.800</b> | <b>-4.449.800</b> | <b>-4.506.400</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-3.993.715</b> | <b>-4.049.100</b> | <b>-4.021.500</b> | <b>-4.161.700</b> | <b>-4.303.800</b> | <b>-4.449.800</b> | <b>-4.506.400</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |   |                                   |                                   |                  |                  |                  |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf  |   |                                   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 01  | Innere Verwaltung                 |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0105  | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 010501  | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          |   |                                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Amt für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit                             |   |                                   | Bürgermeister                     |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Bürgerinformation, Beschickung Citymedien, amtliche Bekanntmachungen, Alters- und Ehejubiläen, Kondolenzangelegenheiten, Planung, Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen wie: Empfänge, Rathausführungen, touristische Informationen, Corporate Design. |                                   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Grundgesetz (GG), Landespressegesetz NRW (LPrG NRW), Ortsrecht, Beschlüsse, Partnerschaftsverträge.   |                                   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Bürger/-innen und Einwohner/-innen der Stadt Alsdorf, Vereine, Unternehmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Einwohnerschaft der Region und Euregio.   |                                   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Darstellung der Stadt Alsdorf und ihrer Leistungen, Bürgerservice durch Information der Bürger/-innen, Herausgabe städtischer Publikationen, Medien und Wirtschaft, Repräsentation der Stadt, Koordinierung der Außendarstellung, Förderung der Städtepartnerschaften.  |                                   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>   |   | <b>2023</b>                       | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      |                  |                  |
| Beamte   |   | 0,0                               |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte   |   | 2,0                               |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt   |   | 2,0                               |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>  | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>                  | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Gesamtkosten Presseamt in €  | 188.300   | 200.400                           | 204.400                           | 208.400          | 212.100          | 216.100          |
| Einwohnerzahl  | 49.000  | 49.000                            | 49.000                            | 49.000           | 49.000           | 49.000           |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>                  | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Kosten je Einwohner in €   | 4   | 4                                 | 4                                 | 4                | 4                | 4                |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                                   |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 50               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 570              | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 6.098            | 5.900           | 6.500           | 6.600           | 6.800           | 6.900           | 6.900           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>6.718</b>     | <b>6.600</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.300</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -146.394         | -170.500        | -183.200        | -187.000        | -190.800        | -194.500        | -198.500        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -6.400           | -6.400          | -6.400          | -6.400          | -6.400          | -6.400          | -6.400          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.364           | -2.000          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-154.158</b>  | <b>-178.900</b> | <b>-191.100</b> | <b>-194.900</b> | <b>-198.700</b> | <b>-202.400</b> | <b>-206.400</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-147.440</b>  | <b>-172.300</b> | <b>-183.900</b> | <b>-187.600</b> | <b>-191.200</b> | <b>-194.800</b> | <b>-198.800</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-147.440</b>  | <b>-172.300</b> | <b>-183.900</b> | <b>-187.600</b> | <b>-191.200</b> | <b>-194.800</b> | <b>-198.800</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-147.440</b>  | <b>-172.300</b> | <b>-183.900</b> | <b>-187.600</b> | <b>-191.200</b> | <b>-194.800</b> | <b>-198.800</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 6.104            | 6.000           | 6.600           | 6.700           | 6.800           | 7.000           | 7.000           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -7.991           | -9.400          | -9.300          | -9.500          | -9.700          | -9.700          | -9.700          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-149.327</b>  | <b>-175.700</b> | <b>-186.600</b> | <b>-190.400</b> | <b>-194.100</b> | <b>-197.500</b> | <b>-201.500</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 50               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 1.035            | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 6.098            | 5.900           | 6.500           | 6.600           | 6.800           | 6.900           | 6.900           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 76               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>7.260</b>     | <b>6.600</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.300</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -148.727         | -170.500        | -183.200        | -187.000        | -190.800        | -194.500        | -198.500        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -6.400           | -6.400          | -6.400          | -6.400          | -6.400          | -6.400          | -6.400          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -1.364           | -2.000          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-156.491</b>  | <b>-178.900</b> | <b>-191.100</b> | <b>-194.900</b> | <b>-198.700</b> | <b>-202.400</b> | <b>-206.400</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-149.231</b>  | <b>-172.300</b> | <b>-183.900</b> | <b>-187.600</b> | <b>-191.200</b> | <b>-194.800</b> | <b>-198.800</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

|   |   |                                     |             |
|---|---|-------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation</b> |   |                                     |             |
| Stadt Alsdorf   |   |                                     |             |
| <b>Produktbereich</b>   | 01  | Innere Verwaltung                   |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0106  | Personalmanagement und Organisation |             |
| <b>Produkt</b>  | 010601  | Personalmanagement und Organisation |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                   |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |             |
| Amt für Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen                             |   | Erster Beigeordneter                |             |
| <b>Beschreibung</b>   | Vorbereitung entscheidungsreifer Konzepte in Form von: Personaleinsatzplanung, -auswahl, Planung der Aus- und Fortbildung unter Berücksichtigung der Aufgaben- und Organisationsentwicklung u.ä. sowie die (Weiter-) Entwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation unter Berücksichtigung von Aufgaben, Personal-, Sach- und Finanzmitteln bei gleichzeitig optimiertem Dienstleistungsangebot für den Bürger. |                                     |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Grundgesetz (GG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), Gemeindeordnung NRW (GO NRW)   |                                     |             |
| <b>Zielgruppe</b>   | Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung einschließlich Nachwuchskräfte.   |                                     |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation, GPO (Workflow), Zertifizierung von Verwaltungsleistungen, Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Aufbau KLR, Zentrales Controlling/Berichtswesen.  |                                     |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>  | <b>2023</b>   | <b>2024</b>                         | <b>2025</b> |
| Beamte  | 0,0   |                                     |             |
| Tariflich Beschäftigte  | 0,0   |                                     |             |
| Gesamt  | 0,0   |                                     |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                                     |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei</b> |   |                                      |             |
|--|---|--------------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf  |   |                                      |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 01  | Innere Verwaltung                    |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0107  | Finanzmanagement und Rechnungswesen  |             |
| <b>Produkt</b>   | 010701  | Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                    |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>    |             |
| Kämmereiamt  |   | Bürgermeister                        |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung des Jahresabschlusses, Bürgschaften, Vermögen-, Schuldenmanagement, Kosten-Leistungsrechnung, allgemeine betriebswirtschaftliche Aufgaben, Gesamtabschluss, Anlagenbuchhaltung.   |                                      |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | GG, GO NRW, KomHVO NRW, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.   |                                      |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Ämter der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Beteiligungsgesellschaften der Stadt Alsdorf, Kreditinstitute und Gesellschaften, Aufsichtsbehörden.  |                                      |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und dauerhaft ausgeglichene Haushaltsführung. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzmitteln zur sicheren Aufgabenerfüllung. Kompetente Betreuung von Ämtern bei der Bewältigung der betriebswirtschaftlichen Aufgaben. |                                      |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>                          | <b>2025</b> |
| Beamte   | 1,8   |                                      |             |
| Tariflich Beschäftigte   | 6,6   |                                      |             |
| Gesamt   | 8,4   |                                      |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                                      |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 6.070             | 5.900           | 6.600           | 6.700           | 6.900           | 7.000           | 7.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 77.041            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>83.111</b>     | <b>5.900</b>    | <b>6.600</b>    | <b>6.700</b>    | <b>6.900</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -431.237          | -479.300        | -498.800        | -508.900        | -519.100        | -529.600        | -540.400        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -30.000           | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -895.447          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-1.356.684</b> | <b>-509.300</b> | <b>-528.800</b> | <b>-538.900</b> | <b>-549.100</b> | <b>-559.600</b> | <b>-570.400</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-1.273.573</b> | <b>-503.400</b> | <b>-522.200</b> | <b>-532.200</b> | <b>-542.200</b> | <b>-552.600</b> | <b>-563.400</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | -3.877            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>-3.877</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-1.277.449</b> | <b>-503.400</b> | <b>-522.200</b> | <b>-532.200</b> | <b>-542.200</b> | <b>-552.600</b> | <b>-563.400</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-1.277.449</b> | <b>-503.400</b> | <b>-522.200</b> | <b>-532.200</b> | <b>-542.200</b> | <b>-552.600</b> | <b>-563.400</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 31.218            | 9.400           | 10.500          | 10.700          | 10.900          | 11.100          | 11.100          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -64.071           | -82.900         | -82.100         | -84.900         | -86.500         | -86.500         | -86.500         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-1.310.302</b> | <b>-576.900</b> | <b>-593.800</b> | <b>-606.400</b> | <b>-617.800</b> | <b>-628.000</b> | <b>-638.800</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 6.070            | 5.900           | 6.600           | 6.700           | 6.900           | 7.000           | 7.000           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 38.133           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>44.203</b>    | <b>5.900</b>    | <b>6.600</b>    | <b>6.700</b>    | <b>6.900</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -411.047         | -468.000        | -483.900        | -493.700        | -503.600        | -513.800        | -524.200        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -16.143          | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-427.190</b>  | <b>-498.000</b> | <b>-513.900</b> | <b>-523.700</b> | <b>-533.600</b> | <b>-543.800</b> | <b>-554.200</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-382.987</b>  | <b>-492.100</b> | <b>-507.300</b> | <b>-517.000</b> | <b>-526.700</b> | <b>-536.800</b> | <b>-547.200</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung</b> |  |   |             |
|---|--|---|-------------|
| Stadt Alsdorf   |  |   |             |
| <b>Produktbereich</b>   | 01   | Innere Verwaltung                           |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0107   | Finanzmanagement und Rechnungswesen         |             |
| <b>Produkt</b>  | 010702   | Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>           |             |
| Stadtkasse  |  | Bürgermeister                               |             |
| <b>Beschreibung</b>   | Annahme und Leistung von Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, tägliche Abstimmung der Finanzkonten, Abwicklung von durchlaufenden und fremden Zahlungen, Erstellen von Mahnläufen sowie kompetente Abwicklung als Vorbereitung für das Vollstreckungswesen, Verwahrung von Wertgegenständen, Erstellen des Jahresabschlusses, Buchhaltung und Nebenbuchhaltung. |   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunale Haushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)   |   |             |
| <b>Zielgruppe</b>   | Zahlungspflichtige oder Zahlungsempfänger, Geldinstitute, Ämter, Finanzbehörden  |   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Ordnungsgemäße Buchführung mit täglichem Abschluss als Vorbereitung für den Jahresabschluss.   |   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>  |  | <b>2023</b>                                 | <b>2024</b> |
| Beamte  |  | 0,0   |             |
| Tariflich Beschäftigte  |  | 5,6   |             |
| Gesamt  |  | 5,6   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 42.437           | 35.200          | 48.300          | 49.100          | 50.000          | 50.900          | 50.900          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 5.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>42.437</b>    | <b>40.200</b>   | <b>48.300</b>   | <b>49.100</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.900</b>   | <b>50.900</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -289.530         | -322.500        | -366.800        | -374.300        | -381.700        | -389.400        | -397.300        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -27.258          | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-316.789</b>  | <b>-352.500</b> | <b>-396.800</b> | <b>-404.300</b> | <b>-411.700</b> | <b>-419.400</b> | <b>-427.300</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-274.351</b>  | <b>-312.300</b> | <b>-348.500</b> | <b>-355.200</b> | <b>-361.700</b> | <b>-368.500</b> | <b>-376.400</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 1.353            | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | -1.684           | -3.600          | -3.600          | -3.600          | -3.600          | -3.600          | -3.600          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>-332</b>      | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-274.683</b>  | <b>-312.400</b> | <b>-348.600</b> | <b>-355.300</b> | <b>-361.800</b> | <b>-368.600</b> | <b>-376.500</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-274.683</b>  | <b>-312.400</b> | <b>-348.600</b> | <b>-355.300</b> | <b>-361.800</b> | <b>-368.600</b> | <b>-376.500</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 10.870           | 12.500          | 13.600          | 13.800          | 14.000          | 14.300          | 14.300          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -48.833          | -57.200         | -56.800         | -58.500         | -59.600         | -59.600         | -59.600         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-312.646</b>  | <b>-357.100</b> | <b>-391.800</b> | <b>-400.000</b> | <b>-407.400</b> | <b>-413.900</b> | <b>-421.800</b> |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 42.437           | 35.200          | 48.300          | 49.100          | 50.000          | 50.900          | 50.900          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | -3.935           | 5.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 1.396            | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>39.899</b>    | <b>43.700</b>   | <b>51.800</b>   | <b>52.600</b>   | <b>53.500</b>   | <b>54.400</b>   | <b>54.400</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -293.863         | -322.500        | -366.800        | -374.300        | -381.700        | -389.400        | -397.300        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | -1.684           | -3.600          | -3.600          | -3.600          | -3.600          | -3.600          | -3.600          |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -27.225          | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-322.773</b>  | <b>-356.100</b> | <b>-400.400</b> | <b>-407.900</b> | <b>-415.300</b> | <b>-423.000</b> | <b>-430.900</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-282.874</b>  | <b>-312.400</b> | <b>-348.600</b> | <b>-355.300</b> | <b>-361.800</b> | <b>-368.600</b> | <b>-376.500</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 010703 Vollstreckung</b>                 |  |                                     |                  |                                   |                  |                  |
|---|--|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf   |  |                                     |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 01   | Innere Verwaltung                   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0107   | Finanzmanagement und Rechnungswesen |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 010703   | Vollstreckung                       |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                             |  |                                     |                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |
| Stadtkasse  |  |                                     |                  | Bürgermeister                     |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe, Bearbeitung von Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Forderungspfändungen, öffentliche Versteigerungen. |                                     |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Zivilprozessordnung (ZPO), Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG), Insolvenzordnung (InsO)   |                                     |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger, Drittschuldner, Rechtsanwälte, Insolvenzverwalter, Amtsgericht.   |                                     |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Minimierung der offenen Forderungen.   |                                     |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Ziele im lfd. HHJ</b>  | Ziel ist die Minimierung der Anzahl an offenen Forderungen.  |                                     |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>  |  | <b>2023</b>                         | <b>2024</b>      | <b>2025</b>                       | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      |
| Beamte  |  | 0,0                                 |                  |                                   |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte  |  | 6,0                                 |                  |                                   |                  |                  |
| Gesamt  |  | 6,0                                 |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>   | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>                    | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Anzahl abgewickelter Vollstreckungsforderungen                          | 6.700  | 6.700                               | 6.800            | 6.800                             | 6.800            | 6.800            |
| Anzahl Vollzeitstellen Vollstreckung                                    | 5  | 5                                   | 5                | 5                                 | 5                | 5                |
| Anzahl Bestehende Vollstreckungsforderungen                             | 6.200  | 6.200                               | 6.100            | 6.100                             | 6.000            | 6.000            |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>                    | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Abgewickelte Vollstreckungsforderungen je Vollzeit-Stelle Vollstreckung | 1.340  | 1.340                               | 1.360            | 1.360                             | 1.360            | 1.360            |
| Bestehende Vollstreckungsforderungen je Vollzeit-Stelle Vollstreckung   | 1.240  | 1.240                               | 1.220            | 1.200                             | 1.200            | 1.200            |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |                                     |                  |                                   |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 50.455           | 65.800          | 57.900          | 58.900          | 59.800          | 60.800          | 60.800          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 222.001          | 195.000         | 145.000         | 145.000         | 145.000         | 145.000         | 145.000         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>272.456</b>   | <b>260.800</b>  | <b>202.900</b>  | <b>203.900</b>  | <b>204.800</b>  | <b>205.800</b>  | <b>205.800</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -367.692         | -347.300        | -396.400        | -404.400        | -412.500        | -420.800        | -429.400        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -18.142          | -15.500         | -10.500         | -10.500         | -10.500         | -10.500         | -10.500         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-385.833</b>  | <b>-362.800</b> | <b>-406.900</b> | <b>-414.900</b> | <b>-423.000</b> | <b>-431.300</b> | <b>-439.900</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-113.377</b>  | <b>-102.000</b> | <b>-204.000</b> | <b>-211.000</b> | <b>-218.200</b> | <b>-225.500</b> | <b>-234.100</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-113.377</b>  | <b>-102.000</b> | <b>-204.000</b> | <b>-211.000</b> | <b>-218.200</b> | <b>-225.500</b> | <b>-234.100</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-113.377</b>  | <b>-102.000</b> | <b>-204.000</b> | <b>-211.000</b> | <b>-218.200</b> | <b>-225.500</b> | <b>-234.100</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 7.913            | 9.600           | 8.000           | 8.200           | 8.300           | 8.500           | 8.500           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -63.730          | -80.500         | -79.900         | -82.200         | -83.600         | -83.600         | -83.600         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-169.194</b>  | <b>-172.900</b> | <b>-275.900</b> | <b>-285.000</b> | <b>-293.500</b> | <b>-300.600</b> | <b>-309.200</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 50.455           | 65.800          | 57.900          | 58.900          | 59.800          | 60.800          | 60.800          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 209.069          | 195.000         | 145.000         | 145.000         | 145.000         | 145.000         | 145.000         |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>259.524</b>   | <b>260.800</b>  | <b>202.900</b>  | <b>203.900</b>  | <b>204.800</b>  | <b>205.800</b>  | <b>205.800</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -373.052         | -347.300        | -396.400        | -404.400        | -412.500        | -420.800        | -429.400        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -6.785           | -15.500         | -10.500         | -10.500         | -10.500         | -10.500         | -10.500         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-379.837</b>  | <b>-362.800</b> | <b>-406.900</b> | <b>-414.900</b> | <b>-423.000</b> | <b>-431.300</b> | <b>-439.900</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-120.313</b>  | <b>-102.000</b> | <b>-204.000</b> | <b>-211.000</b> | <b>-218.200</b> | <b>-225.500</b> | <b>-234.100</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben</b> |   |                                     |             |
|--|---|-------------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf  |   |                                     |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 01  | Innere Verwaltung                   |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0107  | Finanzmanagement und Rechnungswesen |             |
| <b>Produkt</b>   | 010704  | Steuern und sonstige Abgaben        |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                            |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |             |
| Kämmereiamt  |   | Erster Beigeordneter                |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Heranziehung zu kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Abgaben, Veranlagung für: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer. |                                     |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Steuergesetze, Satzungen, Abgabenordnung  |                                     |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Gewerbetreibende, Haus- und Grundbesitzer, Hundebesitzer, Veranstalter, Rat der Stadt Alsdorf.  |                                     |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Zeitnahe Erhebung der Steuern nach den steuer- und satzungsrechtlichen Grundlagen.  |                                     |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>   |   | <b>2023</b>                         | <b>2024</b> |
| Beamte   |   | 0,2                                 |             |
| Tariflich Beschäftigte   |   | 4,0                                 |             |
| Gesamt   |   | 4,2                                 |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                                     |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 146.434          | 153.000         | 171.500         | 174.600         | 178.300         | 181.600         | 181.600         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>146.434</b>   | <b>153.500</b>  | <b>172.000</b>  | <b>175.100</b>  | <b>178.800</b>  | <b>182.100</b>  | <b>182.100</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -226.369         | -260.800        | -300.700        | -307.000        | -313.100        | -319.300        | -326.100        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-226.369</b>  | <b>-260.800</b> | <b>-300.700</b> | <b>-307.000</b> | <b>-313.100</b> | <b>-319.300</b> | <b>-326.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-79.935</b>   | <b>-107.300</b> | <b>-128.700</b> | <b>-131.900</b> | <b>-134.300</b> | <b>-137.200</b> | <b>-144.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-79.935</b>   | <b>-107.300</b> | <b>-128.700</b> | <b>-131.900</b> | <b>-134.300</b> | <b>-137.200</b> | <b>-144.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-79.935</b>   | <b>-107.300</b> | <b>-128.700</b> | <b>-131.900</b> | <b>-134.300</b> | <b>-137.200</b> | <b>-144.000</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -44.671          | -54.100         | -53.700         | -55.200         | -56.100         | -56.100         | -56.100         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-124.607</b>  | <b>-161.400</b> | <b>-182.400</b> | <b>-187.100</b> | <b>-190.400</b> | <b>-193.300</b> | <b>-200.100</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 146.434          | 153.000         | 171.500         | 174.600         | 178.300         | 181.600         | 181.600         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>146.434</b>   | <b>153.500</b>  | <b>172.000</b>  | <b>175.100</b>  | <b>178.800</b>  | <b>182.100</b>  | <b>182.100</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -227.553         | -259.300        | -298.700        | -304.900        | -311.000        | -317.200        | -323.800        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-227.553</b>  | <b>-259.300</b> | <b>-298.700</b> | <b>-304.900</b> | <b>-311.000</b> | <b>-317.200</b> | <b>-323.800</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-81.119</b>   | <b>-105.800</b> | <b>-126.700</b> | <b>-129.800</b> | <b>-132.200</b> | <b>-135.100</b> | <b>-141.700</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

|   |  |                                   |             |
|---|--|-----------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 010801 Recht</b> |  |                                   |             |
| Stadt Alsdorf                                   |  |                                   |             |
| <b>Produktbereich</b>                           | 01   | Innere Verwaltung                 |             |
| <b>Produktgruppe</b>                            | 0108   | Recht                             |             |
| <b>Produkt</b>                                  | 010801   | Recht                             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>     |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Rechtsamt                                       |  | Erster Beigeordneter              |             |
| <b>Beschreibung</b>                             | <p>Das Produkt "Recht" gewährleistet u.a. durch qualifizierte Rechtsberatung u. -vertretung der Dezernate, Ämter und des Eigenbetriebes die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Beratung der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes; im Bereich Prozessführung: Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt sowie Gestaltung der Rechtsverhältnisse im Sinne der Stadt; Vertretung vor den Gerichten aller Gerichtsbarkeiten, der Bezirksregierung, der Städteregion und der Vergabekammer; Erstellung und Überprüfung von Satzungen, Verträgen und anderen Urkunden; Führen von Vergleichsverhandlungen zur Vermeidung von gerichtlichen Auseinandersetzungen; Pflege des Ortsrechts; Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen; Mitwirken bei Arbeitskreisen; Ausbildung von Rechtsreferendaren und Rechtspraktikanten.</p> |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                        | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge.   |                                   |             |
| <b>Zielgruppe</b>                               | Gesamte Verwaltung, Gerichte, Aufsichtsbehörden, Versicherungen, Bürger/-innen   |                                   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                         | <p>Mitwirkung an der Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und einheitlichen Verwaltungspraxis. Sicherstellung eines dauerhaft effektiven und kostengünstigen Rechtsschutzes. Durchsetzen der kommunalen Interessen. Dauerhafte Sicherstellung eines wirtschaftlichen und effektiven Versicherungsschutzes. Umfassende Beratung der von Schäden betroffenen Bürger/-innen und der gesamten Verwaltung, Vermeidung von Vermögensverlusten.</p>   |                                   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>                        | <b>2023</b>  | <b>2024</b>                       | <b>2025</b> |
| Beamte  | 1,0  |                                   |             |
| Tariflich Beschäftigte                          | 1,0  |                                   |             |
| Gesamt  | 2,0  |                                   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                        | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |                                   |             |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0108 Recht  
 Produkt 010801 Recht

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 349              | 3.500           | 15.300          | 15.500          | 15.800          | 16.000          | 16.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 3.045            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>3.394</b>     | <b>3.500</b>    | <b>15.300</b>   | <b>15.500</b>   | <b>15.800</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -261.992         | -160.100        | -272.200        | -277.800        | -283.300        | -288.900        | -295.000        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -136.141         | -16.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-398.133</b>  | <b>-176.100</b> | <b>-284.200</b> | <b>-289.800</b> | <b>-295.300</b> | <b>-300.900</b> | <b>-307.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-394.739</b>  | <b>-172.600</b> | <b>-268.900</b> | <b>-274.300</b> | <b>-279.500</b> | <b>-284.900</b> | <b>-291.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-394.739</b>  | <b>-172.600</b> | <b>-268.900</b> | <b>-274.300</b> | <b>-279.500</b> | <b>-284.900</b> | <b>-291.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-394.739</b>  | <b>-172.600</b> | <b>-268.900</b> | <b>-274.300</b> | <b>-279.500</b> | <b>-284.900</b> | <b>-291.000</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -9.146           | -11.200         | -11.100         | -11.400         | -11.600         | -11.600         | -11.600         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-403.885</b>  | <b>-183.200</b> | <b>-279.400</b> | <b>-285.100</b> | <b>-290.500</b> | <b>-295.900</b> | <b>-302.000</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0108 Recht  
**Produkt** 010801 Recht

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 1.260            | 3.500           | 15.300          | 15.500          | 15.800          | 16.000          | 16.000          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.260</b>     | <b>3.500</b>    | <b>15.300</b>   | <b>15.500</b>   | <b>15.800</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -231.272         | -145.200        | -251.900        | -257.200        | -262.300        | -267.500        | -273.100        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -13.419          | -16.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-244.691</b>  | <b>-161.200</b> | <b>-263.900</b> | <b>-269.200</b> | <b>-274.300</b> | <b>-279.500</b> | <b>-285.100</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-243.431</b>  | <b>-157.700</b> | <b>-248.600</b> | <b>-253.700</b> | <b>-258.500</b> | <b>-263.500</b> | <b>-269.100</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 010901 Grundstücksmanagement</b> |   |                                   |             |
|---|---|-----------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf   |   |                                   |             |
| <b>Produktbereich</b>   | 01  | Innere Verwaltung                 |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0109  | Grundstücksmanagement             |             |
| <b>Produkt</b>  | 010901  | Grundstücksmanagement             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                     |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Personalamt   |   | Bürgermeister                     |             |
| <b>Beschreibung</b>   | Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen. Einräumung und Löschung von Rechten, Dienstbarkeiten. Anpachtung, Anmietung, Verpachtung und Vermietung von Grundvermögen.  |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Notarieller Kaufvertrag auf Grundlage des BGB und weiterer spezialgesetzlicher Vorschriften (z.B. GO NRW, GrEStG, BauGB, GBO etc.), notarielle Verträge, Eintragungs- und Löschungsbewilligungen in grundbuchmäßiger Form nach BGB und Baulastübernahmeerklärungen, Pacht- und Mietvertrag und weiterer spezialgesetzlicher Vorschriften.               |                                   |             |
| <b>Zielgruppe</b>   | Fachämter und städtische Gesellschaften, private Grundstückseigentümer, private und gewerbliche Bauinteressenten, zugunsten der Stadt Alsdorf belastete Grundstückseigentümer, Versorgungsträger, Bauherren, Mobilfunkunternehmen, Werbeunternehmen, Landwirte, Erbbaurechtsnehmer, Jagdgenossenschaften, sonstige Dritte, allgemeine Finanzwirtschaft. |                                   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften bzw. zur Verfügungstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken zwecks Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben.  |                                   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>  |   | <b>2023</b>                       | <b>2024</b> |
| Beamte  |   | 0,6                               |             |
| Tariflich Beschäftigte  |   | 1,2                               |             |
| Gesamt  |   | 1,8                               |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                                   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0109 Grundstücksmanagement  
**Produkt** 010901 Grundstücksmanagement

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 14.353           | 14.500          | 7.400           | 7.500           | 7.700           | 7.800           | 7.800           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>14.353</b>    | <b>14.500</b>   | <b>7.400</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.700</b>    | <b>7.800</b>    | <b>7.800</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -137.142         | -146.400        | -141.600        | -144.600        | -147.400        | -150.500        | -153.800        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-137.142</b>  | <b>-146.400</b> | <b>-141.600</b> | <b>-144.600</b> | <b>-147.400</b> | <b>-150.500</b> | <b>-153.800</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-122.789</b>  | <b>-131.900</b> | <b>-134.200</b> | <b>-137.100</b> | <b>-139.700</b> | <b>-142.700</b> | <b>-146.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-122.789</b>  | <b>-131.900</b> | <b>-134.200</b> | <b>-137.100</b> | <b>-139.700</b> | <b>-142.700</b> | <b>-146.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-122.789</b>  | <b>-131.900</b> | <b>-134.200</b> | <b>-137.100</b> | <b>-139.700</b> | <b>-142.700</b> | <b>-146.000</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -5.152           | -6.200          | -6.200          | -6.300          | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-127.941</b>  | <b>-138.100</b> | <b>-140.400</b> | <b>-143.400</b> | <b>-146.200</b> | <b>-149.200</b> | <b>-152.500</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0109 Grundstücksmanagement  
**Produkt** 010901 Grundstücksmanagement

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026     | Plan<br>2027    | Plan<br>2028      |
|-----------|---|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 14.353           | 14.500            | 7.400           | 7.500             | 7.700            | 7.800           | 7.800             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>14.353</b>    | <b>14.500</b>     | <b>7.400</b>    | <b>7.500</b>      | <b>7.700</b>     | <b>7.800</b>    | <b>7.800</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -111.025         | -125.100          | -119.200        | -121.800          | -124.100         | -126.700        | -129.400          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-111.025</b>  | <b>-125.100</b>   | <b>-119.200</b> | <b>-121.800</b>   | <b>-124.100</b>  | <b>-126.700</b> | <b>-129.400</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-96.672</b>   | <b>-110.600</b>   | <b>-111.800</b> | <b>-114.300</b>   | <b>-116.400</b>  | <b>-118.900</b> | <b>-121.600</b>   |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 333.386          | 539.100           | 212.000         | 377.800           | 1.930.800        | 364.500         | 200.000           |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>333.386</b>   | <b>539.100</b>    | <b>212.000</b>  | <b>377.800</b>    | <b>1.930.800</b> | <b>364.500</b>  | <b>200.000</b>    |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | -374.200         | -1.108.700        | -981.000        | -2.662.500        | -714.000         | -798.500        | -1.018.500        |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -115.675         | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-489.875</b>  | <b>-1.108.700</b> | <b>-981.000</b> | <b>-2.662.500</b> | <b>-714.000</b>  | <b>-798.500</b> | <b>-1.018.500</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-156.489</b>  | <b>-569.600</b>   | <b>-769.000</b> | <b>-2.284.700</b> | <b>1.216.800</b> | <b>-434.000</b> | <b>-818.500</b>   |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

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

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023       | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025       | Finanzplan<br>2026  | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028   | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
| INV12-0001 An- und Verkäufe<br>Grundstücke              | -473.177,58        | -569.600,00          | -769.000,00        | -2.284.700,00        | 1.216.800,00        | -434.000,00        | -818.500,00          | -680.011,00                          |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v.<br>Sachanlagen        | 16.662,71          | 539.100,00           | 212.000,00         | 377.800,00           | 1.930.800,00        | 364.500,00         | 200.000,00           | 1.638.103,49                         |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von<br>Grdst. und Gebäuden   | -374.200,40        | -1.108.700,00        | -981.000,00        | -2.662.500,00        | -714.000,00         | -798.500,00        | -1.018.500,00        | -2.014.482,78                        |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb<br>v. bewegl. Anlagevermögen | -115.639,89        |                      |                    |                      |                     |                    |                      | -303.631,71                          |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                         | <b>-489.840,29</b> | <b>-1.108.700,00</b> | <b>-981.000,00</b> | <b>-2.662.500,00</b> | <b>-714.000,00</b>  | <b>-798.500,00</b> | <b>-1.018.500,00</b> | <b>-2.318.114,49</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                         | <b>16.662,71</b>   | <b>539.100,00</b>    | <b>212.000,00</b>  | <b>377.800,00</b>    | <b>1.930.800,00</b> | <b>364.500,00</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>1.638.103,49</b>                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                      | <b>-473.177,58</b> | <b>-569.600,00</b>   | <b>-769.000,00</b> | <b>-2.284.700,00</b> | <b>1.216.800,00</b> | <b>-434.000,00</b> | <b>-818.500,00</b>   | <b>-680.011,00</b>                   |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen |  |   |             |
|--|--|---|-------------|
| Stadt Alsdorf  |  |   |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 01   | Innere Verwaltung                             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0109   | Grundstücksmanagement                         |             |
| <b>Produkt</b>   | 010902   | Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                      |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>             |             |
| Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften                                  |  | Bürgermeister                                 |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Unterhaltung bebauter und unbebauter städtischer Grundstücke.  |   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Rechte und Pflichten eines Grundstückseigentümers und -besitzers und weiteren spezialrechtlichen Vorschriften.   |   |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Nachbarn der städtischen Grundstücke und potenzielle Kaufinteressenten.  |   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Erhaltung eines ordnungsgemäßen Pflegezustandes, insbesondere im Zuge der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht. |   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>   | <b>2023</b>  | <b>2024</b>                                   | <b>2025</b> |
| Beamte   | 0,1  |   |             |
| Tariflich Beschäftigte   | 0,7  |   |             |
| Gesamt   | 0,8  |   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 8.654            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 325              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 723.455          | 929.200         | 932.000         | 932.000         | 932.000         | 932.000         | 932.000         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 10               | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>732.445</b>   | <b>930.200</b>  | <b>933.000</b>  | <b>933.000</b>  | <b>933.000</b>  | <b>933.000</b>  | <b>933.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -49.117          | -52.600         | -46.100         | -47.200         | -48.100         | -49.000         | -50.300         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -61.771          | -51.700         | -56.500         | -137.500        | -58.500         | -59.500         | -59.500         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -2.975           | 0               | -800            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -613.479         | -806.900        | -806.900        | -806.900        | -806.900        | -806.900        | -806.900        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-727.342</b>  | <b>-911.200</b> | <b>-910.300</b> | <b>-992.400</b> | <b>-914.300</b> | <b>-916.200</b> | <b>-917.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>5.103</b>     | <b>19.000</b>   | <b>22.700</b>   | <b>-59.400</b>  | <b>18.700</b>   | <b>16.800</b>   | <b>15.500</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>5.103</b>     | <b>19.000</b>   | <b>22.700</b>   | <b>-59.400</b>  | <b>18.700</b>   | <b>16.800</b>   | <b>15.500</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>5.103</b>     | <b>19.000</b>   | <b>22.700</b>   | <b>-59.400</b>  | <b>18.700</b>   | <b>16.800</b>   | <b>15.500</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -11.083          | -10.900         | -11.600         | -11.700         | -11.800         | -11.800         | -11.800         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-5.980</b>    | <b>8.100</b>    | <b>11.100</b>   | <b>-71.100</b>  | <b>6.900</b>    | <b>5.000</b>    | <b>3.700</b>    |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 325              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 726.980          | 929.200         | 932.000         | 932.000         | 932.000         | 932.000         | 932.000         |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 364              | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>727.669</b>   | <b>930.200</b>  | <b>933.000</b>  | <b>933.000</b>  | <b>933.000</b>  | <b>933.000</b>  | <b>933.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -45.136          | -49.000         | -42.200         | -43.300         | -44.100         | -45.000         | -46.100         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -33.535          | -51.700         | -56.500         | -137.500        | -58.500         | -59.500         | -59.500         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -604.824         | -806.900        | -806.900        | -806.900        | -806.900        | -806.900        | -806.900        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-683.495</b>  | <b>-907.600</b> | <b>-905.600</b> | <b>-987.700</b> | <b>-909.500</b> | <b>-911.400</b> | <b>-912.500</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>44.174</b>    | <b>22.600</b>   | <b>27.400</b>   | <b>-54.700</b>  | <b>23.500</b>   | <b>21.600</b>   | <b>20.500</b>   |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | -11.499          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-11.499</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-11.499</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

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

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| INV22-0009<br>Heizungserneuerung<br>Gemeinschaftshaus Bettendorf | -11.498,68        |                |                |                |                    |                    |                    | -11.498,68                           |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                   | -11.498,68        |                |                |                |                    |                    |                    | -11.498,68                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                  | <b>-11.498,68</b> |                |                |                |                    |                    |                    | <b>-11.650,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                  |                   |                |                |                |                    |                    |                    | <b>8.654,34</b>                      |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-11.498,68</b> |                |                |                |                    |                    |                    | <b>-2.995,66</b>                     |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

|   |  |                                     |             |
|---|--|-------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 011001 Bauverwaltung</b> |  |                                     |             |
| Stadt Alsdorf   |  |                                     |             |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 01   | Innere Verwaltung                   |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 0110   | Bauverwaltung und Gebäudemanagement |             |
| <b>Produkt</b>  | 011001   | Bauverwaltung                       |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>             |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |             |
| Bauverwaltungsamt                                       |  | Technische Beigeordnete             |             |
| <b>Beschreibung</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzcontrolling Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend)</li> <li>- Förderangelegenheiten Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend)</li> <li>- Haushalts- und Kassenangelegenheiten Hoch-/ Tiefbau</li> <li>- Aufgaben der Zentralen Vergabestelle</li> <li>- Beiträge nach KAG / BauGB</li> <li>- Erschließungsverträge, privatrechtliche Ausbauverträge, Verwaltungsvereinbarungen</li> <li>- Straßen- und Wegerecht</li> <li>- Straßenbenennungen / Hausnummernvergabe</li> <li>- Koordinierungsaufgaben Gebäudewirtschaft</li> </ul> |                                     |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG), Förderrichtlinien Städtebau, Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung von Verkehrsverhältnisse der Gemeinde (GVFG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) Vergabeverordnung (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Tariffreue und Vergabegesetz NRW (TVgG), Vergabeordnung (VO) der Stadt Alsdorf, Beitragssatzung für straßenbauliche Maßnahmen, Erschließungsbeitragssatzung, Straßen- und Wegegesetz (StrWG NRW), Hauptsatzung.                                   |                                     |             |
| <b>Zielgruppe</b>                                       | Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Ämter der Stadtverwaltung, Ausschüsse, Bauherren, Grundstückseigentümer, Bauträger, Bewilligungsbehörden, städtische Gesellschaften, Investoren.   |                                     |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                 | 1. Finanzcontrolling:<br>Durch Finanzcontrolling während der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen können finanzwirtschaftliche Entscheidungen zur Steuerung der Baumaßnahmen vorbereitet und den zuständigen Gremien zur Entscheidung vorgelegt werden.<br>Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten zu Investitionen und Abstimmung mit den Zuwendungsgebern. Überwachung und Berichterstattung zur Verwendung der Fördermittel.  |                                     |             |
|   | 2. Zentrale Vergabestelle:<br>Vereinheitlichte und rechtskonforme Durchführung von Vergabeverfahren bei der Stadt Alsdorf. Korruptionsprävention bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen.   |                                     |             |
|   | 3. Beitrags- und Straßenwesen:<br>Zeitnahe Erhebung von Beiträgen nach dem KAG und Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB für Investitionsmaßnahmen.  |                                     |             |
|   | 4. Intercompany Bereich:<br>Koordination von Haushalts- und Vertragsangelegenheiten zwischen der Stadt Alsdorf und den städtischen Gesellschaften (SEA, FOGA)  |                                     |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                | <b>2023</b>  | <b>2024</b>                         | <b>2025</b> |
| Beamte  | 1,0  |                                     |             |
| Tariflich Beschäftigte                                  | 4,8  |                                     |             |
| Gesamt  | 5,8  |                                     |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                                | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |                                     |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 1.680             | 750               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.680</b>      | <b>750</b>        | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -235.718          | -383.600          | -502.400          | -512.600          | -522.900          | -533.300          | -544.300          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -2.327.334        | -3.199.000        | -2.550.000        | -2.680.000        | -2.750.000        | -2.820.000        | -2.820.000        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -1.383            | -1.400            | -1.400            | -1.400            | -1.400            | -1.400            | -1.400            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-2.564.435</b> | <b>-3.584.000</b> | <b>-3.053.800</b> | <b>-3.194.000</b> | <b>-3.274.300</b> | <b>-3.354.700</b> | <b>-3.365.700</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-2.562.755</b> | <b>-3.583.250</b> | <b>-3.052.800</b> | <b>-3.193.000</b> | <b>-3.273.300</b> | <b>-3.353.700</b> | <b>-3.364.700</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-2.562.755</b> | <b>-3.583.250</b> | <b>-3.052.800</b> | <b>-3.193.000</b> | <b>-3.273.300</b> | <b>-3.353.700</b> | <b>-3.364.700</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-2.562.755</b> | <b>-3.583.250</b> | <b>-3.052.800</b> | <b>-3.193.000</b> | <b>-3.273.300</b> | <b>-3.353.700</b> | <b>-3.364.700</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -30.692           | -36.400           | -36.100           | -37.300           | -37.900           | -37.900           | -37.900           |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-2.593.447</b> | <b>-3.619.650</b> | <b>-3.088.900</b> | <b>-3.230.300</b> | <b>-3.311.200</b> | <b>-3.391.600</b> | <b>-3.402.600</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 1.785             | 750               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 14                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.799</b>      | <b>750</b>        | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -222.165          | -375.300          | -492.200          | -502.300          | -512.300          | -522.600          | -533.300          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -2.275.222        | -3.199.000        | -2.550.000        | -2.680.000        | -2.750.000        | -2.820.000        | -2.820.000        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-2.497.387</b> | <b>-3.574.300</b> | <b>-3.042.200</b> | <b>-3.182.300</b> | <b>-3.262.300</b> | <b>-3.342.600</b> | <b>-3.353.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-2.495.588</b> | <b>-3.573.550</b> | <b>-3.041.200</b> | <b>-3.181.300</b> | <b>-3.261.300</b> | <b>-3.341.600</b> | <b>-3.352.300</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung</b> |  |                                     |             |
|--|--|-------------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf  |  |                                     |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 01   | Innere Verwaltung                   |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0110   | Bauverwaltung und Gebäudemanagement |             |
| <b>Produkt</b>   | 011002   | Gebäudemanagement - Hausverwaltung  |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |             |
| Bauverwaltungsamt  |  | Technische Beigeordnete             |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Hausmeisterliche Betreuung verschiedener Einrichtungen, Vergabe von städtischen Räumen für einmalige und regelmäßige Nutzung an Dritte, Einsatzplanung städtischer Handwerker, Betreuung der städtischen Mietobjekte durch die Stadtentwicklung Alsdorf GmbH . |                                     |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | HausmeisterTV, TVöD, ArbZG, politische Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes. Verträge mit Mietern und Pächtern und sonstigen Dritten.  |                                     |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Stadtrat, Einwohner/-innen, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.   |                                     |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Optimierte Bereitstellung verschiedener Einrichtungen/städtischer Gebäude an wechselnde organisatorische Bedürfnisse.  |                                     |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>   |  | <b>2023</b>                         | <b>2024</b> |
| Beamte   |  | 0,0                                 |             |
| Tariflich Beschäftigte   |  | 0,0                                 |             |
| Gesamt   |  | 0,0                                 |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |                                     |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung und Bewirtschaftung</b> |  |   |             |
|---|--|---|-------------|
| Stadt Alsdorf   |  |   |             |
| <b>Produktbereich</b>   | 01   | Innere Verwaltung                                     |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0110   | Bauverwaltung und Gebäudemanagement                   |             |
| <b>Produkt</b>  | 011003   | Gebäudemanagement -Instandhaltung und Bewirtschaftung |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                     |             |
| Bauverwaltungsamt   |  | Technische Beigeordnete                               |             |
| <b>Beschreibung</b>   | Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen, Abschluss und Verwaltung der Gebäudeversicherungen sowie Schadensmeldungen/-regulierungen mit dem Versicherer, Sicherstellung Schulhausmeisterdienste, Sicherstellung Gebäudereinigung, Energieversorgung, Steuer- und Abgabeschuldner für städtische Gebäude, Koordinierung und Überwachung von Wartungsverträgen, Sicherstellung der Instandhaltung und Bewirtschaftung übertragener städtischer Gebäude durch die Stadtentwicklung Alsdorf GmbH. |   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Technische Prüfverordnung (TPrüfVO), politische Beschlüsse, Verträge mit Mietern, Pächtern und sonstigen Dritten.   |   |             |
| <b>Zielgruppe</b>   | Stadtrat, Einwohner, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.  |   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Substanz- und Werterhaltung der städtischen Gebäude sowie die Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben.  |   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>  | <b>2023</b>  | <b>2024</b>   | <b>2025</b> |
| Beamte  | 0,0  |   |             |
| Tariflich Beschäftigte  | 0,0  |   |             |
| Gesamt  | 0,0  |   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung und Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -37.800          | -7.800         | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -304             | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.000           | -1.000         | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-39.104</b>   | <b>-8.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-39.104</b>   | <b>-8.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-39.104</b>   | <b>-8.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-39.104</b>   | <b>-8.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-39.104</b>   | <b>-8.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung und Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -21.642          | -7.800         | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -1.000           | -1.000         | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-22.642</b>   | <b>-8.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-22.642</b>   | <b>-8.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 1.926            | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>1.926</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>1.926</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung und Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

| Nr. Bezeichnung                                  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| INV11-0012 BGA (>800€)<br>Gebäudemanagement      | 1.926,00         |                |                |                |                    |                    |                    | -6.676,90                            |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v.<br>Sachanlagen | 1.926,00         |                |                |                |                    |                    |                    | 1.926,00                             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                  |                  |                |                |                |                    |                    |                    | <b>-8.602,90</b>                     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                  | <b>1.926,00</b>  |                |                |                |                    |                    |                    | <b>1.926,00</b>                      |
| <b>Gesamtsumme</b>                               | <b>1.926,00</b>  |                |                |                |                    |                    |                    | <b>-6.676,90</b>                     |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen</b> |  |                                     |             |
|--|--|-------------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf  |  |                                     |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 01   | Innere Verwaltung                   |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0110   | Bauverwaltung und Gebäudemanagement |             |
| <b>Produkt</b>   | 011004   | Gebäudemanagement - Baumaßnahmen    |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |             |
| Bauverwaltungsamt  |  | Technische Beigeordnete             |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Planung, Überwachung und Projektsteuerung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung technischer Anlagen, die mit dem Gebäude fest verbunden sind.   |                                     |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Honorardordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verträge mit Mietern, Pächtern und sonstigen Dritten. |                                     |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Stadtrat, Einwohner, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.  |                                     |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Angemessene Umsetzung der Maßnahmen in Funktionalität, Form und Technik sowie Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten.   |                                     |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>   | <b>2023</b>  | <b>2024</b>                         | <b>2025</b> |
| Beamte   | 0,0  | 0,0                                 | 0,0         |
| Tariflich Beschäftigte   | 0,0  | 0,0                                 | 0,0         |
| Gesamt   | 0,0  | 0,0                                 | 0,0         |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |                                     |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

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



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen/Statistik</b> |  |                                   |             |
|--|--|-----------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf  |  |                                   |             |
| <b>Produktbereich</b>                                      | 02   | Sicherheit und Ordnung            |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 0201   | Wahlen/Statistik                  |             |
| <b>Produkt</b>   | 020101   | Wahlen/Statistik                  |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| A 10.2   |  | Erster Beigeordneter              |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Das Produkt "Wahlen" umfasst die Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlarten (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), von Bürgermeisterwahlen und -abwahlen sowie von Integrationsratswahlen. Daneben werden eingereichte Bürgerbegehren wahlrechtlich bewertet und begleitet, Bürgerentscheide abgewickelt, Unterschriftenlisten für Volksinitiativen und Volksbegehren ausgelegt/bescheinigt u.v.m. |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                   | Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (LWahlG), Landeswahlordnung (LWahlO), Kommunalwahlgesetz (KWahlG), Kommunalwahlordnung (KWahlO), Gemeindeordnung NRW (GO NRW), LandesverfassungNRW, (DVO) Volksabstimmungsgesetz (VIVBVEG)<br>Örtlich veranlasst durch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters.  |                                   |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Alle Wahlberechtigten der Stadt Alsdorf.   |                                   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                    | Ordnungsgemäße, neutrale und einwandfreie Durchführung der Wahlen.   |                                   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                   | <b>2023</b>  | <b>2024</b>                       | <b>2025</b> |
| Beamte   | 0,0  |                                   |             |
| Tariflich Beschäftigte                                     | 0,0  |                                   |             |
| Gesamt   | 0,0  |                                   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                                   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |                                   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 65.017           | 0              | 33.000         | 53.000          | 0              | 33.000         | 33.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>65.017</b>    | <b>0</b>       | <b>33.000</b>  | <b>53.000</b>   | <b>0</b>       | <b>33.000</b>  | <b>33.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -33.221          | 0              | -33.000        | -77.000         | 0              | -33.000        | -33.000        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -8.930           | 0              | -10.000        | -30.000         | 0              | -10.000        | -10.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-42.151</b>   | <b>0</b>       | <b>-43.000</b> | <b>-107.000</b> | <b>0</b>       | <b>-43.000</b> | <b>-43.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>22.866</b>    | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>-54.000</b>  | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>22.866</b>    | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>-54.000</b>  | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>22.866</b>    | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>-54.000</b>  | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -8.879           | -10.900        | -10.800        | -11.200         | -11.400        | -11.400        | -11.400        |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>13.987</b>    | <b>-10.900</b> | <b>-20.800</b> | <b>-65.200</b>  | <b>-11.400</b> | <b>-21.400</b> | <b>-21.400</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 61.520           | 0              | 33.000         | 53.000          | 0            | 33.000         | 33.000         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              | 0              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>61.520</b>    | <b>0</b>       | <b>33.000</b>  | <b>53.000</b>   | <b>0</b>     | <b>33.000</b>  | <b>33.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              | 0              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              | 0              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -33.221          | 0              | -33.000        | -77.000         | 0            | -33.000        | -33.000        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              | 0              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              | 0              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -8.930           | 0              | -10.000        | -30.000         | 0            | -10.000        | -10.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-42.151</b>   | <b>0</b>       | <b>-43.000</b> | <b>-107.000</b> | <b>0</b>     | <b>-43.000</b> | <b>-43.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>19.369</b>    | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>-54.000</b>  | <b>0</b>     | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              | 0              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              | 0              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              | 0              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              | 0              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              | 0              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              | 0              |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              | 0              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              | 0              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0            | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten |   |                                    |                                   |                  |                  |                  |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf   |   |                                    |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                       | 02  | Sicherheit und Ordnung             |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0202  | Einwohner- und Personenstandswesen |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 020201  | Einwohnerangelegenheiten           |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                 |   |                                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Bürger- und Ordnungsamt                                     |   |                                    | Erster Beigeordneter              |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Einwohnerangelegenheiten, Statistik, Meldeangelegenheiten, Ausweispapiere, Wehreffassung, Meldeangelegenheiten ausländischer Einwohner, Änderung Zulassungsbescheinigung, Fischereischeine, Beglaubigungen, Führerscheinanträge, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Waffen und Sprengstofflaubnissen. |                                    |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                    | BMG,WPFIG, AusIG, PAusWG, JArbSchG, DSG, USG, BGB, PassG, WaffG, SprengV, VwVG, VwGO, VwVfG NRW.  |                                    |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und andere Behörden sowie Institutionen.   |                                    |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                     | Umfassender Service für die Kunden, schnelle und rechtlich einwandfreie Bearbeitung der beantragten Produktleistungen.  |                                    |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                    |   | <b>2023</b>                        | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      |                  |                  |
| Beamte  |   | 1,0                                |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                      |   | 4,8                                |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt  |   | 5,8                                |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>                                       | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>                   | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Jahresergebnis Einwohnerangelegenheiten in €                | -341.500  | -327.500                           | -390.900                          | -401.300         | -409.300         | -417.900         |
| Einwohnerzahl   | 49.000  | 49.000                             | 49.000                            | 49.000           | 49.000           | 49.000           |
| Anzahl Vollzeitstellen Einwohnerangelegenheiten             | 3   | 3                                  | 3                                 | 3                | 3                | 3                |
| Bearbeitungsfälle Einwohnerangelegenheiten                  | 35.000  | 35.000                             | 35.000                            | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>                   | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Zuschussbedarf je Einwohner in €                            | 7   | 7                                  | 8                                 | 8                | 8                | 9                |
| Fälle je Vollzeitstelle                                     | 11.667  | 11.667                             | 11.667                            | 11.667           | 11.667           | 11.667           |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                                    | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                                    |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 392.690          | 315.000         | 370.000         | 370.000         | 370.000         | 370.000         | 370.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 1.790            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 5.229            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>399.709</b>   | <b>318.000</b>  | <b>373.000</b>  | <b>373.000</b>  | <b>373.000</b>  | <b>373.000</b>  | <b>373.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -323.258         | -317.900        | -340.000        | -399.300        | -407.300        | -415.300        | -423.900        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -26.802          | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -217.850         | -180.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-567.910</b>  | <b>-527.900</b> | <b>-570.000</b> | <b>-629.300</b> | <b>-637.300</b> | <b>-645.300</b> | <b>-653.900</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-168.201</b>  | <b>-209.900</b> | <b>-197.000</b> | <b>-256.300</b> | <b>-264.300</b> | <b>-272.300</b> | <b>-280.900</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-168.201</b>  | <b>-209.900</b> | <b>-197.000</b> | <b>-256.300</b> | <b>-264.300</b> | <b>-272.300</b> | <b>-280.900</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-168.201</b>  | <b>-209.900</b> | <b>-197.000</b> | <b>-256.300</b> | <b>-264.300</b> | <b>-272.300</b> | <b>-280.900</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -113.632         | -131.600        | -130.500        | -134.600        | -137.000        | -137.000        | -137.000        |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-281.833</b>  | <b>-341.500</b> | <b>-327.500</b> | <b>-390.900</b> | <b>-401.300</b> | <b>-409.300</b> | <b>-417.900</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 392.000          | 315.000         | 370.000         | 370.000         | 370.000         | 370.000         | 370.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 1.790            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 3.094            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>396.884</b>   | <b>318.000</b>  | <b>373.000</b>  | <b>373.000</b>  | <b>373.000</b>  | <b>373.000</b>  | <b>373.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -319.177         | -301.600        | -324.100        | -383.100        | -390.700        | -398.500        | -406.700        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -27.112          | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -222.171         | -180.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-568.461</b>  | <b>-511.600</b> | <b>-554.100</b> | <b>-613.100</b> | <b>-620.700</b> | <b>-628.500</b> | <b>-636.700</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-171.577</b>  | <b>-193.600</b> | <b>-181.100</b> | <b>-240.100</b> | <b>-247.700</b> | <b>-255.500</b> | <b>-263.700</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 020202 Personenstandswesen |  |                                    |                                   |                  |                  |                  |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf  |  |                                    |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                  | 02   | Sicherheit und Ordnung             |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 0202   | Einwohner- und Personenstandswesen |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 020202   | Personenstandswesen                |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>            |  |                                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Bürger- und Ordnungsamt                                |  |                                    | Erster Beigeordneter              |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                    | Personenstandswesen: hier: Anmeldung Eheschließungen, Durchführung Eheschließungen, Beurkundung von Geburts- und/oder Sterbefällen, übrige Beurkundungen, Erteilung von Auskünften aus den Personenstandsregistern sowiebüchern, Erteilung von archivrechtlichen Auskünften, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |                                    |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                               | PStG, PStV, BGB, EGBGB, IPR, StAG, BVFG, LPartG, ArchivG NRW   |                                    |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                      | Bürger/-innen, Einwohner/-innen der Stadt Alsdorf sowie anderer Städte und Gemeinden, andere Behörden und sonstige Institutionen ( Gerichte, Notare, Rechtsanwälte, Bestatter etc.)  |                                    |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                | Schnelle und rechtlich einwandfreie Bearbeitung der beantragten und zu beurkundenden Produktleistungen   |                                    |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>                               |  | <b>2023</b>                        | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      |
| Beamte   |  | 1,0                                |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                 |  | 1,8                                |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt   |  | 2,8                                |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>                                  | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>                   | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Bearbeitungsfälle<br>Personenstandswesen               | 4.000  | 4.000                              | 4.000                             | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| Anzahl Vollzeitstellen<br>Personenstandswesen          | 3  | 3                                  | 3                                 | 3                | 3                | 3                |
| Gesamtaufwendungen<br>Personenstandswesen in €         | 197.500  | 212.800                            | 217.700                           | 221.900          | 225.300          | 229.200          |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>                   | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Aufwand je Bearbeitung in €                            | 49   | 53                                 | 54                                | 55               | 56               | 57               |
| Fälle je Vollzeitstelle<br>Personenstandswesen         | 1.429  | 1.429                              | 1.429                             | 1.429            | 1.429            | 1.429            |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                               | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |                                    |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 64.034           | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 4.837            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>68.871</b>    | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -166.338         | -151.400        | -167.100        | -170.600        | -174.000        | -177.400        | -181.300        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -63              | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -5.867           | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-172.268</b>  | <b>-153.500</b> | <b>-169.200</b> | <b>-172.700</b> | <b>-176.100</b> | <b>-179.500</b> | <b>-183.400</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-103.397</b>  | <b>-98.500</b>  | <b>-114.200</b> | <b>-117.700</b> | <b>-121.100</b> | <b>-124.500</b> | <b>-128.400</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-103.397</b>  | <b>-98.500</b>  | <b>-114.200</b> | <b>-117.700</b> | <b>-121.100</b> | <b>-124.500</b> | <b>-128.400</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-103.397</b>  | <b>-98.500</b>  | <b>-114.200</b> | <b>-117.700</b> | <b>-121.100</b> | <b>-124.500</b> | <b>-128.400</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -36.904          | -44.000         | -43.600         | -45.000         | -45.800         | -45.800         | -45.800         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-140.300</b>  | <b>-142.500</b> | <b>-157.800</b> | <b>-162.700</b> | <b>-166.900</b> | <b>-170.300</b> | <b>-174.200</b> |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 63.981           | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 4.837            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>68.818</b>    | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -131.747         | -134.300        | -148.100        | -151.300        | -154.300        | -157.300        | -160.700        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -5.843           | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-137.590</b>  | <b>-136.300</b> | <b>-150.100</b> | <b>-153.300</b> | <b>-156.300</b> | <b>-159.300</b> | <b>-162.700</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-68.772</b>   | <b>-81.300</b>  | <b>-95.100</b>  | <b>-98.300</b>  | <b>-101.300</b> | <b>-104.300</b> | <b>-107.700</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b> |  |                                    |             |
|--|--|------------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf  |  |                                    |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 02   | Sicherheit und Ordnung             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0203   | Allgemeine Sicherheit und Ordnung  |             |
| <b>Produkt</b>   | 020301   | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |             |
| Bürger- und Ordnungsamt  |  | Erster Beigeordneter               |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen werden sämtliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Alsdorf dienen, wahrgenommen, soweit keine andere Behörde vorrangig zuständig ist. Das Arbeitsspektrum umfasst sowohl innen- als auch außerdienstliche Tätigkeiten. Zur Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben werden u.a. Bußgeldbescheide, Leistungsbescheide, Ordnungsverfügungen verschiedener Art sowie unterschiedlichste Genehmigungen gefertigt. Die außerdienstlichen Tätigkeiten werden in der Regel durch den Präsenzdienst wahrgenommen. |                                    |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Die Aufgabenerledigung erfolgt 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.: Bestattungsgesetz (BestG NRW), Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG NRW), Landeshundegesetz (LHundG NRW), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG NRW).   |                                    |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Alle Personen, die sich im Stadtgebiet Alsdorf aufhalten, politische Gremien, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Vereine, Rundfunk und Presse, externe Behörden und andere Dritte.   |                                    |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Das Rechtsgut "Öffentliche Sicherheit und Ordnung" soll allen Einwohner*innen im Stadtgebiet Alsdorf weiterhin aufrecht erhalten und geschützt werden. Damit einhergehend soll sich langfristig das subjektive Sicherheitsgefühl der Alsdorfer Einwohner*innen möglichst erhöhen.  |                                    |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>   | <b>2023</b>  | <b>2024</b>                        | <b>2025</b> |
| Beamte   | 0,7  |                                    |             |
| Tariflich Beschäftigte   | 5,4  |                                    |             |
| Gesamt   | 6,1  |                                    |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |                                    |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 118.816          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 14.498           | 2.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 12.168           | 3.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 20.777           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>166.260</b>   | <b>25.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -350.758         | -389.600        | -457.000        | -466.400        | -475.800        | -485.200        | -495.300        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -51.368          | -53.300         | -56.500         | -56.500         | -56.500         | -56.500         | -56.500         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -32.160          | -34.000         | -34.000         | -34.000         | -34.000         | -34.000         | -34.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -31.357          | -12.500         | -12.500         | -12.500         | -12.500         | -12.500         | -12.500         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-465.643</b>  | <b>-489.400</b> | <b>-560.000</b> | <b>-569.400</b> | <b>-578.800</b> | <b>-588.200</b> | <b>-598.300</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-299.384</b>  | <b>-464.400</b> | <b>-530.000</b> | <b>-539.400</b> | <b>-548.800</b> | <b>-558.200</b> | <b>-568.300</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-299.384</b>  | <b>-464.400</b> | <b>-530.000</b> | <b>-539.400</b> | <b>-548.800</b> | <b>-558.200</b> | <b>-568.300</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-299.384</b>  | <b>-464.400</b> | <b>-530.000</b> | <b>-539.400</b> | <b>-548.800</b> | <b>-558.200</b> | <b>-568.300</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 7.928            | 8.300           | 8.600           | 8.800           | 8.900           | 9.000           | 9.000           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -24.184          | -29.400         | -29.200         | -29.900         | -30.200         | -30.200         | -30.200         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-315.640</b>  | <b>-485.500</b> | <b>-550.600</b> | <b>-560.500</b> | <b>-570.100</b> | <b>-579.400</b> | <b>-589.500</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 118.816          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 14.525           | 2.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 8.857            | 3.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 25.559           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>167.758</b>   | <b>25.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -345.346         | -386.800        | -450.200        | -459.400        | -468.600        | -477.900        | -487.700        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -52.501          | -53.300         | -56.500         | -56.500         | -56.500         | -56.500         | -56.500         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -32.160          | -34.000         | -34.000         | -34.000         | -34.000         | -34.000         | -34.000         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -8.968           | -12.500         | -12.500         | -12.500         | -12.500         | -12.500         | -12.500         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-438.975</b>  | <b>-486.600</b> | <b>-553.200</b> | <b>-562.400</b> | <b>-571.600</b> | <b>-580.900</b> | <b>-590.700</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-271.217</b>  | <b>-461.600</b> | <b>-523.200</b> | <b>-532.400</b> | <b>-541.600</b> | <b>-550.900</b> | <b>-560.700</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 020401 Feuerwehr  |   |                              |                                   |                  |                  |                  |
|---|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf   |   |                              |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 02  | Sicherheit und Ordnung       |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0204  | Feuerwehr und Rettungsdienst |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 020401  | Feuerwehr                    |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |   |                              | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Bürger- und Ordnungsamt   |   |                              | Erster Beigeordneter              |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadensfeuer sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notfällen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. |                              |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Brandschutzgesetz (BHKG), Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV) und Brandschutzbedarfsplan.   |                              |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Unmittelbar: Brandgeschädigte, Verunglückte, Verletzte.<br>Mittelbar: Menschen und Sachwerte im Stadtgebiet Alsdorf.  |                              |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Optimierung der Festlegungen im Brandschutzbedarfsplan, insbesondere Verbesserung des Erreichungsgrades der Schutzziele.  |                              |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Ziele im lfd. HHJ</b>  | Erreichung der Schutzziele aus dem Brandschutzbedarfsplan   |                              |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>  |   | <b>2023</b>                  | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      |
| Beamte  |   | 64,5                         |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte  |   | 9,2                          |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt  |   | 73,7                         |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>   | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>             | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Jahresergebnis Feuerwehr in €   | -4.825.200  | -4.716.800                   | -4.846.600                        | -5.636.500       | -5.715.700       | -5.865.700       |
| Feuerwehreinsätze   | 650   | 650                          | 650                               | 650              | 650              | 650              |
| Bruttogrundfläche Feuer- und Rettungswache in m <sup>2</sup>                        | 2.600   | 2.600                        | 2.600                             | 2.600            | 2.600            | 2.600            |
| Einwohnerzahl   | 49.000  | 49.000                       | 49.000                            | 49.000           | 49.000           | 49.000           |
| Schutzziel 1: 9 Funkt. (8 Min., Erreichungsgr.)                                     | 80  | 80                           | 80                                | 80               | 80               | 80               |
| Schutzziel 2: 16 Funkt. (13 Min., Erreichungsgr.)                                   | 90  | 90                           | 90                                | 90               | 90               | 90               |
| Schutzziel 3: 22 Funkt. (18 Min., Erreichungsgr.)                                   | 80  | 80                           | 80                                | 80               | 80               | 80               |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>             | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Zuschussbedarf je Einsatz in €  | 7.423   | 7.257                        | 7.456                             | 8.672            | 8.793            | 9.024            |
| Bruttogrundfläche Feuerwehr und Rettungsdienst je 1.000 Einwohner in m <sup>2</sup> | 53  | 53                           | 53                                | 53               | 53               | 53               |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                              |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 118.555           | 81.500            | 62.600            | 62.400            | 59.100            | 59.100            | 59.100            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 39.326            | 70.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 35.088            | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 329.200           | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>522.170</b>    | <b>153.500</b>    | <b>114.600</b>    | <b>114.400</b>    | <b>111.100</b>    | <b>111.100</b>    | <b>111.100</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -5.824.905        | -4.857.400        | -5.664.600        | -5.786.900        | -6.689.100        | -6.821.200        | -6.956.300        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -394.705          | -445.500          | -452.000          | -462.000          | -527.000          | -475.000          | -475.000          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -366.046          | -325.700          | -366.700          | -362.100          | -333.400          | -332.500          | -347.400          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -169.623          | -148.000          | -192.000          | -192.000          | -187.000          | -187.000          | -187.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-6.758.780</b> | <b>-5.780.100</b> | <b>-6.678.800</b> | <b>-6.806.500</b> | <b>-7.740.000</b> | <b>-7.819.200</b> | <b>-7.969.200</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-6.236.610</b> | <b>-5.626.600</b> | <b>-6.564.200</b> | <b>-6.692.100</b> | <b>-7.628.900</b> | <b>-7.708.100</b> | <b>-7.858.100</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-6.236.610</b> | <b>-5.626.600</b> | <b>-6.564.200</b> | <b>-6.692.100</b> | <b>-7.628.900</b> | <b>-7.708.100</b> | <b>-7.858.100</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-6.236.610</b> | <b>-5.626.600</b> | <b>-6.564.200</b> | <b>-6.692.100</b> | <b>-7.628.900</b> | <b>-7.708.100</b> | <b>-7.858.100</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 1.227.730         | 906.500           | 1.952.000         | 1.952.000         | 2.100.000         | 2.100.000         | 2.100.000         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -95.021           | -105.100          | -104.600          | -106.500          | -107.600          | -107.600          | -107.600          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-5.103.901</b> | <b>-4.825.200</b> | <b>-4.716.800</b> | <b>-4.846.600</b> | <b>-5.636.500</b> | <b>-5.715.700</b> | <b>-5.865.700</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 47.061            | 70.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 32.420            | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen  | 0                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>79.481</b>     | <b>72.000</b>     | <b>52.000</b>     | <b>52.000</b>     | <b>52.000</b>     | <b>52.000</b>     | <b>52.000</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -3.472.768        | -3.681.700        | -4.258.300        | -4.349.900        | -5.037.400        | -5.136.500        | -5.237.900        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | -2.507            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen   | -409.763          | -445.500          | -452.000          | -462.000          | -527.000          | -475.000          | -475.000          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Transferzahlungen  | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen  | -172.373          | -148.000          | -192.000          | -192.000          | -187.000          | -187.000          | -187.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-4.060.911</b> | <b>-4.278.700</b> | <b>-4.905.800</b> | <b>-5.007.400</b> | <b>-5.754.900</b> | <b>-5.802.000</b> | <b>-5.903.400</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>                                | <b>-3.981.430</b> | <b>-4.206.700</b> | <b>-4.853.800</b> | <b>-4.955.400</b> | <b>-5.702.900</b> | <b>-5.750.000</b> | <b>-5.851.400</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen   | 82.395            | 330.000           | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen   | 61.510            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>143.905</b>    | <b>330.000</b>    | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>     | <b>80.000</b>     |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  | 0                 | -850.000          | -38.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)    | -553.068          | -1.295.000        | -830.000          | -605.000          | -400.000          | -615.000          | -55.000           |
|           |  |                   |                   |                   | (-170.000)        | (-200.000)        | (0)               | (0)               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)      | <b>-553.068</b>   | <b>-2.145.000</b> | <b>-868.000</b>   | <b>-605.000</b>   | <b>-400.000</b>   | <b>-615.000</b>   | <b>-55.000</b>    |
|           |  |                   |                   |                   | (-170.000)        | (-200.000)        | (0)               | (0)               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen) | <b>-409.163</b>   | <b>-1.815.000</b> | <b>-788.000</b>   | <b>-525.000</b>   | <b>-320.000</b>   | <b>-535.000</b>   | <b>25.000</b>     |
|           |  |                   |                   |                   | (-170.000)        | (-200.000)        | (0)               | (0)               |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produkt 020401 Feuerwehr                      |               |                              |             |              |                 |                 |                 |                                |
|---|---------------|------------------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| Stadt Alsdorf   |               |                              |             |              |                 |                 |                 |                                |
| <b>Produktbereich</b>                                       | 02            | Sicherheit und Ordnung       |             |              |                 |                 |                 |                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0204          | Feuerwehr und Rettungsdienst |             |              |                 |                 |                 |                                |
| <b>Produkt</b>  | 020401        | Feuerwehr                    |             |              |                 |                 |                 |                                |
| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025  | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
| INV09-0053 Beschaffung Geräte u. Einrichtung Feuerschutz    | -36.363,86    | -35.000,00                   | -40.000,00  | -45.000,00   | -30.000,00      | -30.000,00      | -30.000,00      | -572.898,11                    |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen          | -36.363,86    | -35.000,00                   | -40.000,00  | -45.000,00   | -30.000,00      | -30.000,00      | -30.000,00      | -567.809,11                    |
| INV10-0012 Beschaffung HLF 20/16                            | -1.491,38     | -280.000,00                  | -290.000,00 |              |                 |                 |                 | -1.028.311,86                  |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen          | -1.491,38     | -280.000,00                  | -290.000,00 |              |                 |                 |                 | -1.094.829,30                  |
| INV11-0034 Iveco LF8  | 3.950,00      |                              |             |              |                 |                 |                 | -3.300,00                      |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen               | 3.950,00      |                              |             |              |                 |                 |                 | 3.950,00                       |
| INV12-0003 Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTF I+II) |               |                              | -140.000,00 |              |                 |                 |                 | -40.103,61                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen          |               |                              | -140.000,00 |              |                 |                 |                 | -40.103,61                     |
| INV12-0004 Beschaffung Gerätewagen LKW Logistik             | -476.171,99   |                              |             |              |                 |                 |                 | -476.171,99                    |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen          | -476.171,99   |                              |             |              |                 |                 |                 | -476.171,99                    |
| INV15-0001 Beschaffung von 2 MLF                            | 76.955,10     | -20.000,00                   |             |              |                 |                 |                 | -401.993,89                    |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                       | 82.394,59     |                              |             |              |                 |                 |                 | 82.394,59                      |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen          | -5.439,49     | -20.000,00                   |             |              |                 |                 |                 | -484.388,48                    |
| INV18-0011 Beschaffung KdoW                                 |               |                              |             | -70.000,00   |                 |                 |                 | -50.819,28                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen          |               |                              |             | -70.000,00   |                 |                 |                 | -50.819,28                     |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                              |               |                              |             | (-70.000,00) |                 |                 |                 |                                |
| INV19-0004 Digitalfunk Feuerwehr                            | -16.000,23    | -50.000,00                   | -50.000,00  | -25.000,00   | -25.000,00      | -35.000,00      | -25.000,00      | -149.311,44                    |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen          | -16.000,23    | -50.000,00                   | -50.000,00  | -25.000,00   | -25.000,00      | -35.000,00      | -25.000,00      | -149.311,44                    |
| INV20-0026 Beschaffung PKW Logistik                         |               | -55.000,00                   |             |              |                 |                 |                 | -55.000,00                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen          |               | -55.000,00                   |             |              |                 |                 |                 | -55.000,00                     |
| INV20-0027 Beschaffung Drehleiter                           | -17.600,90    | -850.000,00                  |             |              |                 |                 |                 | -867.600,90                    |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen          | -17.600,90    | -850.000,00                  |             |              |                 |                 |                 | -867.600,90                    |
| INV23-0008 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bettendorf       |               | -850.000,00                  |             |              |                 |                 |                 | -850.000,00                    |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                       |               | 250.000,00                   |             |              |                 |                 |                 | 250.000,00                     |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                              |               | -850.000,00                  |             |              |                 |                 |                 | -850.000,00                    |
| INV23-0009 Klimaanlage Feuerwehrführerbüro                  |               | -5.000,00                    |             |              |                 |                 |                 | -5.000,00                      |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen          |               | -5.000,00                    |             |              |                 |                 |                 | -5.000,00                      |
| INV23-0010 Mannschaftstransportwagen Hoengen 3-MTF-1        |               |                              |             |              | -75.000,00      |                 |                 |                                |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen          |               |                              |             |              | -75.000,00      |                 |                 |                                |
| INV23-0011 Kommandowagen                                    |               |                              |             |              | -70.000,00      |                 |                 |                                |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen          |               |                              |             |              | -70.000,00      |                 |                 |                                |
| INV23-0012 Einsatzleitwagen 1-ELW-1                         |               |                              |             |              | -200.000,00     |                 |                 |                                |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen          |               |                              |             |              | -200.000,00     |                 |                 |                                |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produkt 020401 Feuerwehr   |                    |                      |                            |   |                    |                            |                   |                                |
|--|--------------------|----------------------|----------------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Stadt Alsdorf  |                    |                      |                            |   |                    |                            |                   |                                |
| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023          | Ansatz 2024                | Ansatz 2025                                 | Finanzplan 2026    | Finanzplan 2027            | Finanzplan 2028   | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
| (Verpflichtungsermächtigungen)   |                    |                      |                            |   | (-200.000,00)      |                            |                   |                                |
| INV23-0013 Beschaffung HLF<br>26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen                                   |                    |                      | -310.000,00<br>-310.000,00 | -365.000,00<br>-365.000,00                  |                    |                            |                   |                                |
| INV24-0015 Klimatisierung Schulungsraum Feuerwehr<br>25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                |                    |                      | -38.000,00<br>-38.000,00   |   |                    |                            |                   |                                |
| INV24-0016 Beschaffung Tanklöschfahrzeug<br>26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen                     |                    |                      |                            |   |                    | -550.000,00<br>-550.000,00 |                   |                                |
| INV24-0034 Beschaffung MTW<br>26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) |                    |                      |                            | -100.000,00<br>-100.000,00<br>(-100.000,00) |                    |                            |                   |                                |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  | <b>-553.067,85</b> | <b>-2.145.000,00</b> | <b>-868.000,00</b>         | <b>-605.000,00</b>                          | <b>-400.000,00</b> | <b>-615.000,00</b>         | <b>-55.000,00</b> | <b>-5.532.730,82</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  | <b>86.344,59</b>   |                      |                            |   |                    |                            |                   | <b>152.862,03</b>              |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-466.723,26</b> | <b>-2.145.000,00</b> | <b>-868.000,00</b>         | <b>-605.000,00</b>                          | <b>-400.000,00</b> | <b>-615.000,00</b>         | <b>-55.000,00</b> | <b>-5.379.868,79</b>           |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

|  |  |                              |                  |                                   |                  |                  |
|--|--|------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 020402 Rettungsdienst</b> |  |                              |                  |                                   |                  |                  |
| Stadt Alsdorf  |  |                              |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                    | 02   | Sicherheit und Ordnung       |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                     | 0204   | Feuerwehr und Rettungsdienst |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 020402   | Rettungsdienst               |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>              |  |                              |                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |
| Bürger- und Ordnungsamt                                  |  |                              |                  | Erster Beigeordneter              |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                      | Gewährleistung und Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, Herstellen der Transportfähigkeit und Beförderung unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein geeignetes Krankenhaus (Notfallrettung) gemäß den Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes der StädteRegion Aachen. |                              |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                 | Rettungsgesetz (RettG NRW), Rettungsdienstbedarfsplan der Städteregion Aachen.   |                              |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen.   |                              |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                  | Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie eines Krankentransportes mit einer qualifizierten Versorgung und Betreuung der Zielgruppe.   |                              |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                 |  | <b>2023</b>                  | <b>2024</b>      | <b>2025</b>                       |                  |                  |
| Beamte   |  | 0,0                          |                  |                                   |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                   |  | 0,0                          |                  |                                   |                  |                  |
| Gesamt   |  | 0,0                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>                                    | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>             | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Jahresergebnis Rettungsdienst in €                       | -445.300   | -920.600                     | -924.000         | -735.600                          | -736.000         | -736.000         |
| Einsätze Rettungsdienst                                  | 5.200  | 5.200                        | 5.200            | 5.500                             | 5.500            | 5.500            |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>             | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Zuschussbedarf je Einsatz in €                           | 86   | 177                          | 178              | 134                               | 134              | 134              |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                                 | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |                              |                  |                                   |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 1.066.618        | 1.300.000        | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.430.000        | 2.430.000        | 2.430.000        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.066.618</b> | <b>1.300.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.430.000</b> | <b>2.430.000</b> | <b>2.430.000</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -450             | -2.000           | -2.000           | -2.000           | -2.000           | -2.000           | -2.000           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -423.877         | -465.000         | -550.000         | -553.000         | -626.000         | -626.000         | -626.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -22.945          | -25.300          | -28.600          | -27.800          | -27.200          | -26.300          | -26.300          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -155.711         | -284.500         | -319.500         | -319.500         | -339.500         | -339.500         | -339.500         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-602.983</b>  | <b>-776.800</b>  | <b>-900.100</b>  | <b>-902.300</b>  | <b>-994.700</b>  | <b>-993.800</b>  | <b>-993.800</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>463.635</b>   | <b>523.200</b>   | <b>1.099.900</b> | <b>1.097.700</b> | <b>1.435.300</b> | <b>1.436.200</b> | <b>1.436.200</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>463.635</b>   | <b>523.200</b>   | <b>1.099.900</b> | <b>1.097.700</b> | <b>1.435.300</b> | <b>1.436.200</b> | <b>1.436.200</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>463.635</b>   | <b>523.200</b>   | <b>1.099.900</b> | <b>1.097.700</b> | <b>1.435.300</b> | <b>1.436.200</b> | <b>1.436.200</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -1.291.251       | -968.500         | -2.020.500       | -2.021.700       | -2.170.900       | -2.172.200       | -2.172.200       |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-827.616</b>  | <b>-445.300</b>  | <b>-920.600</b>  | <b>-924.000</b>  | <b>-735.600</b>  | <b>-736.000</b>  | <b>-736.000</b>  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 1.082.453        | 1.300.000        | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.430.000        | 2.430.000        | 2.430.000        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.082.453</b> | <b>1.300.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.430.000</b> | <b>2.430.000</b> | <b>2.430.000</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -291             | -2.000           | -2.000           | -2.000           | -2.000           | -2.000           | -2.000           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -471.012         | -465.000         | -550.000         | -553.000         | -626.000         | -626.000         | -626.000         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -153.413         | -284.500         | -319.500         | -319.500         | -339.500         | -339.500         | -339.500         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-624.715</b>  | <b>-751.500</b>  | <b>-871.500</b>  | <b>-874.500</b>  | <b>-967.500</b>  | <b>-967.500</b>  | <b>-967.500</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>457.738</b>   | <b>548.500</b>   | <b>1.128.500</b> | <b>1.125.500</b> | <b>1.462.500</b> | <b>1.462.500</b> | <b>1.462.500</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -97.032          | -20.000          | -35.000          | -36.000          | -53.000          | -10.000          | -10.000          |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-97.032</b>   | <b>-20.000</b>   | <b>-35.000</b>   | <b>-36.000</b>   | <b>-53.000</b>   | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-97.032</b>   | <b>-20.000</b>   | <b>-35.000</b>   | <b>-36.000</b>   | <b>-53.000</b>   | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b>   |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

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

| Nr. Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| INV09-0052 BGA<br>Rettungsdienst                      | -5.700,00         | -20.000,00        | -35.000,00        | -36.000,00        | -53.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -212.647,62                          |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen | -5.700,00         | -20.000,00        | -35.000,00        | -36.000,00        | -53.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | -212.647,62                          |
| INV20-0024 Neubeschaffung<br>von zwei EKG-Geräten     | -91.332,12        |                   |                   |                   |                    |                    |                    | -91.332,12                           |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen | -91.332,12        |                   |                   |                   |                    |                    |                    | -91.332,12                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                       | <b>-97.032,12</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-53.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-303.979,74</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                       |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-97.032,12</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-53.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-303.979,74</b>                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz</b> |   |                                   |             |
|--|---|-----------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf  |   |                                   |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 02  | Sicherheit und Ordnung            |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0204  | Feuerwehr und Rettungsdienst      |             |
| <b>Produkt</b>   | 020403  | Vorbeugender Brandschutz          |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                        |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Bürger- und Ordnungsamt  |   | Erster Beigeordneter              |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Organisation und Durchführung von regelmäßigen Brandschauen, Planung und Durchführung von Brandschutzerziehung. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, Belange des Brandschutzes sowohl in Genehmigungsverfahren als auch nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften wahrzunehmen. |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | §§ 3,25,26 Brandschutzgesetz (BHKG NRW), Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschauen in der Stadt Alsdorf.   |                                   |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Gewerbetreibende, Schulen, Kindergärten, sonstige öffentliche Einrichtungen.  |                                   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes mit dem Ziel, den Aufwand im abwehrenden Brandschutz zu reduzieren.   |                                   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>                       | <b>2025</b> |
| Beamte   | 0,0   |                                   |             |
| Tariflich Beschäftigte   | 1,0   |                                   |             |
| Gesamt   | 1,0   |                                   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                                   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 147              | 4.800          | 4.800          | 4.800          | 4.800          | 4.800          | 4.800          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 6.116            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>6.263</b>     | <b>6.800</b>   | <b>6.800</b>   | <b>6.800</b>   | <b>6.800</b>   | <b>6.800</b>   | <b>6.800</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -77.209          | -73.200        | -78.300        | -80.000        | -81.600        | -83.200        | -84.900        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -253             | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.115           | -2.000         | -2.500         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-78.577</b>   | <b>-75.500</b> | <b>-81.100</b> | <b>-82.300</b> | <b>-83.900</b> | <b>-85.500</b> | <b>-87.200</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-72.314</b>   | <b>-68.700</b> | <b>-74.300</b> | <b>-75.500</b> | <b>-77.100</b> | <b>-78.700</b> | <b>-80.400</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-72.314</b>   | <b>-68.700</b> | <b>-74.300</b> | <b>-75.500</b> | <b>-77.100</b> | <b>-78.700</b> | <b>-80.400</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-72.314</b>   | <b>-68.700</b> | <b>-74.300</b> | <b>-75.500</b> | <b>-77.100</b> | <b>-78.700</b> | <b>-80.400</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -7.910           | -5.600         | -5.500         | -5.700         | -5.800         | -5.800         | -5.800         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-80.225</b>   | <b>-74.300</b> | <b>-79.800</b> | <b>-81.200</b> | <b>-82.900</b> | <b>-84.500</b> | <b>-86.200</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 343              | 4.800          | 4.800          | 4.800          | 4.800          | 4.800          | 4.800          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 4.881            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>5.224</b>     | <b>6.800</b>   | <b>6.800</b>   | <b>6.800</b>   | <b>6.800</b>   | <b>6.800</b>   | <b>6.800</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -78.265          | -73.200        | -78.300        | -80.000        | -81.600        | -83.200        | -84.900        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -457             | -2.000         | -2.500         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-78.721</b>   | <b>-75.200</b> | <b>-80.800</b> | <b>-82.000</b> | <b>-83.600</b> | <b>-85.200</b> | <b>-86.900</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-73.497</b>   | <b>-68.400</b> | <b>-74.000</b> | <b>-75.200</b> | <b>-76.800</b> | <b>-78.400</b> | <b>-80.100</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten |  |   |                                   |                  |                  |                  |
|--|--|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf  |  |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 02   | Sicherheit und Ordnung                  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0205   | Gewerbe und Gaststätten                 |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 020501   | Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                |  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Bürger- und Ordnungsamt  |  |   | Erster Beigeordneter              |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Sämtliche Tätigkeiten, die Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten betreffen (z.B. An- und Abmeldungen, Reisegewerbekarten etc.). Im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen werden sämtliche Aufgaben, die für die Durchführung des Gaststätten- und Gewerbebereichs relevant sind, wahrgenommen, soweit keine andere Behörde vorrangig zuständig ist. Das Arbeitsspektrum umfasst sowohl innen- als auch außendienstliche Tätigkeiten. Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden u.a. Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen gefertigt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der Preisauszeichnungskontrollen. |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gaststättengesetz, Gewerbeordnung sowie den damit verbundenen Spezialgesetzen. Ordnungsbehördengesetz (OBG), Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Gaststättenverordnung (GastVO), Preisangabenverordnung  |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Alle Gewerbetreibenden, die im Stadtgebiet Alsdorf tätig sind, externe Behörden sowie Verbraucher.   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten.   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>   |  | <b>2023</b>                             | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      |                  |                  |
| Beamte   |  | 0,5                                     |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte   |  | 1,1                                     |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt   |  | 1,6                                     |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>  | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>                        | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Anzahl eingetragene Betriebe   | 3.000  | 3.000                                   | 3.000                             | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| Einwohnerzahl  | 49.000   | 49.000                                  | 49.000                            | 49.000           | 49.000           | 49.000           |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>                        | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Eingetragene Betriebe je 1000 Einwohner                                    | 61   | 61                                      | 61                                | 61               | 61               | 61               |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |   |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 84.124           | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>84.124</b>    | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -124.134         | -101.800        | -117.100        | -119.800        | -122.200        | -124.500        | -127.300        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -739             | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-124.873</b>  | <b>-102.800</b> | <b>-118.100</b> | <b>-120.800</b> | <b>-123.200</b> | <b>-125.500</b> | <b>-128.300</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-40.749</b>   | <b>-86.800</b>  | <b>-102.100</b> | <b>-104.800</b> | <b>-107.200</b> | <b>-109.500</b> | <b>-112.300</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-40.749</b>   | <b>-86.800</b>  | <b>-102.100</b> | <b>-104.800</b> | <b>-107.200</b> | <b>-109.500</b> | <b>-112.300</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-40.749</b>   | <b>-86.800</b>  | <b>-102.100</b> | <b>-104.800</b> | <b>-107.200</b> | <b>-109.500</b> | <b>-112.300</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -9.020           | -10.000         | -9.900          | -10.200         | -10.300         | -10.300         | -10.300         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-49.768</b>   | <b>-96.800</b>  | <b>-112.000</b> | <b>-115.000</b> | <b>-117.500</b> | <b>-119.800</b> | <b>-122.600</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 84.512           | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>84.512</b>    | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -110.472         | -93.900        | -112.500        | -115.000        | -117.300        | -119.600        | -122.200        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -739             | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-111.211</b>  | <b>-94.900</b> | <b>-113.500</b> | <b>-116.000</b> | <b>-118.300</b> | <b>-120.600</b> | <b>-123.200</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-26.699</b>   | <b>-78.900</b> | <b>-97.500</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-102.300</b> | <b>-104.600</b> | <b>-107.200</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 126.506          | 110.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>126.506</b>   | <b>110.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -142.085         | -131.200        | -163.400        | -166.800        | -170.100        | -173.600        | -177.300        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -5.060           | -2.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-147.145</b>  | <b>-133.200</b> | <b>-166.400</b> | <b>-169.800</b> | <b>-173.100</b> | <b>-176.600</b> | <b>-180.300</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-20.639</b>   | <b>-23.200</b>  | <b>-46.400</b>  | <b>-49.800</b>  | <b>-53.100</b>  | <b>-56.600</b>  | <b>-60.300</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-20.639</b>   | <b>-23.200</b>  | <b>-46.400</b>  | <b>-49.800</b>  | <b>-53.100</b>  | <b>-56.600</b>  | <b>-60.300</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-20.639</b>   | <b>-23.200</b>  | <b>-46.400</b>  | <b>-49.800</b>  | <b>-53.100</b>  | <b>-56.600</b>  | <b>-60.300</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -8.133           | -11.800         | -11.700         | -12.000         | -12.100         | -12.100         | -12.100         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-28.772</b>   | <b>-35.000</b>  | <b>-58.100</b>  | <b>-61.800</b>  | <b>-65.200</b>  | <b>-68.700</b>  | <b>-72.400</b>  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 129.542          | 110.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>129.542</b>   | <b>110.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -143.737         | -131.200        | -163.400        | -166.800        | -170.100        | -173.600        | -177.300        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -2.737           | -2.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-146.474</b>  | <b>-133.200</b> | <b>-166.400</b> | <b>-169.800</b> | <b>-173.100</b> | <b>-176.600</b> | <b>-180.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-16.932</b>   | <b>-23.200</b>  | <b>-46.400</b>  | <b>-49.800</b>  | <b>-53.100</b>  | <b>-56.600</b>  | <b>-60.300</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten |  |                              |                  |                                   |                  |                  |
|---|--|------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf   |  |                              |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 02   | Sicherheit und Ordnung       |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0206   | Verkehrsangelegenheiten      |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 020602   | Verkehrsordnungswidrigkeiten |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                     |  |                              |                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |
| Bürger- und Ordnungsamt   |  |                              |                  | Erster Beigeordneter              |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr  |                              |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Bußgeldkatalog, Verwarngeldkatalog |                              |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Verkehrsteilnehmer (Fahrzeugführer/Fahrzeughalter).  |                              |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Flächendeckende Überwachung des ruhenden Verkehrs.             |                              |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>  |  | <b>2023</b>                  | <b>2024</b>      | <b>2025</b>                       |                  |                  |
| Beamte  |  | 0,3                          |                  |                                   |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte  |  | 5,5                          |                  |                                   |                  |                  |
| Gesamt  |  | 5,8                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>   | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>             | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Jahresergebnis Verkehrsordnungswidrigkeiten                     | 28.300   | -44.100                      | -53.400          | -62.500                           | -71.100          | -80.100          |
| Anzahl Verwarnungen im ruhenden Verkehr                         | 18.000   | 18.000                       | 18.000           | 18.000                            | 18.000           | 18.000           |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>             | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Verwarnungen je 1000 Einwohner                                  | 367  | 367                          | 367              | 367                               | 367              | 367              |
| Zuschussbedarf je Verwarnung in €                               | 0  | 2                            | 3                | 3                                 | 4                | 4                |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |                              |                  |                                   |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 639              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 486.565          | 420.000         | 420.000         | 420.000         | 420.000         | 420.000         | 420.000         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>487.203</b>   | <b>420.000</b>  | <b>420.000</b>  | <b>420.000</b>  | <b>420.000</b>  | <b>420.000</b>  | <b>420.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -291.877         | -335.300        | -408.000        | -416.200        | -424.600        | -433.200        | -442.200        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-291.877</b>  | <b>-335.300</b> | <b>-408.000</b> | <b>-416.200</b> | <b>-424.600</b> | <b>-433.200</b> | <b>-442.200</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>195.326</b>   | <b>84.700</b>   | <b>12.000</b>   | <b>3.800</b>    | <b>-4.600</b>   | <b>-13.200</b>  | <b>-22.200</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>195.326</b>   | <b>84.700</b>   | <b>12.000</b>   | <b>3.800</b>    | <b>-4.600</b>   | <b>-13.200</b>  | <b>-22.200</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>195.326</b>   | <b>84.700</b>   | <b>12.000</b>   | <b>3.800</b>    | <b>-4.600</b>   | <b>-13.200</b>  | <b>-22.200</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -51.563          | -56.400         | -56.100         | -57.200         | -57.900         | -57.900         | -57.900         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>143.764</b>   | <b>28.300</b>   | <b>-44.100</b>  | <b>-53.400</b>  | <b>-62.500</b>  | <b>-71.100</b>  | <b>-80.100</b>  |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 639              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 472.009          | 420.000         | 420.000         | 420.000         | 420.000         | 420.000         | 420.000         |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>472.648</b>   | <b>420.000</b>  | <b>420.000</b>  | <b>420.000</b>  | <b>420.000</b>  | <b>420.000</b>  | <b>420.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -290.350         | -331.700        | -404.500        | -412.700        | -421.000        | -429.500        | -438.300        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-290.350</b>  | <b>-331.700</b> | <b>-404.500</b> | <b>-412.700</b> | <b>-421.000</b> | <b>-429.500</b> | <b>-438.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>182.298</b>   | <b>88.300</b>   | <b>15.500</b>   | <b>7.300</b>    | <b>-1.000</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-18.300</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 020701 Verbraucherberatung</b> |   |                                   |             |
|---|---|-----------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf   |   |                                   |             |
| <b>Produktbereich</b>   | 02  | Sicherheit und Ordnung            |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0207  | Verbraucherberatung               |             |
| <b>Produkt</b>  | 020701  | Verbraucherberatung               |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                   |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Bürger- und Ordnungsamt                                       |   | Erster Beigeordneter              |             |
| <b>Beschreibung</b>   | Kostenbeteiligung der Nordkreisstädte an den Personal- und Sachkosten der Verbraucherberatungsstelle NRW, Alsdorf.          |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | Ratsbeschluss vom 20.12.2001 zur Fortführung der Verbraucherzentrale.   |                                   |             |
| <b>Zielgruppe</b>   | Rat suchende Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Nordkreisstädte.                                  |                                   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                       | Erfolgreiche Beratung der ratsuchenden Einwohner/-innen und Bürger/-innen bei wirtschaftlichen oder persönlichen Problemen. |                                   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                      | <b>2023</b>   | <b>2024</b>                       | <b>2025</b> |
| Beamte  | 0,0   |                                   |             |
| Tariflich Beschäftigte  | 0,0   |                                   |             |
| Gesamt  | 0,0   |                                   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                                      | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                                   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 95.886           | 84.000          | 84.000          | 84.000          | 84.000          | 84.000          | 84.000          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>95.886</b>    | <b>84.000</b>   | <b>84.000</b>   | <b>84.000</b>   | <b>84.000</b>   | <b>84.000</b>   | <b>84.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -126.442         | -119.500        | -119.500        | -119.500        | -119.500        | -119.500        | -119.500        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-126.442</b>  | <b>-119.500</b> | <b>-119.500</b> | <b>-119.500</b> | <b>-119.500</b> | <b>-119.500</b> | <b>-119.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-30.556</b>   | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-30.556</b>   | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-30.556</b>   | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-30.556</b>   | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 88.747           | 84.000          | 84.000          | 84.000          | 84.000          | 84.000          | 84.000          |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>88.747</b>    | <b>84.000</b>   | <b>84.000</b>   | <b>84.000</b>   | <b>84.000</b>   | <b>84.000</b>   | <b>84.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -96.942          | -119.500        | -119.500        | -119.500        | -119.500        | -119.500        | -119.500        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-96.942</b>   | <b>-119.500</b> | <b>-119.500</b> | <b>-119.500</b> | <b>-119.500</b> | <b>-119.500</b> | <b>-119.500</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-8.195</b>    | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen</b>      |   |                          |                  |                                   |                  |                  |
|---|---|--------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf   |   |                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                       | 03  | Schulträgeraufgaben      |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301  | Schulische Einrichtungen |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 030101  | Grundschulen             |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                 |   |                          |                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |
| Schul- und Sportamt   |   |                          |                  | Dez. Jugend, Schulen, Soziales    |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung der Grundschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.   |                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                    | Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse.  |                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat der Stadt und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.   |                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                     | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Primarstufe<br>Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen<br>Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards |                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                    |   | <b>2023</b>              | <b>2024</b>      | <b>2025</b>                       | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      |
| Beamte  |   | 0,0                      |                  |                                   |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                      |   | 5,9                      |                  |                                   |                  |                  |
| Gesamt  |   | 5,9                      |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>                                       | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>         | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Jahresergebnis Grundschulen in €                            | -2.959.500  | -3.041.400               | -3.084.600       | -3.167.700                        | -3.197.700       | -3.211.500       |
| Anzahl Grundschüler   | 1.874   | 1.957                    | 1.950            | 1.985                             | 1.930            | 1.900            |
| Bruttogrundfläche Grundschulen in m <sup>2</sup>            | 21.595  | 21.595                   | 21.595           | 21.595                            | 21.595           | 21.595           |
| Bewirtschaftungskosten Grundschulen in €                    | 1.198.000   | 1.369.000                | 1.435.500        | 1.478.500                         | 1.520.000        | 1.520.000        |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>         | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Zuschussbedarf je Grundschüler in €                         | 1.579   | 1.554                    | 1.582            | 1.596                             | 1.657            | 1.690            |
| Bewirtschaftungskosten je m <sup>2</sup> in €               | 55  | 63                       | 66               | 68                                | 70               | 70               |
| Bruttogrundfläche Grundschulen je Schüler in m <sup>2</sup> | 12  | 11                       | 11               | 11                                | 11               | 11               |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                                    | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                          |                  |                                   |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 593.954           | 398.100           | 419.000           | 419.000           | 395.200           | 386.100           | 388.100           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 150               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 11.821            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 101.005           | 31.700            | 21.100            | 10.700            | 9.800             | 9.500             | 9.400             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>706.930</b>    | <b>430.800</b>    | <b>441.100</b>    | <b>430.700</b>    | <b>406.000</b>    | <b>396.600</b>    | <b>398.500</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -471.046          | -556.600          | -564.000          | -577.100          | -588.600          | -599.900          | -613.500          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -1.420.648        | -1.759.300        | -1.951.400        | -2.010.900        | -2.079.300        | -2.120.800        | -2.120.800        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -901.438          | -979.900          | -795.700          | -770.800          | -789.800          | -758.100          | -760.200          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -18.500           | -18.500           | -18.500           | -18.500           | -18.500           | -18.500           | -18.500           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -199.179          | -62.000           | -139.000          | -124.000          | -83.500           | -83.000           | -83.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-3.010.811</b> | <b>-3.376.300</b> | <b>-3.468.600</b> | <b>-3.501.300</b> | <b>-3.559.700</b> | <b>-3.580.300</b> | <b>-3.596.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-2.303.882</b> | <b>-2.945.500</b> | <b>-3.027.500</b> | <b>-3.070.600</b> | <b>-3.153.700</b> | <b>-3.183.700</b> | <b>-3.197.500</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-2.303.882</b> | <b>-2.945.500</b> | <b>-3.027.500</b> | <b>-3.070.600</b> | <b>-3.153.700</b> | <b>-3.183.700</b> | <b>-3.197.500</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-2.303.882</b> | <b>-2.945.500</b> | <b>-3.027.500</b> | <b>-3.070.600</b> | <b>-3.153.700</b> | <b>-3.183.700</b> | <b>-3.197.500</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -14.488           | -14.000           | -13.900           | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-2.318.369</b> | <b>-2.959.500</b> | <b>-3.041.400</b> | <b>-3.084.600</b> | <b>-3.167.700</b> | <b>-3.197.700</b> | <b>-3.211.500</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 154.382           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 150               | 1.000             | 1.000              | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 11.821            | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>166.353</b>    | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -478.929          | -556.600          | -564.000           | -577.100          | -588.600          | -599.900          | -613.500          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -1.127.021        | -1.759.300        | -1.951.400         | -2.010.900        | -2.079.300        | -2.120.800        | -2.120.800        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -18.500           | -18.500           | -18.500            | -18.500           | -18.500           | -18.500           | -18.500           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -194.843          | -62.000           | -139.000           | -124.000          | -83.500           | -83.000           | -83.000           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.819.293</b> | <b>-2.396.400</b> | <b>-2.672.900</b>  | <b>-2.730.500</b> | <b>-2.769.900</b> | <b>-2.822.200</b> | <b>-2.835.800</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-1.652.940</b> | <b>-2.395.400</b> | <b>-2.671.900</b>  | <b>-2.729.500</b> | <b>-2.768.900</b> | <b>-2.821.200</b> | <b>-2.834.800</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 775.304           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>775.304</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | -264.634          | 0                 | -13.500            | 0                 | -13.000           | 0                 | 0                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | -681.857          | -6.230.000        | -9.910.000         | 0                 | -250.000          | -250.000          | -250.000          |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -159.428          | -55.500           | -109.000           | -40.000           | -40.000           | -98.500           | -98.000           |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-1.105.918</b> | <b>-6.285.500</b> | <b>-10.032.500</b> | <b>-40.000</b>    | <b>-303.000</b>   | <b>-348.500</b>   | <b>-348.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-330.614</b>   | <b>-6.285.500</b> | <b>-10.032.500</b> | <b>-40.000</b>    | <b>-303.000</b>   | <b>-348.500</b>   | <b>-348.000</b>   |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produkt 030101 Grundschulen                     |               |                          |             |             |                 |                 |                 |                                |
|---|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| Stadt Alsdorf   |               |                          |             |             |                 |                 |                 |                                |
| <b>Produktbereich</b>   | 03            | Schulträgeraufgaben      |             |             |                 |                 |                 |                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301          | Schulische Einrichtungen |             |             |                 |                 |                 |                                |
| <b>Produkt</b>  | 030101        | Grundschulen             |             |             |                 |                 |                 |                                |
| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023              | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
| INV09-0057 Investive Maßnahmen OGS                            | -978,00       | -6.000,00                | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00       | -6.000,00       | -6.000,00       | -425.632,92                    |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | -978,00       | -6.000,00                | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00       | -6.000,00       | -6.000,00       | -52.317,21                     |
| INV09-0082 IT-Ausstattung Grundschule                         | -88.803,17    | -20.500,00               | -74.000,00  | -23.000,00  | -23.000,00      | -81.500,00      | -81.000,00      | -405.486,20                    |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | -88.803,17    | -20.500,00               | -74.000,00  | -23.000,00  | -23.000,00      | -81.500,00      | -81.000,00      | -404.543,97                    |
| INV11-0002 BGA (>800€) Grundschule                            | -8.181,87     | -25.000,00               | -25.000,00  | -7.000,00   | -7.000,00       | -7.000,00       | -7.000,00       | -160.334,04                    |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | -8.181,87     | -25.000,00               | -25.000,00  | -7.000,00   | -7.000,00       | -7.000,00       | -7.000,00       | -162.407,61                    |
| INV13-0001 BGA (>800€) Turnhallen Grundschule                 | -7.259,00     | -4.000,00                | -4.000,00   | -4.000,00   | -4.000,00       | -4.000,00       | -4.000,00       | -26.145,53                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | -7.259,00     | -4.000,00                | -4.000,00   | -4.000,00   | -4.000,00       | -4.000,00       | -4.000,00       | -26.145,53                     |
| INV17-0019 IT- Infrastruktur GS Br.Siedlung- Gute Schule      | -7.943,25     |                          |             |             |                 |                 |                 | -14.912,32                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | -7.943,25     |                          |             |             |                 |                 |                 | -14.912,32                     |
| INV17-0025 IT- Infrastruktur GS Anna - Gute Schule            | -8.734,60     |                          |             |             |                 |                 |                 | -41.209,38                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | -8.734,60     |                          |             |             |                 |                 |                 | -41.209,38                     |
| INV17-0029 Ausbau OGS GS Br.-Siedl.-KInvFG (vorh Gute Schule) | -566.000,00   |                          |             |             |                 |                 |                 | -909.000,00                    |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                         | 495.000,00    |                          |             |             |                 |                 |                 | 803.700,00                     |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                | -566.000,00   |                          |             |             |                 |                 |                 | -909.000,00                    |
| INV17-0030 Ausbau OGS GS Hoengen-KInvFG II (vorh.Gute Schule) | -75.857,02    |                          |             |             |                 |                 |                 | -1.473.147,02                  |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                         | 69.792,00     |                          |             |             |                 |                 |                 | 1.315.262,00                   |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                | -75.857,02    |                          |             |             |                 |                 |                 | -1.473.147,02                  |
| INV20-0007 Erneuerung Heizung GS Broicher Siedlung            | -19.209,04    |                          |             |             |                 |                 |                 | -19.209,04                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | -19.209,04    |                          |             |             |                 |                 |                 | -19.209,04                     |
| INV20-0030 Dachsanierung KGS Hoengen                          |               | -230.000,00              |             |             |                 |                 |                 | -230.000,00                    |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                |               | -230.000,00              |             |             |                 |                 |                 | -230.000,00                    |
| INV20-0035 Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung          | -17.397,52    |                          |             |             |                 |                 |                 | -22.551,20                     |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 154.382,00    |                          |             |             |                 |                 |                 | 154.382,00                     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                    | -171.779,52   |                          |             |             |                 |                 |                 | -176.933,20                    |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                         | 18.318,64     |                          |             |             |                 |                 |                 | 18.318,64                      |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | -18.318,64    |                          |             |             |                 |                 |                 | -18.318,64                     |
| INV21-0001 Brandmeldeanlage GGS Blumenrath                    | -4.536,32     |                          |             |             |                 |                 |                 | -70.536,32                     |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden            | -4.536,32     |                          |             |             |                 |                 |                 | -70.536,32                     |
| INV21-0007 Heizungsanlage - GGS Blumenrath Gute Schule        | -17.692,92    |                          |             |             |                 |                 |                 | -17.692,92                     |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden            | -17.692,92    |                          |             |             |                 |                 |                 | -17.692,92                     |
| INV21-0008 OGS Erweiterung - GGS Blumenrath                   | -754,16       |                          |             |             |                 |                 |                 | -36.754,16                     |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                         | 185.554,73    |                          |             |             |                 |                 |                 | 185.554,73                     |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produkt 030101 Grundschulen          |                      |                      |                       |                   |                    |                    |                    |                                |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Stadt Alsdorf                                      |                      |                      |                       |                   |                    |                    |                    |                                |
| Nr. Bezeichnung                                    | Ergebnis 2022        | Ansatz 2023          | Ansatz 2024           | Ansatz 2025       | Finanzplan 2026    | Finanzplan 2027    | Finanzplan 2028    | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -186.308,89          |                      |                       |                   |                    |                    |                    | -222.308,89                    |
| INV21-0009 OGS Erweiterung - KGS Begau             | -1.281,89            |                      |                       |                   |                    |                    |                    | -1.281,89                      |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen              | 6.639,03             |                      |                       |                   |                    |                    |                    | 6.639,03                       |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -7.920,92            |                      |                       |                   |                    |                    |                    | -7.920,92                      |
| INV21-0010 Heizungsanlage KGS Begau - Gute Schule  | -16.246,06           |                      |                       |                   |                    |                    |                    | -16.246,06                     |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -16.246,06           |                      |                       |                   |                    |                    |                    | -16.246,06                     |
| INV22-0016 Erweiterung GGS Kellersberg/ Ost        | -10.000,00           | -5.000.000,00        | -9.040.000,00         |                   |                    |                    |                    | -5.010.000,00                  |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                     | -10.000,00           | -5.000.000,00        | -9.040.000,00         |                   |                    |                    |                    | -5.010.000,00                  |
| INV22-0017 Erweiterung GGS Schaufenberg            | -30.000,00           | -1.000.000,00        | -870.000,00           |                   |                    |                    |                    | -1.030.000,00                  |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                     | -30.000,00           | -1.000.000,00        | -870.000,00           |                   |                    |                    |                    | -1.030.000,00                  |
| INV22-0030 Spielgerät - GGS Annapark               | -31.928,49           |                      |                       |                   |                    |                    |                    | -31.928,49                     |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -31.928,49           |                      |                       |                   |                    |                    |                    | -31.928,49                     |
| INV23-0003 Erweiterungsbau KGS Begau               |                      |                      |                       |                   | -250.000,00        | -250.000,00        | -250.000,00        |                                |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                     |                      |                      |                       |                   | -250.000,00        | -250.000,00        | -250.000,00        |                                |
| INV24-0013 Stahlgitterbänke Grundschule Annapark   |                      |                      | -13.500,00            |                   |                    |                    |                    |                                |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden |                      |                      | -13.500,00            |                   |                    |                    |                    |                                |
| INV24-0014 Fertiggaragen GGS Schaufenberg          |                      |                      |                       |                   | -13.000,00         |                    |                    |                                |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden |                      |                      |                       |                   | -13.000,00         |                    |                    |                                |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                    | <b>-1.277.697,71</b> | <b>-6.285.500,00</b> | <b>-10.032.500,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-303.000,00</b> | <b>-348.500,00</b> | <b>-348.000,00</b> | <b>-12.420.156,67</b>          |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                    | <b>364.894,40</b>    |                      |                       |                   |                    |                    |                    | <b>433.679,13</b>              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                 | <b>-912.803,31</b>   | <b>-6.285.500,00</b> | <b>-10.032.500,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-303.000,00</b> | <b>-348.500,00</b> | <b>-348.000,00</b> | <b>-11.986.477,54</b>          |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen</b> |   |                                   |             |
|--|---|-----------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf  |   |                                   |             |
| <b>Produktbereich</b>                                  | 03  | Schulträgeraufgaben               |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 0301  | Schulische Einrichtungen          |             |
| <b>Produkt</b>   | 030102  | Hauptschulen                      |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>            |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Schul- und Sportamt                                    |   | Dez. Jugend, Schulen, Soziales    |             |
| <b>Beschreibung</b>                                    | Die Hauptschulen wurden abgeschafft. Im Haushaltsjahr 2022 sind hierfür letztmalig Aufwendungen entstanden. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von Hauptschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben. |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                               | Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse   |                                   |             |
| <b>Zielgruppe</b>                                      | Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat der Stadt und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.   |                                   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>                               | <b>2023</b>   | <b>2024</b>                       | <b>2025</b> |
| Beamte   | 0,0   |                                   |             |
| Tariflich Beschäftigte                                 | 0,0   |                                   |             |
| Gesamt   | 0,0   |                                   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                               | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                                   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen  
**Produkt** 030102 Hauptschulen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 1.349            | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 2.700         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0             |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.349</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>2.700</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -6.591           | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0             |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -91.538          | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -8.468           | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | -2.500        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-106.596</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-2.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-105.247</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>200</b>    |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-105.247</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>200</b>    |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0             |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-105.247</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>200</b>    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0             |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-105.247</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>200</b>    |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen  
**Produkt** 030102 Hauptschulen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -7.128           | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -31.301          | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-38.429</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-38.429</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschulen             |  |                          |                  |                                   |                  |                  |
|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf  |  |                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                      | 03   | Schulträgeraufgaben      |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 0301   | Schulische Einrichtungen |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 030103   | Realschulen              |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                |  |                          |                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |
| Schul- und Sportamt  |  |                          |                  | Dez. Jugend, Schulen, Soziales    |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von zwei Realschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.  |                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                   | Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse.   |                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.  |                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufe I</li> <li>- Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen</li> <li>- Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards</li> <li>- Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse</li> </ul> |                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                   |  | <b>2023</b>              | <b>2024</b>      | <b>2025</b>                       | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      |
| Beamte   |  | 0,0                      |                  |                                   |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                     |  | 1,6                      |                  |                                   |                  |                  |
| Gesamt   |  | 1,6                      |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>                                      | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>         | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Jahresergebnis Realschulen in €                            | -1.050.500   | -1.232.300               | -1.291.400       | -1.265.700                        | -1.301.100       | -1.504.400       |
| Anzahl Realschüler   | 914  | 955                      | 1.001            | 1.024                             | 1.076            | 1.133            |
| Bruttogrundfläche Realschulen in m <sup>2</sup>            | 11.727   | 11.727                   | 11.727           | 20.099                            | 20.099           | 20.099           |
| Bewirtschaftungskosten Realschulen in €                    | 619.000  | 707.000                  | 744.000          | 768.000                           | 792.000          | 792.400          |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>         | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Zuschussbedarf je Realschüler in €                         | 1.149  | 1.290                    | 1.290            | 1.236                             | 1.209            | 1.328            |
| Bewirtschaftungskosten je m <sup>2</sup> in €              | 53   | 60                       | 63               | 38                                | 39               | 38               |
| Bruttogrundfläche Realschulen je Schüler in m <sup>2</sup> | 13   | 12                       | 12               | 20                                | 19               | 19               |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                                   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |                          |                  |                                   |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen  
**Produkt** 030103 Realschulen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 144.254           | 144.300           | 144.000           | 143.900           | 129.600           | 124.000           | 124.000           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 96.630            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 120               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.910             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 28.354            | 6.600             | 100               | 100               | 100               | 100               | 0                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>275.269</b>    | <b>150.900</b>    | <b>144.100</b>    | <b>144.000</b>    | <b>129.700</b>    | <b>124.100</b>    | <b>124.000</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -78.803           | -79.400           | -98.200           | -100.700          | -102.600          | -104.500          | -107.100          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -680.687          | -751.700          | -915.800          | -957.800          | -986.800          | -926.200          | -926.200          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -359.079          | -336.300          | -326.400          | -323.300          | -258.400          | -327.400          | -528.000          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -4.561            | -10.900           | -13.000           | -30.500           | -24.500           | -44.000           | -44.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-1.123.130</b> | <b>-1.178.300</b> | <b>-1.353.400</b> | <b>-1.412.300</b> | <b>-1.372.300</b> | <b>-1.402.100</b> | <b>-1.605.300</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-847.862</b>   | <b>-1.027.400</b> | <b>-1.209.300</b> | <b>-1.268.300</b> | <b>-1.242.600</b> | <b>-1.278.000</b> | <b>-1.481.300</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-847.862</b>   | <b>-1.027.400</b> | <b>-1.209.300</b> | <b>-1.268.300</b> | <b>-1.242.600</b> | <b>-1.278.000</b> | <b>-1.481.300</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-847.862</b>   | <b>-1.027.400</b> | <b>-1.209.300</b> | <b>-1.268.300</b> | <b>-1.242.600</b> | <b>-1.278.000</b> | <b>-1.481.300</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -30.230           | -23.100           | -23.000           | -23.100           | -23.100           | -23.100           | -23.100           |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-878.092</b>   | <b>-1.050.500</b> | <b>-1.232.300</b> | <b>-1.291.400</b> | <b>-1.265.700</b> | <b>-1.301.100</b> | <b>-1.504.400</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen  
**Produkt** 030103 Realschulen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028      |
|-----------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 120              | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 5.910            | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>6.030</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -80.172          | -79.400         | -98.200           | -100.700          | -102.600           | -104.500           | -107.100          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -725.600         | -751.700        | -915.800          | -957.800          | -986.800           | -926.200           | -926.200          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -4.965           | -10.900         | -13.000           | -30.500           | -24.500            | -44.000            | -44.000           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-810.738</b>  | <b>-842.000</b> | <b>-1.027.000</b> | <b>-1.089.000</b> | <b>-1.113.900</b>  | <b>-1.074.700</b>  | <b>-1.077.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-804.707</b>  | <b>-842.000</b> | <b>-1.027.000</b> | <b>-1.089.000</b> | <b>-1.113.900</b>  | <b>-1.074.700</b>  | <b>-1.077.300</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | -1.080.000        | -1.000.000        | -17.500.000        | -18.000.000        | 0                 |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -16.818          | -32.000         | -55.000           | -54.000           | -39.000            | -1.542.000         | -42.000           |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-16.818</b>   | <b>-32.000</b>  | <b>-1.135.000</b> | <b>-1.054.000</b> | <b>-17.539.000</b> | <b>-19.542.000</b> | <b>-42.000</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-16.818</b>   | <b>-32.000</b>  | <b>-1.135.000</b> | <b>-1.054.000</b> | <b>-17.539.000</b> | <b>-19.542.000</b> | <b>-42.000</b>    |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produkt 030103 Realschulen                  |                   |                          |                      |                      |                       |                       |                   |                                |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| Stadt Alsdorf   |                   |                          |                      |                      |                       |                       |                   |                                |
| <b>Produktbereich</b>                                     | 03                | Schulträgeraufgaben      |                      |                      |                       |                       |                   |                                |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 0301              | Schulische Einrichtungen |                      |                      |                       |                       |                   |                                |
| <b>Produkt</b>  | 030103            | Realschulen              |                      |                      |                       |                       |                   |                                |
| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023              | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Finanzplan 2026       | Finanzplan 2027       | Finanzplan 2028   | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
| INV09-0084 IT-Ausstattung Realschule                      | -15.100,98        | -14.000,00               | -39.000,00           | -49.000,00           | -34.000,00            | -37.000,00            | -37.000,00        | -177.111,63                    |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen        | -15.100,98        | -14.000,00               | -39.000,00           | -49.000,00           | -34.000,00            | -37.000,00            | -37.000,00        | -176.647,53                    |
| INV11-0004 BGA (>800€) Realschule                         |                   | -17.000,00               | -15.000,00           | -4.000,00            | -4.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00         | -95.646,48                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen        |                   | -17.000,00               | -15.000,00           | -4.000,00            | -4.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00         | -93.728,78                     |
| INV13-0003 BGA (>800€) Turnhallen Realschulen             |                   | -1.000,00                | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00         | -1.825,03                      |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen        |                   | -1.000,00                | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00         | -1.825,03                      |
| INV17-0016 IT- Infrastruktur RS Marienschule-Gute Schule  | -1.717,17         |                          |                      |                      |                       |                       |                   | -91.012,14                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen        | -1.717,17         |                          |                      |                      |                       |                       |                   | -91.012,14                     |
| INV22-0008 Heizungserneuerung Realschule Pestalozzistraße |                   |                          | -80.000,00           |                      |                       |                       |                   |                                |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                            |                   |                          | -80.000,00           |                      |                       |                       |                   |                                |
| INV24-0032 Neubau Realschule                              |                   |                          | -1.000.000,00        | -1.000.000,00        | -17.500.000,00        | -18.000.000,00        |                   |                                |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                            |                   |                          | -1.000.000,00        | -1.000.000,00        | -17.500.000,00        | -18.000.000,00        |                   |                                |
| INV24-0033 Erstaustattung Neubau Realschule               |                   |                          |                      |                      |                       | -1.500.000,00         |                   |                                |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen        |                   |                          |                      |                      |                       | -1.500.000,00         |                   |                                |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                           | <b>-16.818,15</b> | <b>-32.000,00</b>        | <b>-1.135.000,00</b> | <b>-1.054.000,00</b> | <b>-17.539.000,00</b> | <b>-19.542.000,00</b> | <b>-42.000,00</b> | <b>-528.903,80</b>             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                           |                   |                          |                      |                      |                       |                       |                   | <b>37.580,50</b>               |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-16.818,15</b> | <b>-32.000,00</b>        | <b>-1.135.000,00</b> | <b>-1.054.000,00</b> | <b>-17.539.000,00</b> | <b>-19.542.000,00</b> | <b>-42.000,00</b> | <b>-491.323,30</b>             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium</b>      |  |                          |                                   |                  |                  |                  |
|--|--|--------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf  |  |                          |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                    | 03   | Schulträgeraufgaben      |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                     | 0301   | Schulische Einrichtungen |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 030104   | Gymnasium                |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>              |  |                          | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Schul- und Sportamt                                      |  |                          | Dez. Jugend, Schulen, Soziales    |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                      | Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einem Gymnasium in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.   |                          |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                 | Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse.   |                          |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.  |                          |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufen I und II</li> <li>- Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen</li> <li>- Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards</li> <li>- Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse</li> </ul> |                          |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                 |  | <b>2023</b>              | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      |
| Beamte   |  | 0,0                      |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                   |  | 1,5                      |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt   |  | 1,5                      |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>                                    | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>         | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Jahresergebnis Gymnasium in €                            | -2.495.900   | -2.611.600               | -2.664.500                        | -2.696.000       | -2.704.000       | -2.706.700       |
| Anzahl Gymnasiasten                                      | 760  | 794                      | 846                               | 896              | 910              | 926              |
| Bruttogrundfläche Gymnasium in m <sup>2</sup>            | 11.114   | 11.114                   | 11.114                            | 27.214           | 27.214           | 27.214           |
| Bewirtschaftungskosten Gymnasium in €                    | 606.000  | 678.000                  | 716.000                           | 732.000          | 753.600          | 753.600          |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>         | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Zuschussbedarf je Gymnasiast in €                        | 3.284  | 3.289                    | 3.150                             | 3.009            | 2.971            | 2.923            |
| Bewirtschaftungskosten je m <sup>2</sup> in €            | 55   | 61                       | 64                                | 27               | 28               | 28               |
| Bruttogrundfläche Gymnasium je Schüler in m <sup>2</sup> | 15   | 14                       | 13                                | 30               | 30               | 29               |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                                 | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |                          |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen  
**Produkt** 030104 Gymnasium

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 734.882           | 27.000            | 26.800            | 26.800            | 20.700            | 15.800            | 15.600            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 8.081             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 12.989            | 9.400             | 8.200             | 6.500             | 5.500             | 4.700             | 4.500             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>755.953</b>    | <b>36.400</b>     | <b>35.000</b>     | <b>33.300</b>     | <b>26.200</b>     | <b>20.500</b>     | <b>20.100</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -73.701           | -70.700           | -90.800           | -92.800           | -94.600           | -96.500           | -98.600           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -653.019          | -631.500          | -701.700          | -739.700          | -755.700          | -777.300          | -777.300          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -119.694          | -112.400          | -113.100          | -107.300          | -93.400           | -52.200           | -52.400           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -707.889          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.706.009        | -1.710.600        | -1.741.000        | -1.758.000        | -1.778.500        | -1.798.500        | -1.798.500        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-3.260.313</b> | <b>-2.525.200</b> | <b>-2.646.600</b> | <b>-2.697.800</b> | <b>-2.722.200</b> | <b>-2.724.500</b> | <b>-2.726.800</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-2.504.360</b> | <b>-2.488.800</b> | <b>-2.611.600</b> | <b>-2.664.500</b> | <b>-2.696.000</b> | <b>-2.704.000</b> | <b>-2.706.700</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-2.504.360</b> | <b>-2.488.800</b> | <b>-2.611.600</b> | <b>-2.664.500</b> | <b>-2.696.000</b> | <b>-2.704.000</b> | <b>-2.706.700</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-2.504.360</b> | <b>-2.488.800</b> | <b>-2.611.600</b> | <b>-2.664.500</b> | <b>-2.696.000</b> | <b>-2.704.000</b> | <b>-2.706.700</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -18.759           | -7.100            | -7.000            | -7.100            | -7.100            | -7.100            | -7.100            |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-2.523.119</b> | <b>-2.495.900</b> | <b>-2.618.600</b> | <b>-2.671.600</b> | <b>-2.703.100</b> | <b>-2.711.100</b> | <b>-2.713.800</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen  
**Produkt** 030104 Gymnasium

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 707.889           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 8.081             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>715.971</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -74.986           | -70.700           | -90.800           | -92.800           | -94.600           | -96.500           | -98.600           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -650.748          | -631.500          | -701.700          | -739.700          | -755.700          | -777.300          | -777.300          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -707.889          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -1.707.460        | -1.710.600        | -1.741.000        | -1.758.000        | -1.778.500        | -1.798.500        | -1.798.500        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-3.141.083</b> | <b>-2.412.800</b> | <b>-2.533.500</b> | <b>-2.590.500</b> | <b>-2.628.800</b> | <b>-2.672.300</b> | <b>-2.674.400</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-2.425.113</b> | <b>-2.412.800</b> | <b>-2.533.500</b> | <b>-2.590.500</b> | <b>-2.628.800</b> | <b>-2.672.300</b> | <b>-2.674.400</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 85.229            | 170.000           | 170.000           | 170.000           | 255.000           | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>85.229</b>     | <b>170.000</b>    | <b>170.000</b>    | <b>170.000</b>    | <b>255.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                 | -170.000          | 0                 | 0                 | -850.700          | 0                 | 0                 |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -38.438           | -67.500           | -26.000           | -44.000           | -14.000           | -19.000           | -19.000           |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-38.438</b>    | <b>-237.500</b>   | <b>-26.000</b>    | <b>-44.000</b>    | <b>-864.700</b>   | <b>-19.000</b>    | <b>-19.000</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>46.791</b>     | <b>-67.500</b>    | <b>144.000</b>    | <b>126.000</b>    | <b>-609.700</b>   | <b>-19.000</b>    | <b>-19.000</b>    |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produkt 030104 Gymnasium               |                    |                          |                   |                   |                    |                   |                   |                                |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Stadt Alsdorf  |                    |                          |                   |                   |                    |                   |                   |                                |
| <b>Produktbereich</b>                                | 03                 | Schulträgeraufgaben      |                   |                   |                    |                   |                   |                                |
| <b>Produktgruppe</b>                                 | 0301               | Schulische Einrichtungen |                   |                   |                    |                   |                   |                                |
| <b>Produkt</b>                                       | 030104             | Gymnasium                |                   |                   |                    |                   |                   |                                |
| Nr. Bezeichnung                                      | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023              | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Finanzplan 2026    | Finanzplan 2027   | Finanzplan 2028   | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
| INV09-0085 IT-Ausstattung Gymnasium                  | -27.606,56         | -10.000,00               | -15.000,00        | -40.000,00        | -10.000,00         | -15.000,00        | -15.000,00        | -133.996,84                    |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen   | -27.606,56         | -10.000,00               | -15.000,00        | -40.000,00        | -10.000,00         | -15.000,00        | -15.000,00        | -132.992,95                    |
| INV10-0020 Bau "Kultur- und Bildungszentrum Alsdorf" |                    |                          |                   |                   |                    |                   |                   | 85.816,78                      |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 707.889,37         |                          |                   |                   |                    |                   |                   | 18.729.870,60                  |
| 14 - Transferzahlungen                               | -707.889,37        |                          |                   |                   |                    |                   |                   | -18.644.053,82                 |
| INV11-0005 BGA (>800€) Gymnasium                     | -10.831,68         | -56.500,00               | -10.000,00        | -3.000,00         | -3.000,00          | -3.000,00         | -3.000,00         | -195.814,06                    |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen   | -10.831,68         | -56.500,00               | -10.000,00        | -3.000,00         | -3.000,00          | -3.000,00         | -3.000,00         | -195.814,06                    |
| INV13-0004 BGA (>800€) Turnhallen Gymnasium          |                    | -1.000,00                | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00          | -1.000,00         | -1.000,00         | -2.225,70                      |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen   |                    | -1.000,00                | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00          | -1.000,00         | -1.000,00         | -2.225,70                      |
| INV22-0018 Fördermittel - Belastungsausgleich G9     | 85.228,94          |                          | 170.000,00        | 170.000,00        | -595.700,00        |                   |                   | 85.228,94                      |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                | 85.228,94          | 170.000,00               | 170.000,00        | 170.000,00        | 255.000,00         |                   |                   | 255.228,94                     |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                       |                    | -170.000,00              |                   |                   | -850.700,00        |                   |                   | -170.000,00                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                      | <b>-746.327,61</b> | <b>-237.500,00</b>       | <b>-26.000,00</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>-864.700,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-20.671.613,49</b>          |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                      | <b>793.118,31</b>  | <b>170.000,00</b>        | <b>170.000,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>255.000,00</b>  |                   |                   | <b>19.415.201,94</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                   | <b>46.790,70</b>   | <b>-67.500,00</b>        | <b>144.000,00</b> | <b>126.000,00</b> | <b>-609.700,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-1.256.411,55</b>           |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 030105 Gesamtschule</b>       |  |                          |                  |                                   |                  |                  |
|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf  |  |                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 03   | Schulträgeraufgaben      |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0301   | Schulische Einrichtungen |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 030105   | Gesamtschule             |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                  |  |                          |                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |
| Schul- und Sportamt  |  |                          |                  | Dez. Jugend, Schulen, Soziales    |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Gesamtschule in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.  |                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse.   |                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.   |                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufen I und II</li> <li>- Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen</li> <li>- Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards</li> <li>- Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse</li> </ul> |                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                     |  | <b>2023</b>              | <b>2024</b>      | <b>2025</b>                       | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      |
| Beamte   |  | 0,0                      |                  |                                   |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                       |  | 6,1                      |                  |                                   |                  |                  |
| Gesamt   |  | 6,1                      |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>  | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>         | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Jahresergebnis Gesamtschule in €                             | -1.457.100   | -1.586.500               | -1.622.500       | -1.647.900                        | -1.677.400       | -1.685.000       |
| Anzahl Gesamtschüler   | 1.306  | 1.334                    | 1.353            | 1.383                             | 1.425            | 1.454            |
| Bruttogrundfläche Gesamtschule in m <sup>2</sup>             | 14.567   | 14.567                   | 14.567           | 14.567                            | 14.567           | 14.567           |
| Bewirtschaftungskosten Gesamtschule in €                     | 600.000  | 705.000                  | 745.000          | 767.000                           | 791.000          | 791.000          |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>         | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Zuschussbedarf je Gesamtschüler in €                         | 1.116  | 1.189                    | 1.199            | 1.192                             | 1.177            | 1.159            |
| Bewirtschaftungskosten je m <sup>2</sup> in €                | 41   | 48                       | 51               | 53                                | 54               | 54               |
| Bruttogrundfläche Gesamtschulen je Schüler in m <sup>2</sup> | 11   | 11                       | 11               | 11                                | 10               | 10               |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                                     | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |                          |                  |                                   |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen  
**Produkt** 030105 Gesamtschule

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 253.537           | 253.600           | 253.200           | 253.200           | 224.500           | 213.700           | 213.700           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 154.904           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 315               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 6.594             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 59.978            | 45.700            | 32.300            | 24.800            | 24.700            | 24.700            | 24.700            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>475.329</b>    | <b>299.800</b>    | <b>286.000</b>    | <b>278.500</b>    | <b>249.700</b>    | <b>238.900</b>    | <b>238.900</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -302.637          | -327.100          | -349.500          | -356.700          | -363.800          | -371.000          | -378.600          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -1.126.533        | -901.600          | -991.900          | -1.031.900        | -1.053.900        | -1.077.900        | -1.077.900        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -526.289          | -506.100          | -497.600          | -489.200          | -456.700          | -444.200          | -444.200          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -12.456           | -11.900           | -23.400           | -13.000           | -13.000           | -13.000           | -13.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-1.967.915</b> | <b>-1.746.700</b> | <b>-1.862.400</b> | <b>-1.890.800</b> | <b>-1.887.400</b> | <b>-1.906.100</b> | <b>-1.913.700</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-1.492.586</b> | <b>-1.446.900</b> | <b>-1.576.400</b> | <b>-1.612.300</b> | <b>-1.637.700</b> | <b>-1.667.200</b> | <b>-1.674.800</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-1.492.586</b> | <b>-1.446.900</b> | <b>-1.576.400</b> | <b>-1.612.300</b> | <b>-1.637.700</b> | <b>-1.667.200</b> | <b>-1.674.800</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-1.492.586</b> | <b>-1.446.900</b> | <b>-1.576.400</b> | <b>-1.612.300</b> | <b>-1.637.700</b> | <b>-1.667.200</b> | <b>-1.674.800</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -12.531           | -10.200           | -10.100           | -10.200           | -10.200           | -10.200           | -10.200           |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-1.505.117</b> | <b>-1.457.100</b> | <b>-1.586.500</b> | <b>-1.622.500</b> | <b>-1.647.900</b> | <b>-1.677.400</b> | <b>-1.685.000</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen  
**Produkt** 030105 Gesamtschule

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 315               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 6.594             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>6.909</b>      | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -307.760          | -327.100          | -349.500          | -356.700          | -363.800          | -371.000          | -378.600          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -892.667          | -901.600          | -991.900          | -1.031.900        | -1.053.900        | -1.077.900        | -1.077.900        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -17.534           | -11.900           | -23.400           | -13.000           | -13.000           | -13.000           | -13.000           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.217.961</b> | <b>-1.240.600</b> | <b>-1.364.800</b> | <b>-1.401.600</b> | <b>-1.430.700</b> | <b>-1.461.900</b> | <b>-1.469.500</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-1.211.052</b> | <b>-1.240.100</b> | <b>-1.364.300</b> | <b>-1.401.100</b> | <b>-1.430.200</b> | <b>-1.461.400</b> | <b>-1.469.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                 | 0                 | 200.000           | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>200.000</b>    | <b>50.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                 | -10.000           | -882.000          | -1.076.000        | -392.000          | -500.000          | -500.000          |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -21.769           | -26.000           | -44.000           | -44.000           | -26.000           | -26.000           | -26.000           |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-21.769</b>    | <b>-36.000</b>    | <b>-926.000</b>   | <b>-1.120.000</b> | <b>-418.000</b>   | <b>-526.000</b>   | <b>-526.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-21.769</b>    | <b>-36.000</b>    | <b>-726.000</b>   | <b>-1.070.000</b> | <b>-418.000</b>   | <b>-526.000</b>   | <b>-526.000</b>   |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produkt 030105 Gesamtschule                  |                   |                          |                    |                      |                    |                    |                    |                                |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Stadt Alsdorf  |                   |                          |                    |                      |                    |                    |                    |                                |
| <b>Produktbereich</b>                                      | 03                | Schulträgeraufgaben      |                    |                      |                    |                    |                    |                                |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 0301              | Schulische Einrichtungen |                    |                      |                    |                    |                    |                                |
| <b>Produkt</b>   | 030105            | Gesamtschule             |                    |                      |                    |                    |                    |                                |
| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023              | Ansatz 2024        | Ansatz 2025          | Finanzplan 2026    | Finanzplan 2027    | Finanzplan 2028    | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
| INV09-0086 IT-Ausstattung Gesamtschule                     | -21.085,33        | -12.000,00               | -30.000,00         | -30.000,00           | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         | -141.352,59                    |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 684,00            |                          |                    |                      |                    |                    |                    | 684,00                         |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen         | -21.769,33        | -12.000,00               | -30.000,00         | -30.000,00           | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         | -142.036,59                    |
| INV11-0006 BGA (>800€) Gesamtschule                        |                   | -5.000,00                | -5.000,00          | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -85.532,03                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen         |                   | -5.000,00                | -5.000,00          | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -85.532,03                     |
| INV13-0005 BGA (>800€) Turnhallen Gesamtschule             |                   | -9.000,00                | -9.000,00          | -9.000,00            | -9.000,00          | -9.000,00          | -9.000,00          | -14.509,70                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen         |                   | -9.000,00                | -9.000,00          | -9.000,00            | -9.000,00          | -9.000,00          | -9.000,00          | -14.509,70                     |
| INV20-0008 Dachsanierung Gesamtschule                      |                   |                          | -582.000,00        | -996.000,00          | -392.000,00        | -500.000,00        | -500.000,00        |                                |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             |                   |                          | -582.000,00        | -996.000,00          | -392.000,00        | -500.000,00        | -500.000,00        |                                |
| INV23-0006 Mülleimerplatz Gesamtschule                     |                   | -10.000,00               |                    |                      |                    |                    |                    | -10.000,00                     |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             |                   | -10.000,00               |                    |                      |                    |                    |                    | -10.000,00                     |
| INV24-0011 Modernisierung Gesamtschule (KInvFG 2. Kapitel) |                   |                          | -100.000,00        | -30.000,00           |                    |                    |                    |                                |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      |                   |                          | 200.000,00         | 50.000,00            |                    |                    |                    |                                |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             |                   |                          | -300.000,00        | -80.000,00           |                    |                    |                    |                                |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                            | <b>-21.769,33</b> | <b>-36.000,00</b>        | <b>-926.000,00</b> | <b>-1.120.000,00</b> | <b>-418.000,00</b> | <b>-526.000,00</b> | <b>-526.000,00</b> | <b>-1.788.898,97</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                            | <b>684,00</b>     |                          | <b>200.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>     |                    |                    |                    | <b>133.772,00</b>              |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-21.085,33</b> | <b>-36.000,00</b>        | <b>-726.000,00</b> | <b>-1.070.000,00</b> | <b>-418.000,00</b> | <b>-526.000,00</b> | <b>-526.000,00</b> | <b>-1.655.126,97</b>           |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 030106 Förderschule</b> |   |                          |                                   |                  |                  |                  |
|--|---|--------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf  |   |                          |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                  | 03  | Schulträgeraufgaben      |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 0301  | Schulische Einrichtungen |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 030106  | Förderschule             |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>            |   |                          | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Schul- und Sportamt                                    |   |                          | Dez. Jugend, Schulen, Soziales    |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                    | Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Förderschule im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.  |                          |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                               | Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse.  |                          |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                      | Besonders förderungsbedürftige Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.                                    |                          |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots für Lernbehinderte<br>Erhalt der Personal- und Sachmittelstandards<br>kostengünstige Ausstattung der Schule |                          |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>                               |   | <b>2023</b>              | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      |
| Beamte   |   | 0,0                      |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                 |   | 0,6                      |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt   |   | 0,6                      |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>                                  | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>         | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Jahresergebnis Förderschule in €                       | -241.000  | -336.400                 | -342.500                          | -295.700         | -301.000         | -302.200         |
| Anzahl Förderschüler                                   | 160   | 180                      | 215                               | 247              | 250              | 276              |
| Bruttogrundfläche Förderschule in €                    | 3.052   | 3.052                    | 3.052                             | 3.052            | 3.052            | 3.052            |
| Bewirtschaftungskosten Förderschule in €               | 120.000   | 125.000                  | 150.000                           | 155.000          | 160.000          | 160.000          |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>         | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Zuschussbedarf je Schüler in €                         | 1.506   | 1.869                    | 1.593                             | 1.197            | 1.204            | 1.095            |
| Bewirtschaftungskosten je m² in €                      | 39  | 41                       | 49                                | 51               | 52               | 52               |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                               | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                          |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 030106 Förderschule

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 9.111            | 9.100           | 8.800           | 8.800           | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.910            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 5.994            | 1.500           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>21.016</b>    | <b>10.600</b>   | <b>8.800</b>    | <b>8.800</b>    | <b>8.800</b>    | <b>8.800</b>    | <b>8.800</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -28.096          | -26.600         | -39.000         | -40.000         | -40.700         | -41.500         | -42.500         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -179.259         | -178.500        | -183.500        | -211.500        | -216.500        | -221.500        | -221.500        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -126.291         | -36.300         | -35.000         | -34.500         | -32.000         | -31.500         | -31.700         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -3.513           | -7.600          | -85.200         | -62.700         | -12.700         | -12.700         | -12.700         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-337.158</b>  | <b>-249.000</b> | <b>-342.700</b> | <b>-348.700</b> | <b>-301.900</b> | <b>-307.200</b> | <b>-308.400</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-316.142</b>  | <b>-238.400</b> | <b>-333.900</b> | <b>-339.900</b> | <b>-293.100</b> | <b>-298.400</b> | <b>-299.600</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-316.142</b>  | <b>-238.400</b> | <b>-333.900</b> | <b>-339.900</b> | <b>-293.100</b> | <b>-298.400</b> | <b>-299.600</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-316.142</b>  | <b>-238.400</b> | <b>-333.900</b> | <b>-339.900</b> | <b>-293.100</b> | <b>-298.400</b> | <b>-299.600</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -730             | -2.600          | -2.500          | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-316.872</b>  | <b>-241.000</b> | <b>-336.400</b> | <b>-342.500</b> | <b>-295.700</b> | <b>-301.000</b> | <b>-302.200</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 030106 Förderschule

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 5.910            | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>5.910</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -28.584          | -26.600           | -39.000         | -40.000         | -40.700         | -41.500         | -42.500         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -174.565         | -178.500          | -183.500        | -211.500        | -216.500        | -221.500        | -221.500        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -2.930           | -7.600            | -85.200         | -62.700         | -12.700         | -12.700         | -12.700         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-206.079</b>  | <b>-212.700</b>   | <b>-307.700</b> | <b>-314.200</b> | <b>-269.900</b> | <b>-275.700</b> | <b>-276.700</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-200.169</b>  | <b>-212.700</b>   | <b>-307.700</b> | <b>-314.200</b> | <b>-269.900</b> | <b>-275.700</b> | <b>-276.700</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | -50.000          | -1.100.000        | -700.000        | -100.000        | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -3.369           | -19.000           | -44.000         | -25.000         | -11.000         | -29.000         | -29.000         |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-53.369</b>   | <b>-1.119.000</b> | <b>-744.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-11.000</b>  | <b>-29.000</b>  | <b>-29.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-53.369</b>   | <b>-1.119.000</b> | <b>-744.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-11.000</b>  | <b>-29.000</b>  | <b>-29.000</b>  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 030106 Förderschule

Stadt Alsdorf

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

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023          | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Finanzplan 2026   | Finanzplan 2027   | Finanzplan 2028   | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| INV09-0087 IT-Ausstattung Förderschule                         | -3.368,77         | -3.000,00            | -3.000,00          | -3.000,00          | -5.000,00         | -23.000,00        | -23.000,00        | -72.786,59                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen             | -3.368,77         | -3.000,00            | -3.000,00          | -3.000,00          | -5.000,00         | -23.000,00        | -23.000,00        | -71.811,59                     |
| INV11-0007 BGA (>800€) Förderschule                            |                   | -15.000,00           | -40.000,00         | -21.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -44.078,79                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen             |                   | -15.000,00           | -40.000,00         | -21.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -44.078,79                     |
| INV13-0006 BGA (>800€) Turnhalle Förderschule                  |                   | -1.000,00            | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -3.383,11                      |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen             |                   | -1.000,00            | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -5.627,91                      |
| INV20-0031 Erweiterungsbau Förderschule, Käthe-Kollwitz-Schule | -50.000,00        |                      |                    |                    |                   |                   |                   | -60.000,00                     |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                 | -50.000,00        |                      |                    |                    |                   |                   |                   | -60.000,00                     |
| INV23-0004 Erweiterung Elisabethschule                         |                   | -1.100.000,00        | -700.000,00        |                    |                   |                   |                   | -1.100.000,00                  |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                 |                   | -1.100.000,00        | -700.000,00        |                    |                   |                   |                   | -1.100.000,00                  |
| INV23-0005 Heizungsanlage Elisabethschule                      |                   |                      |                    | -100.000,00        |                   |                   |                   |                                |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                 |                   |                      |                    | -100.000,00        |                   |                   |                   |                                |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                | <b>-53.368,77</b> | <b>-1.119.000,00</b> | <b>-744.000,00</b> | <b>-125.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-29.000,00</b> | <b>-29.000,00</b> | <b>-1.320.667,90</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                |                   |                      |                    |                    |                   |                   |                   | <b>2.244,80</b>                |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-53.368,77</b> | <b>-1.119.000,00</b> | <b>-744.000,00</b> | <b>-125.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-29.000,00</b> | <b>-29.000,00</b> | <b>-1.318.423,10</b>           |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS</b> |   |   |                                   |                  |                  |                  |
|---|---|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf   |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 03  | Schulträgeraufgaben   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0302  | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 030201  | Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS                                 |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |   |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Schul- und Sportamt   |   |   | Dez. Jugend, Schulen, Soziales    |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Die zentrale Abwicklung von Schulverwaltungsangelegenheiten:<br>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 OGS. |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse, Schulentwicklungsplan, Weiterbildungsgesetz.   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, sonstige am Schulleben Beteiligte, Rat der Stadt und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Ordnungsgemäße und schnelle Erledigung der schulischen Angelegenheit<br>Fortschreibung und konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulentwicklungsplanung<br>Erhalt und Erweiterung des Angebots des Verkehrssicherungsprogramms sowie Einrichtung der Jugendverkehrsschule<br>Rechtmäßige Abwicklung der Lernmittelfreiheit. Ordnungsgemäße Abwicklung des Vorganges, rechtzeitige<br>Rechtmäßige Abwicklung der Schülerversicherungsangelegenheiten  |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>  |   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      |                  |                  |
| Beamte  |   | 0,8   |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte  |   | 4,7   |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt  |   | 5,5   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>   | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>  | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Jahresergebnis OGS in €   | -54.500   | 192.900   | 88.300                            | 39.700           | -10.700          | -21.500          |
| Elternbeiträge OGS in €   | 660.000   | 750.000   | 750.000                           | 750.000          | 750.000          | 750.000          |
| Gesamtaufwendungen OGS in €   | 4.280.700   | 4.941.100   | 5.096.700                         | 5.194.300        | 5.294.700        | 5.305.500        |
| Anzahl Teilnehmer OGS   | 1.033   | 1.050   | 1.150                             | 1.185            | 1.149            | 1.100            |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>  | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Aufwand je Teilnehmer OGS in €  | 4.144   | 4.706   | 4.431                             | 4.383            | 4.608            | 4.823            |
| Zuschussbedarf je Teilnehmer OGS in €   | 53  | 0   | 0                                 | 0                | 9                | 20               |
| Elternbeitrag je Teilnehmer OGS in €  | 639   | 714   | 652                               | 633              | 653              | 682              |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |   |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 1.932.989         | 3.300.200         | 3.883.000         | 3.933.000         | 3.983.000         | 4.033.000         | 4.033.000         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 591.957           | 660.000           | 750.000           | 750.000           | 750.000           | 750.000           | 750.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 539.060           | 266.000           | 501.000           | 501.000           | 501.000           | 501.000           | 501.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.161             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>3.067.167</b>  | <b>4.226.200</b>  | <b>5.134.000</b>  | <b>5.184.000</b>  | <b>5.234.000</b>  | <b>5.284.000</b>  | <b>5.284.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -290.559          | -299.900          | -444.200          | -515.500          | -525.900          | -536.400          | -547.200          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -3.494.396        | -3.417.900        | -3.937.900        | -4.021.900        | -4.108.900        | -4.197.900        | -4.197.900        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -1.376            | -1.400            | -1.400            | -200              | -100              | 0                 | 0                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -470.257          | -178.500          | -178.500          | -178.500          | -178.500          | -178.500          | -178.500          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -316.951          | -343.100          | -339.300          | -339.300          | -340.300          | -341.300          | -341.300          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-4.573.538</b> | <b>-4.240.800</b> | <b>-4.901.300</b> | <b>-5.055.400</b> | <b>-5.153.700</b> | <b>-5.254.100</b> | <b>-5.264.900</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-1.506.371</b> | <b>-14.600</b>    | <b>232.700</b>    | <b>128.600</b>    | <b>80.300</b>     | <b>29.900</b>     | <b>19.100</b>     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-1.506.371</b> | <b>-14.600</b>    | <b>232.700</b>    | <b>128.600</b>    | <b>80.300</b>     | <b>29.900</b>     | <b>19.100</b>     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-1.506.371</b> | <b>-14.600</b>    | <b>232.700</b>    | <b>128.600</b>    | <b>80.300</b>     | <b>29.900</b>     | <b>19.100</b>     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -40.866           | -39.900           | -39.800           | -40.300           | -40.600           | -40.600           | -40.600           |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-1.547.237</b> | <b>-54.500</b>    | <b>192.900</b>    | <b>88.300</b>     | <b>39.700</b>     | <b>-10.700</b>    | <b>-21.500</b>    |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 2.160.034         | 1.900.000         | 2.153.000         | 2.203.000         | 2.253.000         | 2.303.000         | 2.303.000         |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 563.841           | 660.000           | 750.000           | 750.000           | 750.000           | 750.000           | 750.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 539.060           | 266.000           | 501.000           | 501.000           | 501.000           | 501.000           | 501.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 53.140            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>3.316.074</b>  | <b>2.826.000</b>  | <b>3.404.000</b>  | <b>3.454.000</b>  | <b>3.504.000</b>  | <b>3.554.000</b>  | <b>3.554.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -285.730          | -299.900          | -444.200          | -515.500          | -525.900          | -536.400          | -547.200          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -3.542.852        | -3.417.900        | -3.937.900        | -4.021.900        | -4.108.900        | -4.197.900        | -4.197.900        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -464.190          | -178.500          | -178.500          | -178.500          | -178.500          | -178.500          | -178.500          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -316.690          | -343.100          | -339.300          | -339.300          | -340.300          | -341.300          | -341.300          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-4.609.462</b> | <b>-4.239.400</b> | <b>-4.899.900</b> | <b>-5.055.200</b> | <b>-5.153.600</b> | <b>-5.254.100</b> | <b>-5.264.900</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-1.293.387</b> | <b>-1.413.400</b> | <b>-1.495.900</b> | <b>-1.601.200</b> | <b>-1.649.600</b> | <b>-1.700.100</b> | <b>-1.710.900</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 1.770.399         | 3.540.000         | 3.684.000         | 1.700.000         | 1.700.000         | 1.700.000         | 1.700.000         |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>1.770.399</b>  | <b>3.540.000</b>  | <b>3.684.000</b>  | <b>1.700.000</b>  | <b>1.700.000</b>  | <b>1.700.000</b>  | <b>1.700.000</b>  |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | -480.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                 | -1.500.000        | -609.300          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-480.000</b>   | <b>-1.500.000</b> | <b>-609.300</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>1.290.399</b>  | <b>2.040.000</b>  | <b>3.074.700</b>  | <b>1.700.000</b>  | <b>1.700.000</b>  | <b>1.700.000</b>  | <b>1.700.000</b>  |



Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

**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                                    | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023          | Ansatz 2024         | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| INV18-0013 Ersatzneubau Jugendkunstschule          | -480.000,00        |                      |                     |             |                 |                 |                 | -616.301,23                    |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen              | 250.000,00         | 500.000,00           | 68.000,00           |             |                 |                 |                 | 750.000,00                     |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                     | -480.000,00        |                      |                     |             |                 |                 |                 | -616.301,23                    |
| INV22-0015 Eigenanteil Digitalpakt                 |                    | -150.000,00          | 1.306.700,00        |             |                 |                 |                 | -150.000,00                    |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen              |                    | 1.350.000,00         | 1.916.000,00        |             |                 |                 |                 | 1.350.000,00                   |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen |                    | -1.500.000,00        | -609.300,00         |             |                 |                 |                 | -1.500.000,00                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                    | <b>-480.000,00</b> | <b>-1.500.000,00</b> | <b>-609.300,00</b>  |             |                 |                 |                 | <b>-2.116.301,23</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                    |                    | <b>1.350.000,00</b>  | <b>1.916.000,00</b> |             |                 |                 |                 | <b>1.350.000,00</b>            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                 | <b>-480.000,00</b> | <b>-150.000,00</b>   | <b>1.306.700,00</b> |             |                 |                 |                 | <b>-766.301,23</b>             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung</b> |  |   |                  |                                   |                  |                  |
|--|--|---|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf  |  |   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 03   | Schulträgeraufgaben   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0302   | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 030202   | Schülerbeförderung  |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                  |  |   |                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |
| Schul- und Sportamt  |  |   |                  | Dez. Jugend, Schulen, Soziales    |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Das Produkt umfasst die Entscheidungen über die Schülerbeförderungen, Abschluss und Überprüfung von Verträgen und die Abrechnungen mit den öffentlichen und privaten Verkehrsträgern sowie die Fahrkostenerstattung, Ausstellung von Fahrkarten. |   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Schulförderungsgesetz, Schulpflichtgesetz (SchpflG), Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge   |   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, öffentliche und private Verkehrsträger, sonstige am Schulleben Beteiligte, Rat und Ausschüsse   |   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                      | Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung zu den gemeindlichen Schulen. Rechtmäßige und pünktliche Abrechnung mit den Verkehrsträgern.   |   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                     |  | <b>2023</b>   | <b>2024</b>      | <b>2025</b>                       | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      |
| Beamte   |  | 0,0   |                  |                                   |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                       |  | 0,5   |                  |                                   |                  |                  |
| Gesamt   |  | 0,5   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>  | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>  | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Jahresergebnis Schülerbeförderung in €                       | -783.800,00  | -1.050.000,00   | -1.050.000,00    | -885.000,00                       | -885.000,00      | -885.000,00      |
| Anzahl Schhüler  | 5.014  | 5.014   | 5.014            | 5.014                             | 5.014            | 5.014            |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>  | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Zuschussbedarf je Schüler in €                               | 156  | 209   | 209              | 177                               | 177              | 177              |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                                     | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |   |                  |                                   |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -660.759         | -783.800        | -1.050.000        | -1.050.000        | -885.000        | -885.000        | -885.000        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-660.759</b>  | <b>-783.800</b> | <b>-1.050.000</b> | <b>-1.050.000</b> | <b>-885.000</b> | <b>-885.000</b> | <b>-885.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-660.759</b>  | <b>-783.800</b> | <b>-1.050.000</b> | <b>-1.050.000</b> | <b>-885.000</b> | <b>-885.000</b> | <b>-885.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-660.759</b>  | <b>-783.800</b> | <b>-1.050.000</b> | <b>-1.050.000</b> | <b>-885.000</b> | <b>-885.000</b> | <b>-885.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-660.759</b>  | <b>-783.800</b> | <b>-1.050.000</b> | <b>-1.050.000</b> | <b>-885.000</b> | <b>-885.000</b> | <b>-885.000</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-660.759</b>  | <b>-783.800</b> | <b>-1.050.000</b> | <b>-1.050.000</b> | <b>-885.000</b> | <b>-885.000</b> | <b>-885.000</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -647.428         | -783.800        | -1.050.000        | -1.050.000        | -885.000        | -885.000        | -885.000        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-647.428</b>  | <b>-783.800</b> | <b>-1.050.000</b> | <b>-1.050.000</b> | <b>-885.000</b> | <b>-885.000</b> | <b>-885.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-647.428</b>  | <b>-783.800</b> | <b>-1.050.000</b> | <b>-1.050.000</b> | <b>-885.000</b> | <b>-885.000</b> | <b>-885.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| <b>Produktbereich</b>      | <b>Produktgruppe</b> | <b>Produkt</b>  |
|----------------------------|----------------------|---|
| 04 Kultur und Wissenschaft | 01 Volksbildung      | 01 Volkshochschule<br>02 Stadtbücherei<br>03 Sonstige Volksbildung (VABW)                 |
|                            | 02 Kulturförderung   | 01 Kulturförderung und sonstiger<br>Kulturbereich, Wissenschaft<br>02 Musikpflege (Chöre) |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis         |   |                            |                                   |                  |                  |                  |
|---|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf   |   |                            |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 04  | Kultur und Wissenschaft    |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0401  | Volksbildung               |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 040101  | VHS-Zweckverband Nordkreis |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                           |   |                            | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Schul- und Sportamt   |   |                            | Dez. Jugend, Schulen, Soziales    |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Breitgefächertes, bedarfsorientiertes Bildungsangebot mit Schwerpunktbereichen:<br>Berufsbezogene Weiterbildung,<br>Jugendbildungsarbeit,<br>spezielle Angebote für Familien und Senioren,<br>Kurse zur Integration von Ausländern,<br>Weiterbildungsangebote für arbeitslose Jugendliche und Erwachsene,<br>Vermittlung von Medien- und Sprachkompetenz. |                            |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Weiterbildungsgesetz NRW (WbG NRW), Gerichtskostengesetz (GKG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur, Zweckverbandssatzung   |                            |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Alle Einwohner*innen Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen ,Kinder, Jugendliche und Erwachsene.  |                            |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Sicherung der Weiterbildungsmöglichkeiten der Zielgruppen im Zweckverband,<br>Gewährleistung einer umfassenden Weiterbildung.   |                            |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>  |   | <b>2023</b>                | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      |
| Beamte  |   | 0,0                        |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte  |   | 0,0                        |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt  |   | 0,0                        |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>   | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>           | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Jahresergebnis Volkshochschule in €                                   | -271.000  | -291.000                   | -361.000                          | -406.000         | -427.000         | -427.000         |
| Teilnehmer insgesamt  | 11.631  | 11.800                     | 11.900                            | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| Anzahl durchgeführter Kurse   | 1.031   | 1.050                      | 1.050                             | 1.050            | 1.050            | 1.050            |
| Anzahl durchgeführte Kursstunden                                      | 22.688  | 22.800                     | 22.900                            | 23.000           | 23.100           | 23.100           |
| Umlagekosten in €   | 30.000  | 30.000                     | 90.000                            | 135.0000         | 156.000          | 156.000          |
| Teilnehmer aus Alsdorf  | 2.788   | 2.800                      | 2.800                             | 2.800            | 2.800            | 2.800            |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>           | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Zuschussbedarf Stadt Alsdorf je Volkshochschüler in €                 | 23  | 25                         | 30                                | 34               | 36               | 36               |
| Zuschussbedarf Stadt Alsdorf je durchgeführten Kurs in €              | 263   | 277                        | 344                               | 387              | 407              | 407              |
| Zuschussbedarf Stadt Alsdorf je durchgeführte Kursstunde              | 12  | 13                         | 16                                | 18               | 18               | 18               |
| Umlageanteil Stadt Alsdorf pro Teilnehmer aus Alsdorf im Zweckverband | 11  | 11                         | 32                                | 48               | 56               | 56               |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                            |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 18.750           | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>18.750</b>    | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -29.698          | -30.000         | -30.000         | -90.000         | -135.000        | -156.000        | -156.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -258.699         | -260.000        | -280.000        | -290.000        | -290.000        | -290.000        | -290.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-288.397</b>  | <b>-290.000</b> | <b>-310.000</b> | <b>-380.000</b> | <b>-425.000</b> | <b>-446.000</b> | <b>-446.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-269.647</b>  | <b>-271.000</b> | <b>-291.000</b> | <b>-361.000</b> | <b>-406.000</b> | <b>-427.000</b> | <b>-427.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-269.647</b>  | <b>-271.000</b> | <b>-291.000</b> | <b>-361.000</b> | <b>-406.000</b> | <b>-427.000</b> | <b>-427.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-269.647</b>  | <b>-271.000</b> | <b>-291.000</b> | <b>-361.000</b> | <b>-406.000</b> | <b>-427.000</b> | <b>-427.000</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-269.647</b>  | <b>-271.000</b> | <b>-291.000</b> | <b>-361.000</b> | <b>-406.000</b> | <b>-427.000</b> | <b>-427.000</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 18.438           | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>18.438</b>    | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -29.698          | -30.000         | -30.000         | -90.000         | -135.000        | -156.000        | -156.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -264.988         | -260.000        | -280.000        | -290.000        | -290.000        | -290.000        | -290.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-294.687</b>  | <b>-290.000</b> | <b>-310.000</b> | <b>-380.000</b> | <b>-425.000</b> | <b>-446.000</b> | <b>-446.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-276.249</b>  | <b>-271.000</b> | <b>-291.000</b> | <b>-361.000</b> | <b>-406.000</b> | <b>-427.000</b> | <b>-427.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 040102 Stadtbücherei |   |                         |                  |                                   |                  |                  |
|--|---|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf                                    |   |                         |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                            | 04  | Kultur und Wissenschaft |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                             | 0401  | Volksbildung            |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                   | 040102  | Stadtbücherei           |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>      |   |                         |                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |
| Amt für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit         |   |                         |                  | Bürgermeister                     |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                              | Die Stadtbücherei bietet ihren Benutzerinnen und Benutzern in den Büchereien und über das Internet Bücher, andere Medien und digitale Informationen.<br>Medien auch digitaler Art werden beschafft, bereitgestellt und ausgeliehen.<br>Die Stadtbücherei eröffnet durch Beratung und Information Zugang zu Bildung (auch durch das Internet).<br>Gleichzeitig verwaltet sie die Kunstwerke der Artothek und führt Veranstaltungen (besonders im Kinder- und Jugendbereich) durch. |                         |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                         | Grundgesetz (GG), Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur, Satzung über die Stadtbücherei Alsdorf  |                         |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                | Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche , Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine.   |                         |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                          | Beibehaltung und Erweiterung des Medienbestandes;<br>Aquisition: mehr Kinder zwischen 6 und 12 Jahren als regelmäßige Besucher gewinnen, mehr Migrantenkinder als regelmäßige Besucher gewinnen; Optimierung des Ressourceneinsatzes.   |                         |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>                         |   | <b>2023</b>             | <b>2024</b>      | <b>2025</b>                       |                  |                  |
| Beamte   |   | 0,0                     |                  |                                   |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                           |   | 3,7                     |                  |                                   |                  |                  |
| Gesamt   |   | 3,7                     |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>                            | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>        | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Anzahl Ausleihungen insgesamt                    | 110.000   | 110.000                 | 110.000          | 110.000                           | 110.000          | 110.000          |
| Medienbestand                                    | 41.000  | 41.000                  | 41.000           | 41.000                            | 41.000           | 41.000           |
| Jahresergebnis Stadtbücherei in €                | -383.800  | -432.150                | -435.850         | -439.350                          | -440.650         | -443.950         |
| <b>Kennzahlen</b>                                | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>        | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Zuschussbedarf je Ausleihe in €                  | 3   | 4                       | 4                | 4                                 | 4                | 4                |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                         | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                         |                  |                                   |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0401 Volksbildung  
**Produkt** 040102 Stadtbücherei

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 5.022            | 1.300           | 1.200           | 1.200           | 700             | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 16.846           | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.277            | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.073            | 300             | 300             | 300             | 200             | 200             | 100             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>27.218</b>    | <b>19.600</b>   | <b>19.500</b>   | <b>19.500</b>   | <b>18.900</b>   | <b>18.200</b>   | <b>18.100</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -223.504         | -239.600        | -291.900        | -297.900        | -303.900        | -309.900        | -316.200        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -10.851          | -13.150         | -13.150         | -13.150         | -13.150         | -13.150         | -13.150         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -37.016          | -29.300         | -28.000         | -24.300         | -20.300         | -14.900         | -11.800         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -93.495          | -99.050         | -96.700         | -96.700         | -96.700         | -96.700         | -96.700         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-364.866</b>  | <b>-381.100</b> | <b>-429.750</b> | <b>-432.050</b> | <b>-434.050</b> | <b>-434.650</b> | <b>-437.850</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-337.648</b>  | <b>-361.500</b> | <b>-410.250</b> | <b>-412.550</b> | <b>-415.150</b> | <b>-416.450</b> | <b>-419.750</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-337.648</b>  | <b>-361.500</b> | <b>-410.250</b> | <b>-412.550</b> | <b>-415.150</b> | <b>-416.450</b> | <b>-419.750</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-337.648</b>  | <b>-361.500</b> | <b>-410.250</b> | <b>-412.550</b> | <b>-415.150</b> | <b>-416.450</b> | <b>-419.750</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 23.000           | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -32.920          | -45.300         | -44.900         | -46.300         | -47.200         | -47.200         | -47.200         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-347.568</b>  | <b>-383.800</b> | <b>-432.150</b> | <b>-435.850</b> | <b>-439.350</b> | <b>-440.650</b> | <b>-443.950</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0401 Volksbildung  
**Produkt** 040102 Stadtbücherei

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 571              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 16.846           | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 4.277            | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 752              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>22.445</b>    | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -227.019         | -239.600        | -291.900        | -297.900        | -303.900        | -309.900        | -316.200        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -8.688           | -13.150         | -13.150         | -13.150         | -13.150         | -13.150         | -13.150         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -93.523          | -99.050         | -96.700         | -96.700         | -96.700         | -96.700         | -96.700         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-329.229</b>  | <b>-351.800</b> | <b>-401.750</b> | <b>-407.750</b> | <b>-413.750</b> | <b>-419.750</b> | <b>-426.050</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-306.784</b>  | <b>-333.800</b> | <b>-383.750</b> | <b>-389.750</b> | <b>-395.750</b> | <b>-401.750</b> | <b>-408.050</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 3.153            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>3.153</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -38.162          | -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               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-38.162</b>   | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-35.009</b>   | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0401 Volksbildung  
**Produkt** 040102 Stadtbücherei

| Nr. Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| INV11-0020 BGA/invest.<br>Projekte - Stadtbücherei    | -34.221,14        | -35.000,00        | -35.000,00        | -35.000,00        | -35.000,00         | -35.000,00         | -35.000,00         | -364.959,45                          |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen | -34.221,14        | -35.000,00        | -35.000,00        | -35.000,00        | -35.000,00         | -35.000,00         | -35.000,00         | -361.003,77                          |
| INV21-0002 Projekt "Die<br>Zukunft heißt Cloud"       | -788,26           |                   |                   |                   |                    |                    |                    | -3.199,34                            |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen              | 3.153,02          |                   |                   |                   |                    |                    |                    | 12.797,35                            |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen | -3.941,28         |                   |                   |                   |                    |                    |                    | -15.996,69                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                       | <b>-38.162,42</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>  | <b>-387.832,65</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                       | <b>3.153,02</b>   |                   |                   |                   |                    |                    |                    | <b>19.673,86</b>                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-35.009,40</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>  | <b>-368.158,79</b>                   |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)</b> |  |                                   |             |
|--|--|-----------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf  |  |                                   |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 04   | Kultur und Wissenschaft           |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0401   | Volksbildung                      |             |
| <b>Produkt</b>   | 040103   | Sonstige Volksbildung (VABW)      |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                            |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Schul- und Sportamt  |  | Dez. Jugend, Schulen, Soziales    |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Bewirtschaftung von Einrichtungen und Förderung der Erwachsenenbildung, Gewährleistung der sonstigen Weiterbildungsmöglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene durch die Maßnahmen über VABW.   |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Landesverfassung NRW (Verf NRW), Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur.   |                                   |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Jugendliche und Erwachsene, Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf und der Region, der Rat der Stadt Alsdorf und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.  |                                   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherung der Weiterbildungsmöglichkeiten und Förderung der beruflichen und allgemeinen Integration der Bürger/-innen und Einwohner/-innen in Alsdorf und Region, Unterstützung der Erweiterung der Berufsstruktur in Alsdorf und Region durch Maßnahmen des VABW. |                                   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>   | <b>2023</b>  | <b>2024</b>                       | <b>2025</b> |
| Beamte   | 0,0  |                                   |             |
| Tariflich Beschäftigte   | 0,0  |                                   |             |
| Gesamt   | 0,0  |                                   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |                                   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 1.245            | 1.300           | 1.200           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.245</b>     | <b>1.300</b>    | <b>1.200</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -22.753          | -58.800         | -55.000         | -55.000        | -55.000        | -55.000        | -55.000        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -65.501          | -68.300         | -69.600         | -1.300         | -1.300         | -1.300         | -1.300         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -24.138          | -24.300         | -24.300         | -24.300        | -24.300        | -24.300        | -24.300        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-112.392</b>  | <b>-151.400</b> | <b>-148.900</b> | <b>-80.600</b> | <b>-80.600</b> | <b>-80.600</b> | <b>-80.600</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-111.147</b>  | <b>-150.100</b> | <b>-147.700</b> | <b>-80.600</b> | <b>-80.600</b> | <b>-80.600</b> | <b>-80.600</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-111.147</b>  | <b>-150.100</b> | <b>-147.700</b> | <b>-80.600</b> | <b>-80.600</b> | <b>-80.600</b> | <b>-80.600</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-111.147</b>  | <b>-150.100</b> | <b>-147.700</b> | <b>-80.600</b> | <b>-80.600</b> | <b>-80.600</b> | <b>-80.600</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | -100            | -100            | -100           | -100           | -100           | -100           |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-111.147</b>  | <b>-150.200</b> | <b>-147.800</b> | <b>-80.700</b> | <b>-80.700</b> | <b>-80.700</b> | <b>-80.700</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 6.019            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>6.019</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -7.044           | -58.800        | -55.000        | -55.000        | -55.000        | -55.000        | -55.000        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -24.138          | -24.300        | -24.300        | -24.300        | -24.300        | -24.300        | -24.300        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-31.182</b>   | <b>-83.100</b> | <b>-79.300</b> | <b>-79.300</b> | <b>-79.300</b> | <b>-79.300</b> | <b>-79.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-25.163</b>   | <b>-83.100</b> | <b>-79.300</b> | <b>-79.300</b> | <b>-79.300</b> | <b>-79.300</b> | <b>-79.300</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | -18.273          | 0              | -35.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-18.273</b>   | <b>0</b>       | <b>-35.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-18.273</b>   | <b>0</b>       | <b>-35.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

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

| Nr. Bezeichnung                                | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| INV20-0005 Erneuerung<br>Heizung VabW Ostring  |                   |                | -35.000,00        |                |                    |                    |                    |                                      |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                 |                   |                | -35.000,00        |                |                    |                    |                    |                                      |
| INV20-0006 Erneuerung<br>Heizung VabW Nordring | -18.272,53        |                |                   |                |                    |                    |                    | -18.272,53                           |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                 | -18.272,53        |                |                   |                |                    |                    |                    | -18.272,53                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                | <b>-18.272,53</b> |                | <b>-35.000,00</b> |                |                    |                    |                    | <b>-18.272,53</b>                    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                |                   |                |                   |                |                    |                    |                    |                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>                             | <b>-18.272,53</b> |                | <b>-35.000,00</b> |                |                    |                    |                    | <b>-18.272,53</b>                    |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften |   |   |                                   |                  |                  |                  |
|--|---|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf  |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 04  | Kultur und Wissenschaft                                     |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0402  | Kulturförderung   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 040201  | Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |   |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Amt für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit   |   |   | Bürgermeister                     |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Sicherung der kulturellen Grundversorgung auf dem Gebiet des Brauchtums, der Heimatpflege, der historischen Entwicklung sowie der bildenden Kunst, Literatur und Theater. Kulturarbeit im Rahmen der Städtepartnerschaften. Maßnahmen des Energeticons.   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Grundgesetz (GG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur  |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Einwohner*innen und Bürge*innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kultureinrichtungen und Vereine, Einwohnerschaft Region und Euregio.  |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Erhalt und Unterstützung des dichten Vereinswesens und seiner Netzwerke;<br>Erhalt und Erweiterung des städtischen kulturellen Angebotes;<br>Förderung der kulturellen Bildung in Alsdorf für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche;<br>Stärkung der lokalen Identifikation auf Basis der historischen städtischen Entwicklung. |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>   |   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      |                  |                  |
| Beamte   |   | 0,0   |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte   |   | 0,5   |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt   |   | 0,5   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>  | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>  | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Jahresergebnis Städtepartnerschaft in €  | -121.100  | -142.600  | -145.500                          | -149.300         | -153.100         | -87.000          |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>  | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Zuschussbedarf je Einwohner in €   | 2   | 3   | 3                                 | 3                | 3                | 2                |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |   |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 3.066            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 249              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>3.315</b>     | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -29.654          | -33.600         | -36.000         | -36.900         | -37.600         | -38.400         | -39.300        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -3.315           | -3.300          | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.400         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -45.000          | -47.700         | -66.700         | -68.700         | -71.700         | -74.700         | -7.700         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-77.969</b>   | <b>-84.600</b>  | <b>-106.100</b> | <b>-109.000</b> | <b>-112.700</b> | <b>-116.500</b> | <b>-50.400</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-74.654</b>   | <b>-81.400</b>  | <b>-102.900</b> | <b>-105.800</b> | <b>-109.500</b> | <b>-113.300</b> | <b>-47.200</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-74.654</b>   | <b>-81.400</b>  | <b>-102.900</b> | <b>-105.800</b> | <b>-109.500</b> | <b>-113.300</b> | <b>-47.200</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-74.654</b>   | <b>-81.400</b>  | <b>-102.900</b> | <b>-105.800</b> | <b>-109.500</b> | <b>-113.300</b> | <b>-47.200</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -1.331           | -39.700         | -39.700         | -39.700         | -39.800         | -39.800         | -39.800        |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-75.985</b>   | <b>-121.100</b> | <b>-142.600</b> | <b>-145.500</b> | <b>-149.300</b> | <b>-153.100</b> | <b>-87.000</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -30.141          | -33.600         | -36.000         | -36.900         | -37.600         | -38.400         | -39.300        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -45.000          | -47.700         | -66.700         | -68.700         | -71.700         | -74.700         | -7.700         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-75.141</b>   | <b>-81.300</b>  | <b>-102.700</b> | <b>-105.600</b> | <b>-109.300</b> | <b>-113.100</b> | <b>-47.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-75.141</b>   | <b>-81.300</b>  | <b>-102.700</b> | <b>-105.600</b> | <b>-109.300</b> | <b>-113.100</b> | <b>-47.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 333.100         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>333.100</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | -370.200        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>-370.200</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>-37.100</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

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

| Nr. Bezeichnung                          | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| INV10-0025 Energeticon                   | -40.000,00        | -40.000,00         | -59.000,00        | -61.000,00        | -64.000,00         | -67.000,00         | -67.000,00         | -1.693.721,25                        |
| 14 - Transferzahlungen                   | -40.000,00        | -40.000,00         | -59.000,00        | -61.000,00        | -64.000,00         | -67.000,00         | -67.000,00         | -8.597.864,96                        |
| INV20-0022 Energielandschaft<br>AnnA 4.0 |                   | -37.100,00         |                   |                   |                    |                    |                    | -37.100,00                           |
| 18 + Zuwendungen für<br>Invest.maßnahmen |                   | 333.100,00         |                   |                   |                    |                    |                    | 333.100,00                           |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen           |                   | -370.200,00        |                   |                   |                    |                    |                    | -370.200,00                          |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>          | <b>-40.000,00</b> | <b>-410.200,00</b> | <b>-59.000,00</b> | <b>-61.000,00</b> | <b>-64.000,00</b>  | <b>-67.000,00</b>  | <b>-67.000,00</b>  | <b>-9.344.416,20</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>          |                   | <b>333.100,00</b>  |                   |                   |                    |                    |                    | <b>7.613.594,95</b>                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                       | <b>-40.000,00</b> | <b>-77.100,00</b>  | <b>-59.000,00</b> | <b>-61.000,00</b> | <b>-64.000,00</b>  | <b>-67.000,00</b>  | <b>-67.000,00</b>  | <b>-1.730.821,25</b>                 |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)</b> |  |                                   |             |
|---|--|-----------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf   |  |                                   |             |
| <b>Produktbereich</b>   | 04   | Kultur und Wissenschaft           |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0402   | Kulturförderung                   |             |
| <b>Produkt</b>  | 040202   | Musikpflege (Chöre)               |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Amt für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit                      |  | Bürgermeister                     |             |
| <b>Beschreibung</b>   | Sicherung der kulturellen Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung in Alsdorf durch den Städtischen Chor Alsdorf und seiner Abteilungen.                   |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | Grundgesetz (GG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur   |                                   |             |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kultureinrichtungen und Vereine   |                                   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                       | Förderung qualitätvoller musikalischer Bildung in Alsdorf für die Bürger*innen, insbesondere für Kinder und Jugendliche; Attraktive Gestaltung des Alsdorfer Kulturlebens. |                                   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                      | <b>2023</b>  | <b>2024</b>                       | <b>2025</b> |
| Beamte  | 0,0  |                                   |             |
| Tariflich Beschäftigte  | 0,4  |                                   |             |
| Gesamt  | 0,4  |                                   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                                      | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |                                   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -24.055          | -27.700        | -29.700        | -30.400        | -31.000        | -31.700        | -32.400        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -9.549           | -15.100        | -10.100        | -10.100        | -10.100        | -10.100        | -10.100        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-33.603</b>   | <b>-42.800</b> | <b>-39.800</b> | <b>-40.500</b> | <b>-41.100</b> | <b>-41.800</b> | <b>-42.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-33.603</b>   | <b>-42.800</b> | <b>-39.800</b> | <b>-40.500</b> | <b>-41.100</b> | <b>-41.800</b> | <b>-42.500</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-33.603</b>   | <b>-42.800</b> | <b>-39.800</b> | <b>-40.500</b> | <b>-41.100</b> | <b>-41.800</b> | <b>-42.500</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-33.603</b>   | <b>-42.800</b> | <b>-39.800</b> | <b>-40.500</b> | <b>-41.100</b> | <b>-41.800</b> | <b>-42.500</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -1.845           | -1.900         | -1.900         | -1.900         | -1.900         | -1.900         | -1.900         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-35.448</b>   | <b>-44.700</b> | <b>-41.700</b> | <b>-42.400</b> | <b>-43.000</b> | <b>-43.700</b> | <b>-44.400</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -24.458          | -27.700        | -29.700        | -30.400        | -31.000        | -31.700        | -32.400        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -58              | -15.100        | -10.100        | -10.100        | -10.100        | -10.100        | -10.100        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-24.516</b>   | <b>-42.800</b> | <b>-39.800</b> | <b>-40.500</b> | <b>-41.100</b> | <b>-41.800</b> | <b>-42.500</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-24.516</b>   | <b>-42.800</b> | <b>-39.800</b> | <b>-40.500</b> | <b>-41.100</b> | <b>-41.800</b> | <b>-42.500</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

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



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII |  |   |                                   |                  |                  |                  |
|--|--|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf  |  |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 05   | Soziale Leistungen  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0501   | Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 050101   | Leistungen nach dem SGB XII   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                    |  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Sozialamt  |  |   | Dez. Jugend, Schulen, Soziales    |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Die Leistungen nach dem SGB XII beinhalten die sozialen Hilfen für Personen, die nicht anspruchsberechtigt nach dem SGB II, aber hilfbedürftig sind. Im Einzelnen zählen hierzu :<br>Hilfe zum Lebensunterhalt für vorübergehend Erwerbsunfähige bzw. Kinder bis zur Vollendung des 15.Lebensjahres, Grundsicherung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben, oder die Altersgrenze noch nicht erreicht haben und dauerhaft erwerbsunfähig sind, Hilfe in besonderen Lebenslagen, z.B Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Übernahme von Bestattungskosten. |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Personen nach Vollendung des 65. Lebensjahrs, erwerbsunfähige Personen zwischen 18 und 65 Jahren, Personen mit Hilfebedürftigkeit in anderen Lebenslagen.  |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Hilfe in besonderen Lebenslagen  |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                       |  | <b>2023</b>   | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      |                  |                  |
| Beamte   |  | 2,1   |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte   |  | 4,4   |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt   |  | 6,5   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>  | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>  | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Bearbeitungsfälle HzL  | 880  | 885   | 890                               | 895              | 900              | 900              |
| Vollzeitstellen HzL  | 7  | 8   | 8                                 | 8                | 8                | 8                |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>  | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Fälle je Vollzeitstelle  | 135  | 118   | 119                               | 119              | 120              | 120              |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                                       | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |   |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -432.989         | -463.600        | -460.700        | -470.100        | -479.400        | -489.100        | -499.200        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-432.989</b>  | <b>-464.600</b> | <b>-461.700</b> | <b>-471.100</b> | <b>-480.400</b> | <b>-490.100</b> | <b>-500.200</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-432.989</b>  | <b>-464.600</b> | <b>-461.700</b> | <b>-471.100</b> | <b>-480.400</b> | <b>-490.100</b> | <b>-500.200</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-432.989</b>  | <b>-464.600</b> | <b>-461.700</b> | <b>-471.100</b> | <b>-480.400</b> | <b>-490.100</b> | <b>-500.200</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-432.989</b>  | <b>-464.600</b> | <b>-461.700</b> | <b>-471.100</b> | <b>-480.400</b> | <b>-490.100</b> | <b>-500.200</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -45.764          | -58.200         | -57.700         | -59.300         | -60.200         | -60.200         | -60.200         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-478.752</b>  | <b>-522.800</b> | <b>-519.400</b> | <b>-530.400</b> | <b>-540.600</b> | <b>-550.300</b> | <b>-560.400</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -404.278         | -456.100        | -441.800        | -450.800        | -459.800        | -469.100        | -478.700        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-404.278</b>  | <b>-457.100</b> | <b>-442.800</b> | <b>-451.800</b> | <b>-460.800</b> | <b>-470.100</b> | <b>-479.700</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-404.278</b>  | <b>-457.100</b> | <b>-442.800</b> | <b>-451.800</b> | <b>-460.800</b> | <b>-470.100</b> | <b>-479.700</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz |  |   |                                   |                  |                  |                  |
|---|--|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf   |  |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 05   | Soziale Leistungen  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0501   | Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 050102   | Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz                        |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Sozialamt   |  |   | Dez. Jugend, Schulen, Soziales    |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Wirtschaftliche Hilfen, Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen.   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Asylbegehrende Ausländer, Bürgerkriegsflüchtlinge.   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland einschließlich ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung. |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Ziele im lfd. HHJ</b>  | Zielsetzung ist eine Ausgabenkonstanz. Diese soll dadurch erreicht werden, indem die Kosten der dezentralen Unterkünfte auf dem bisherigen Niveau gehalten werden.                       |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>  |  | <b>2023</b>   | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      |                  |                  |
| Beamte  |  | 0,2   |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte  |  | 4,9   |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt  |  | 5,1   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>   | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>  | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Jahresergebnis Asylbewerberleistungsgesetz in €   | -2.079.600   | -2.628.700  | -2.648.100                        | -2.658.500       | -2.682.300       | -2.693.100       |
| Betreute Personen   | 650  | 600   | 550                               | 500              | 450              | 450              |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>  | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Zuschussbedarf je betreute Person in €  | 3.199  | 4.381   | 4.815                             | 5.317            | 5.961            | 5.985            |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |   |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

Stadt Alsdorf

|                       |        |   |
|-----------------------|--------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 05     | Soziale Leistungen  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0501   | Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen |
| <b>Produkt</b>        | 050102 | Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz                        |

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 3.726.995         | 5.180.000         | 5.300.000          | 5.300.000          | 5.300.000          | 5.300.000          | 5.300.000          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 947.702           | 420.000           | 2.255.600          | 2.255.600          | 2.255.600          | 2.255.600          | 2.255.600          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 9.222             | 100.000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>4.683.919</b>  | <b>5.700.000</b>  | <b>7.555.600</b>   | <b>7.555.600</b>   | <b>7.555.600</b>   | <b>7.555.600</b>   | <b>7.555.600</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -240.848          | -227.300          | -472.400           | -490.900           | -500.800           | -524.600           | -535.400           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -1.535.481        | -3.000.000        | -3.604.500         | -3.604.500         | -3.604.500         | -3.604.500         | -3.604.500         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -4.120.271        | -3.811.600        | -4.470.000         | -4.470.000         | -4.470.000         | -4.470.000         | -4.470.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -924.129          | -703.000          | -1.600.000         | -1.600.000         | -1.600.000         | -1.600.000         | -1.600.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-6.820.728</b> | <b>-7.741.900</b> | <b>-10.146.900</b> | <b>-10.165.400</b> | <b>-10.175.300</b> | <b>-10.199.100</b> | <b>-10.209.900</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-2.136.810</b> | <b>-2.041.900</b> | <b>-2.591.300</b>  | <b>-2.609.800</b>  | <b>-2.619.700</b>  | <b>-2.643.500</b>  | <b>-2.654.300</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-2.136.810</b> | <b>-2.041.900</b> | <b>-2.591.300</b>  | <b>-2.609.800</b>  | <b>-2.619.700</b>  | <b>-2.643.500</b>  | <b>-2.654.300</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-2.136.810</b> | <b>-2.041.900</b> | <b>-2.591.300</b>  | <b>-2.609.800</b>  | <b>-2.619.700</b>  | <b>-2.643.500</b>  | <b>-2.654.300</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -24.578           | -37.700           | -37.400            | -38.300            | -38.800            | -38.800            | -38.800            |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-2.161.388</b> | <b>-2.079.600</b> | <b>-2.628.700</b>  | <b>-2.648.100</b>  | <b>-2.658.500</b>  | <b>-2.682.300</b>  | <b>-2.693.100</b>  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 3.701.913         | 5.180.000         | 5.300.000          | 5.300.000          | 5.300.000          | 5.300.000          | 5.300.000          |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 932.277           | 420.000           | 2.255.600          | 2.255.600          | 2.255.600          | 2.255.600          | 2.255.600          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 11.045            | 100.000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>4.645.235</b>  | <b>5.700.000</b>  | <b>7.555.600</b>   | <b>7.555.600</b>   | <b>7.555.600</b>   | <b>7.555.600</b>   | <b>7.555.600</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -234.363          | -221.700          | -470.700           | -489.100           | -499.000           | -522.800           | -533.400           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -1.447.067        | -3.000.000        | -3.604.500         | -3.604.500         | -3.604.500         | -3.604.500         | -3.604.500         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -4.177.762        | -3.811.600        | -4.470.000         | -4.470.000         | -4.470.000         | -4.470.000         | -4.470.000         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -946.856          | -703.000          | -1.600.000         | -1.600.000         | -1.600.000         | -1.600.000         | -1.600.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-6.806.047</b> | <b>-7.736.300</b> | <b>-10.145.200</b> | <b>-10.163.600</b> | <b>-10.173.500</b> | <b>-10.197.300</b> | <b>-10.207.900</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-2.160.812</b> | <b>-2.036.300</b> | <b>-2.589.600</b>  | <b>-2.608.000</b>  | <b>-2.617.900</b>  | <b>-2.641.700</b>  | <b>-2.652.300</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler</b> |  |   |             |
|---|--|---|-------------|
| Stadt Alsdorf   |  |   |             |
| <b>Produktbereich</b>   | 05   | Soziale Leistungen  |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0501   | Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen |             |
| <b>Produkt</b>  | 050103   | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler                         |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |             |
| Sozialamt   |  | Dez. Jugend, Schulen, Soziales  |             |
| <b>Beschreibung</b>   | Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern, Unterbringung von obdachlosen Personen, Vermeidung von Obdachlosigkeit.   |   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Landesaufnahmegesetz (LaufG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)   |   |             |
| <b>Zielgruppe</b>   | Aussiedler, Obdachlose, von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen.   |   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung, zeitnahe Beendigung der Unterbringung in städtischen Obdachern durch Hilfestellung bei der Wohnungssuche, Vermeidung von Obdachlosigkeit durch intensive soziale Betreuung der betroffenen Personen im Sinne des 8. Kapitels SGB XII "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten". |   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>  | <b>2023</b>  | <b>2024</b>   | <b>2025</b> |
| Beamte  | 0,4  |   |             |
| Tariflich Beschäftigte  | 0,5  |   |             |
| Gesamt  | 0,9  |   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 76.585           | 65.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>76.585</b>    | <b>65.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -29.956          | -53.100         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -5.741           | -6.500          | -6.800          | -6.800          | -6.800          | -6.800          | -6.800          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -109.355         | -117.500        | -110.000        | -110.000        | -110.000        | -110.000        | -110.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-145.052</b>  | <b>-177.100</b> | <b>-116.800</b> | <b>-116.800</b> | <b>-116.800</b> | <b>-116.800</b> | <b>-116.800</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-68.467</b>   | <b>-112.100</b> | <b>-41.800</b>  | <b>-41.800</b>  | <b>-41.800</b>  | <b>-41.800</b>  | <b>-41.800</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-68.467</b>   | <b>-112.100</b> | <b>-41.800</b>  | <b>-41.800</b>  | <b>-41.800</b>  | <b>-41.800</b>  | <b>-41.800</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-68.467</b>   | <b>-112.100</b> | <b>-41.800</b>  | <b>-41.800</b>  | <b>-41.800</b>  | <b>-41.800</b>  | <b>-41.800</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -9.263           | -8.700          | -9.200          | -9.400          | -9.700          | -9.800          | -9.800          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-77.731</b>   | <b>-120.800</b> | <b>-51.000</b>  | <b>-51.200</b>  | <b>-51.500</b>  | <b>-51.600</b>  | <b>-51.600</b>  |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 57.364           | 65.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>57.364</b>    | <b>65.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -24.247          | -40.100         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -5.741           | -6.500          | -6.800          | -6.800          | -6.800          | -6.800          | -6.800          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -108.239         | -117.500        | -110.000        | -110.000        | -110.000        | -110.000        | -110.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-138.227</b>  | <b>-164.100</b> | <b>-116.800</b> | <b>-116.800</b> | <b>-116.800</b> | <b>-116.800</b> | <b>-116.800</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-80.863</b>   | <b>-99.100</b>  | <b>-41.800</b>  | <b>-41.800</b>  | <b>-41.800</b>  | <b>-41.800</b>  | <b>-41.800</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

**Investitionen Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler**

Stadt Alsdorf

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

| Nr. Bezeichnung                                    | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Finanzplan 2026  | Finanzplan 2027  | Finanzplan 2028  | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| INV11-0010 Beschaffung BGA (>410€) Soziales        |               | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00                      |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen |               | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00                      |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                    |               | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b>               |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                    |               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                |
| <b>Gesamtsumme</b>                                 |               | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b>               |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |  |  |             |
| Stadt Alsdorf  |  |  |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 05   | Soziale Leistungen                         |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0502   | Soziale kommunale Leistungen               |             |
| <b>Produkt</b>   | 050201   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>          |             |
| Sozialamt  |  | Dez. Jugend, Schulen, Soziales             |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Unterstützung der Träger der Wohlfahrtspflege in Ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe.                   |  |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Alsdorf   |  |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Verbände der freien Wohlfahrtspflege.  |  |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und der Träger der Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten. |  |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>   | <b>2023</b>  | <b>2024</b>                                | <b>2025</b> |
| Beamte   | 0,0  |  |             |
| Tariflich Beschäftigte   | 0,8  |  |             |
| Gesamt   | 0,8  |  |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |  |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -19.631          | -21.500        | -19.700        | -19.700        | -19.700        | -19.700        | -19.700        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-19.631</b>   | <b>-21.500</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-19.631</b>   | <b>-21.500</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-19.631</b>   | <b>-21.500</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-19.631</b>   | <b>-21.500</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -4.895           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-24.526</b>   | <b>-21.500</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -19.631          | -21.500        | -19.700        | -19.700        | -19.700        | -19.700        | -19.700        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-19.631</b>   | <b>-21.500</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-19.631</b>   | <b>-21.500</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats</b> |  |  |             |
| Stadt Alsdorf  |  |  |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 05   | Soziale Leistungen   |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0502   | Soziale kommunale Leistungen   |             |
| <b>Produkt</b>   | 050202   | Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |             |
| Sozialamt  |  | Dez. Jugend, Schulen, Soziales   |             |
| <b>Beschreibung</b>  | <p>Entwicklung des Hilfsangebotes für ältere Menschen, Beratung, Information und Bildung für ältere Menschen. Gemäß Alten- und Pflegegesetz NRW berichten die Kreise regelmäßig über die Entwicklung auf dem örtlichen Pflegemarkt und ihre Maßnahmen zur Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen Pflegeangebotes. In diesem Zusammenhang arbeitet die Verwaltung in der kommunalen Konferenz Alter und Pflege mit und kann dort Vorschläge als Handlungsempfehlung erarbeiten. Der Behindertenbeirat wurde mit dem Seniorenbeirat zusammengelegt und durch Ratsbeschluss für die aktuelle Wahlperiode eingerichtet. Mitglieder des Beirates sind Vertreter/innen der politischen Parteien, der Vereine und Verbände sowie der Verwaltung. Der Beirat erarbeitet Handlungsempfehlungen für die Verwaltung und den Rat der Stadt bzw. seine Ausschüsse.</p> |  |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Alten- und Pflegegesetz NRW, § 27a GO NRW  |  |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Ältere Einwohner/-innen und Bürger/innen. Senior/innen und Menschen mit Behinderungen, die sich in Alsdorf aufhalten.  |  |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherung der Bedürfnisse älterer Menschen, Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Städteregion Aachen zur Weiterentwicklung des örtlichen Hilfsangebotes. Sicherstellung der Belange von Senior/innen und Menschen mit Behinderungen bei der politischen Beratung und beim Verwaltungshandeln.   |  |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>   | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b> |
| Beamte   | 0,1  |  |             |
| Tariflich Beschäftigte   | 0,2  |  |             |
| Gesamt   | 0,3  |  |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |  |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -32.808        | -23.800        | -26.000        | -26.800        | -27.300        | -27.700        | -28.600        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-32.808</b> | <b>-23.800</b> | <b>-26.000</b> | <b>-26.800</b> | <b>-27.300</b> | <b>-27.700</b> | <b>-28.600</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-32.808</b> | <b>-23.800</b> | <b>-26.000</b> | <b>-26.800</b> | <b>-27.300</b> | <b>-27.700</b> | <b>-28.600</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-32.808</b> | <b>-23.800</b> | <b>-26.000</b> | <b>-26.800</b> | <b>-27.300</b> | <b>-27.700</b> | <b>-28.600</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-32.808</b> | <b>-23.800</b> | <b>-26.000</b> | <b>-26.800</b> | <b>-27.300</b> | <b>-27.700</b> | <b>-28.600</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -2.314         | -3.100         | -3.100         | -3.200         | -3.200         | -3.200         | -3.200         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>             | <b>-35.122</b> | <b>-26.900</b> | <b>-29.100</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.500</b> | <b>-30.900</b> | <b>-31.800</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -32.012          | -23.800        | -25.100        | -25.800        | -26.300        | -26.700        | -27.400        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-32.012</b>   | <b>-23.800</b> | <b>-25.100</b> | <b>-25.800</b> | <b>-26.300</b> | <b>-26.700</b> | <b>-27.400</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-32.012</b>   | <b>-23.800</b> | <b>-25.100</b> | <b>-25.800</b> | <b>-26.300</b> | <b>-26.700</b> | <b>-27.400</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 050203 Seniorenbetreuung</b> |  |                                   |             |
|---|--|-----------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf   |  |                                   |             |
| <b>Produktbereich</b>                                       | 05   | Soziale Leistungen                |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0502   | Soziale kommunale Leistungen      |             |
| <b>Produkt</b>  | 050203   | Seniorenbetreuung                 |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Sozialamt   |  | Dez. Jugend, Schulen, Soziales    |             |
| <b>Beschreibung</b>   | Betreuung der Bürger/-innen, der Senior/innen sowie der Invaliden- und Seniorenvereine bzw. caritativen Verbände in Alsdorf, Wahrnehmung der repräsentativen Aufgaben im Auftrag des Bürgermeisters. |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                    | Grundgesetz (GG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), § 22 Gemeindeordnung NRW (GO NRW)   |                                   |             |
| <b>Zielgruppe</b>   | Bürger/-innen, Senior/innen sowie Invaliden- und Seniorenvereine bzw. caritative Verbände in Alsdorf.  |                                   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                     | Optimierung der kundenfreundlichen, umfassenden und kompetenten Betreuung der Bürger*innen durch die Mitarbeiter*innen der Verwaltung.   |                                   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                    | <b>2023</b>  | <b>2024</b>                       | <b>2025</b> |
| Beamte  | 0,0  |                                   |             |
| Tariflich Beschäftigte                                      | 0,0  |                                   |             |
| Gesamt  | 0,0  |                                   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                                    | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |                                   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -22.145          | -18.300        | -29.600        | -30.300        | -30.900        | -31.600        | -32.300        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -875             | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-23.020</b>   | <b>-19.300</b> | <b>-30.600</b> | <b>-31.300</b> | <b>-31.900</b> | <b>-32.600</b> | <b>-33.300</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-23.020</b>   | <b>-19.300</b> | <b>-30.600</b> | <b>-31.300</b> | <b>-31.900</b> | <b>-32.600</b> | <b>-33.300</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-23.020</b>   | <b>-19.300</b> | <b>-30.600</b> | <b>-31.300</b> | <b>-31.900</b> | <b>-32.600</b> | <b>-33.300</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-23.020</b>   | <b>-19.300</b> | <b>-30.600</b> | <b>-31.300</b> | <b>-31.900</b> | <b>-32.600</b> | <b>-33.300</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -49              | -1.500         | -1.500         | -1.600         | -1.600         | -1.600         | -1.600         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-23.069</b>   | <b>-20.800</b> | <b>-32.100</b> | <b>-32.900</b> | <b>-33.500</b> | <b>-34.200</b> | <b>-34.900</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -22.308          | -18.300        | -29.600        | -30.300        | -30.900        | -31.600        | -32.300        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -875             | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-23.183</b>   | <b>-19.300</b> | <b>-30.600</b> | <b>-31.300</b> | <b>-31.900</b> | <b>-32.600</b> | <b>-33.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-23.183</b>   | <b>-19.300</b> | <b>-30.600</b> | <b>-31.300</b> | <b>-31.900</b> | <b>-32.600</b> | <b>-33.300</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

|  |  |                                   |             |
|--|--|-----------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 050204 Bildung und Teilhabe</b> |  |                                   |             |
| Stadt Alsdorf  |  |                                   |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 05   | Soziale Leistungen                |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0502   | Soziale kommunale Leistungen      |             |
| <b>Produkt</b>   | 050204   | Bildung und Teilhabe              |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                    |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Sozialamt  |  | Dez. Jugend, Schulen, Soziales    |             |
| <b>Beschreibung</b>  | <p>Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschuss haben die Möglichkeit, Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu erhalten. Hier soll durch eine gezielte Beratung ein auf jedes Kind zugeschnittenes Paket geschnürt werden, welches den individuellen Bedarfen bzw. Defiziten des Kindes gerecht wird. Die hieraus entstehende Motivation zu mehr Bildung und Chance für die Zukunft der Kinder soll unter dem Blickwinkel des demographischen Wandels der Gesellschaft zu Gute kommen. Das Gesetz zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern, u.a. durch Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe ( Starke-Familien-Gesetz), welches am 01. Juli 2019 in Kraft getreten ist, stärkt Familien mit kleinen Einkommen und schafft faire Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe für Kinder. Im Einzelnen werden folgende Hilfen angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostenübernahme für eintägige und mehrtägige Ausflüge / Klassenfahrten</li> <li>- Kostenübernahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung</li> <li>- Kostenübernahme für persönlichen Schulbedarf</li> <li>- Kostenübernahme für Schülerbeförderung</li> <li>- Kostenübernahme für Lernförderung</li> <li>- Kostenübernahme für Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft</li> </ul> |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)   |                                   |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag   |                                   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherstellung des Rechtsanspruches auf individuelle Leistungen aus dem Leistungspaket "Bildung und Teilhabe". Die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets ist Teil einer präventiven Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik und verfolgt die Ziele der arbeitsmarktlichen und gesellschaftlichen Integration durch Bildung sowie des Abbaus der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere gegen Bildungsarmut und soziale Exklusion. Die Umsetzung soll im Umfeld der Schulen und in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Alsdorf erfolgen.  |                                   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                       | <b>2023</b>  | <b>2024</b>                       | <b>2025</b> |
| Beamte   | 0,0  |                                   |             |
| Tariflich Beschäftigte   | 1,0  |                                   |             |
| Gesamt   | 1,0  |                                   |             |
|  |  |                                   |             |
|  |  |                                   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 142.201          | 141.500         | 141.500         | 141.500         | 141.500         | 141.500         | 141.500         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.985            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>144.186</b>   | <b>141.500</b>  | <b>141.500</b>  | <b>141.500</b>  | <b>141.500</b>  | <b>141.500</b>  | <b>141.500</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -6.899           | -64.300         | -103.600        | -105.900        | -107.900        | -110.100        | -112.500        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -290.000         | -315.000        | -341.000        | -341.000        | -341.000        | -341.000        | -341.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-296.899</b>  | <b>-379.300</b> | <b>-444.600</b> | <b>-446.900</b> | <b>-448.900</b> | <b>-451.100</b> | <b>-453.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-152.713</b>  | <b>-237.800</b> | <b>-303.100</b> | <b>-305.400</b> | <b>-307.400</b> | <b>-309.600</b> | <b>-312.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-152.713</b>  | <b>-237.800</b> | <b>-303.100</b> | <b>-305.400</b> | <b>-307.400</b> | <b>-309.600</b> | <b>-312.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-152.713</b>  | <b>-237.800</b> | <b>-303.100</b> | <b>-305.400</b> | <b>-307.400</b> | <b>-309.600</b> | <b>-312.000</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -7.594           | -6.100          | -6.100          | -6.300          | -6.400          | -6.400          | -6.400          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-160.307</b>  | <b>-243.900</b> | <b>-309.200</b> | <b>-311.700</b> | <b>-313.800</b> | <b>-316.000</b> | <b>-318.400</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 142.446          | 141.500         | 141.500         | 141.500         | 141.500         | 141.500         | 141.500         |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 1.985            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>144.431</b>   | <b>141.500</b>  | <b>141.500</b>  | <b>141.500</b>  | <b>141.500</b>  | <b>141.500</b>  | <b>141.500</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -7.861           | -64.300         | -103.600        | -105.900        | -107.900        | -110.100        | -112.500        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -290.000         | -315.000        | -341.000        | -341.000        | -341.000        | -341.000        | -341.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-297.861</b>  | <b>-379.300</b> | <b>-444.600</b> | <b>-446.900</b> | <b>-448.900</b> | <b>-451.100</b> | <b>-453.500</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-153.430</b>  | <b>-237.800</b> | <b>-303.100</b> | <b>-305.400</b> | <b>-307.400</b> | <b>-309.600</b> | <b>-312.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten</b> |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
| Stadt Alsdorf  |  |  |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 05   | Soziale Leistungen                           |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0503   | Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE         |             |
| <b>Produkt</b>   | 050301   | Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>            |             |
| Sozialamt  |  | Dez. Jugend, Schulen, Soziales               |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Überprüfung der Sach- und Personalkostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit für die Bediensteten der ARGE, zentrale Kommunikation mit der ARGE bezüglich der Koordination des Einsatzes der "1-Euro-Kräfte". |  |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Bezieher von SGB II- Leistungen  |  |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>   | <b>2023</b>  | <b>2024</b>                                  | <b>2025</b> |
| Beamte   | 0,0  |  |             |
| Tariflich Beschäftigte   | 0,0  |  |             |
| Gesamt   | 0,0  |  |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |  |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen</b> |   |                                   |             |
|---|---|-----------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf   |   |                                   |             |
| <b>Produktbereich</b>   | 05  | Soziale Leistungen                |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0504  | Unterhaltsvorschussleistungen     |             |
| <b>Produkt</b>  | 050401  | Unterhaltsvorschussleistungen     |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                             |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Jugendamt   |   | Dez. Jugend, Schulen, Soziales    |             |
| <b>Beschreibung</b>   | Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen und Aufbringung der Finanzmitteln nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zur Sicherung des Unterhalts der Kinder allein stehender Elternteile. |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)   |                                   |             |
| <b>Zielgruppe</b>   | Kinder (0-18 J.), allein stehende Elternteile, Bund und Land NRW als Träger der Leistungen des UVG.   |                                   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Allgemeine Unterstützung von Kindern allein stehender Elternteile, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.   |                                   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>  | <b>2023</b>   | <b>2024</b>                       | <b>2025</b> |
| Beamte  | 0,0   |                                   |             |
| Tariflich Beschäftigte  | 5,0   |                                   |             |
| Gesamt  | 5,0   |                                   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                                   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 0504 Unterhaltsvorschussleistungen  
**Produkt** 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 37.059            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.970.935         | 2.405.000         | 2.405.000         | 2.405.000         | 2.405.000         | 2.405.000         | 2.405.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.007.993</b>  | <b>2.430.000</b>  | <b>2.430.000</b>  | <b>2.430.000</b>  | <b>2.430.000</b>  | <b>2.430.000</b>  | <b>2.430.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -257.907          | -254.200          | -309.800          | -316.100          | -322.500          | -328.900          | -335.600          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -2.715.758        | -3.097.500        | -3.097.500        | -3.097.500        | -3.097.500        | -3.097.500        | -3.097.500        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -7.813            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-2.981.478</b> | <b>-3.351.700</b> | <b>-3.407.300</b> | <b>-3.413.600</b> | <b>-3.420.000</b> | <b>-3.426.400</b> | <b>-3.433.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-973.485</b>   | <b>-921.700</b>   | <b>-977.300</b>   | <b>-983.600</b>   | <b>-990.000</b>   | <b>-996.400</b>   | <b>-1.003.100</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-973.485</b>   | <b>-921.700</b>   | <b>-977.300</b>   | <b>-983.600</b>   | <b>-990.000</b>   | <b>-996.400</b>   | <b>-1.003.100</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-973.485</b>   | <b>-921.700</b>   | <b>-977.300</b>   | <b>-983.600</b>   | <b>-990.000</b>   | <b>-996.400</b>   | <b>-1.003.100</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -54.975           | -56.200           | -55.700           | -57.500           | -58.500           | -58.500           | -58.500           |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-1.028.460</b> | <b>-977.900</b>   | <b>-1.033.000</b> | <b>-1.041.100</b> | <b>-1.048.500</b> | <b>-1.054.900</b> | <b>-1.061.600</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 0504 Unterhaltsvorschussleistungen  
**Produkt** 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 26.151            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 2.019.451         | 2.405.000         | 2.405.000         | 2.405.000         | 2.405.000         | 2.405.000         | 2.405.000         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.045.602</b>  | <b>2.430.000</b>  | <b>2.430.000</b>  | <b>2.430.000</b>  | <b>2.430.000</b>  | <b>2.430.000</b>  | <b>2.430.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -262.378          | -254.200          | -309.800          | -316.100          | -322.500          | -328.900          | -335.600          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -2.882.727        | -3.097.500        | -3.097.500        | -3.097.500        | -3.097.500        | -3.097.500        | -3.097.500        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-3.145.105</b> | <b>-3.351.700</b> | <b>-3.407.300</b> | <b>-3.413.600</b> | <b>-3.420.000</b> | <b>-3.426.400</b> | <b>-3.433.100</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-1.099.503</b> | <b>-921.700</b>   | <b>-977.300</b>   | <b>-983.600</b>   | <b>-990.000</b>   | <b>-996.400</b>   | <b>-1.003.100</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| <b>Produktbereich</b>                 | <b>Produktgruppe</b>   | <b>Produkt</b>  |
|---------------------------------------|--|---|
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 01 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten   | 01 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe  |
|                                       | 02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien einschließlich Kindertagesbetreuung | 01 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder<br>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 jungen Menschen und ihren Familien<br>02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
|                                       | 04 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften  | 01 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften   |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe</b> |   |                                       |             |
|---|---|---------------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf   |   |                                       |             |
| <b>Produktbereich</b>   | 06  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0601  | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten |             |
| <b>Produkt</b>  | 060101  | Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe   |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                   |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>     |             |
| Jugendamt   |   | Dez. Jugend, Schulen, Soziales        |             |
| <b>Beschreibung</b>   | Allgemeine Führungs- und Kontrollaufgaben, Ressourcenplanung und -steuerung, Jugendhilfeplanung, Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses, Kontrollmanagement auf der Mitarbeiterebene.                  |                                       |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)  |                                       |             |
| <b>Zielgruppe</b>   | Kinder, Jugendliche, Eltern, Personenberechtigte, junge Volljährige, freie und andere Träger der Jugendhilfe, Mitarbeiter*innen des Jugendamtes, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts. |                                       |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Sicherung der Aufgabenerfüllung durch rechtzeitige und kompetente Planung und Analyse des Bedarfs und der Ressourcen der Stadt Alsdorf.   |                                       |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>  |   | <b>2023</b>                           | <b>2024</b> |
| Beamte  |   | 0,2                                   |             |
| Tariflich Beschäftigte  |   | 4,4                                   |             |
| Gesamt  |   | 4,6                                   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                                       |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -182.093         | -259.900        | -297.800        | -304.000        | -310.200        | -325.200        | -332.100        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-182.093</b>  | <b>-259.900</b> | <b>-297.800</b> | <b>-304.000</b> | <b>-310.200</b> | <b>-325.200</b> | <b>-332.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-182.093</b>  | <b>-259.900</b> | <b>-297.800</b> | <b>-304.000</b> | <b>-310.200</b> | <b>-325.200</b> | <b>-332.100</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-182.093</b>  | <b>-259.900</b> | <b>-297.800</b> | <b>-304.000</b> | <b>-310.200</b> | <b>-325.200</b> | <b>-332.100</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-182.093</b>  | <b>-259.900</b> | <b>-297.800</b> | <b>-304.000</b> | <b>-310.200</b> | <b>-325.200</b> | <b>-332.100</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -7.962           | -10.300         | -10.200         | -10.500         | -10.700         | -10.700         | -10.700         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-190.055</b>  | <b>-270.200</b> | <b>-308.000</b> | <b>-314.500</b> | <b>-320.900</b> | <b>-335.900</b> | <b>-342.800</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -184.519         | -259.900        | -286.800        | -292.700        | -298.600        | -313.500        | -320.100        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-184.519</b>  | <b>-259.900</b> | <b>-286.800</b> | <b>-292.700</b> | <b>-298.600</b> | <b>-313.500</b> | <b>-320.100</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-184.519</b>  | <b>-259.900</b> | <b>-286.800</b> | <b>-292.700</b> | <b>-298.600</b> | <b>-313.500</b> | <b>-320.100</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder</b> |  |   |                                   |                  |                  |                  |
|--|--|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf  |  |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0602   | Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr. |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 060201   | Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder                                      |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Jugendamt  |  |   | Dez. Jugend, Schulen, Soziales    |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Betreuung der Kinder in unterschiedlichen Einrichtungsformen wie:<br>Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 J.,<br>Kindertageseinrichtungen für Kinder von 3 J. bis zum Beginn der Schulpflicht,<br>Betreuung behinderter Kinder in integrativen Gruppen, Familienzentren.  |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Tagesbetreuungsgesetz (TAG), Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)  |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Kinder (0- 6 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, behinderte Kinder   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf durch Erhöhung der Familienfreundlichkeit,<br>Allgemeine Optimierung der Angebots- und Leistungsstruktur durch bessere Kundenorientierung,<br>sichere, kompetente, verlässliche, fördernde und unterstützende Betreuung von Kindern in passenden<br>Einrichtungsformen. |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>   |  |   |                                   |                  |                  |                  |
|  |  | <b>2023</b>   | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      |
| Beamte   |  | 0,3   |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte   |  | 128,5   |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt   |  | 128,8   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>  |  |   |                                   |                  |                  |                  |
|  | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>  | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Jahresergebnis Tageseinrichtungen in €   | -8.166.600   | -8.611.500  | -9.185.800                        | -9.354.800       | -9.554.300       | -9.751.500       |
| Anzahl aufgenommene Kinder   | 1.671  | 1.791   | 1.791                             | 1.791            | 1.791            | 1.791            |
| Einwohnerzahl  | 49.000   | 49.000  | 49.000                            | 49.000           | 49.000           | 49.000           |
| Elternbeiträge in €  | 1.064.500  | 1.305.500   | 1.331.600                         | 1.358.200        | 1.358.200        | 1.358.200        |
| Gesamtaufwendungen Tageseinrichtungen in €   | 20.498.500   | 22.833.900  | 23.433.200                        | 23.628.600       | 23.827.900       | 24.025.100       |
| <b>Kennzahlen</b>  |  |   |                                   |                  |                  |                  |
|  | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>  | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Zuschussbedarf je aufgenommenes Kind in €  | 4.887  | 4.808   | 5.129                             | 5.223            | 5.335            | 5.445            |
| Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder je Einwohner in €                               | 167  | 176   | 187                               | 191              | 195              | 199              |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |   |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 11.123.717         | 10.963.600         | 12.216.300         | 12.216.200         | 12.216.200         | 12.216.100         | 12.216.100         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 1.105.486          | 1.064.500          | 1.305.500          | 1.331.600          | 1.358.200          | 1.358.200          | 1.358.200          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 90.402             | 52.300             | 349.300            | 349.300            | 349.300            | 349.300            | 349.300            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 503.962            | 250.000            | 350.000            | 350.000            | 350.000            | 350.000            | 350.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 4.201              | 1.500              | 1.300              | 300                | 100                | 0                  | 0                  |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>12.827.768</b>  | <b>12.331.900</b>  | <b>14.222.400</b>  | <b>14.247.400</b>  | <b>14.273.800</b>  | <b>14.273.600</b>  | <b>14.273.600</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -7.661.461         | -8.359.100         | -9.261.000         | -9.570.200         | -9.761.300         | -9.963.800         | -10.164.200        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -334.051           | -442.500           | -479.700           | -491.700           | -498.200           | -504.700           | -504.700           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -153.348           | -150.900           | -152.400           | -399.500           | -396.800           | -387.100           | -383.900           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -10.193.551        | -10.434.800        | -11.880.800        | -11.880.800        | -11.880.800        | -11.880.800        | -11.880.800        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -947.666           | -1.065.300         | -1.014.400         | -1.044.400         | -1.044.400         | -1.044.400         | -1.044.400         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-19.290.077</b> | <b>-20.452.600</b> | <b>-22.788.300</b> | <b>-23.386.600</b> | <b>-23.581.500</b> | <b>-23.780.800</b> | <b>-23.978.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-6.462.309</b>  | <b>-8.120.700</b>  | <b>-8.565.900</b>  | <b>-9.139.200</b>  | <b>-9.307.700</b>  | <b>-9.507.200</b>  | <b>-9.704.400</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-6.462.309</b>  | <b>-8.120.700</b>  | <b>-8.565.900</b>  | <b>-9.139.200</b>  | <b>-9.307.700</b>  | <b>-9.507.200</b>  | <b>-9.704.400</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-6.462.309</b>  | <b>-8.120.700</b>  | <b>-8.565.900</b>  | <b>-9.139.200</b>  | <b>-9.307.700</b>  | <b>-9.507.200</b>  | <b>-9.704.400</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -34.397            | -45.900            | -45.600            | -46.600            | -47.100            | -47.100            | -47.100            |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-6.496.706</b>  | <b>-8.166.600</b>  | <b>-8.611.500</b>  | <b>-9.185.800</b>  | <b>-9.354.800</b>  | <b>-9.554.300</b>  | <b>-9.751.500</b>  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 10.898.469         | 10.873.000         | 12.126.000         | 12.126.000         | 12.126.000         | 12.126.000         | 12.126.000         |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 1.105.839          | 1.064.500          | 1.305.500          | 1.331.600          | 1.358.200          | 1.358.200          | 1.358.200          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 90.402             | 52.300             | 349.300            | 349.300            | 349.300            | 349.300            | 349.300            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 523.745            | 250.000            | 350.000            | 350.000            | 350.000            | 350.000            | 350.000            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>12.618.454</b>  | <b>12.239.800</b>  | <b>14.130.800</b>  | <b>14.156.900</b>  | <b>14.183.500</b>  | <b>14.183.500</b>  | <b>14.183.500</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -7.751.585         | -8.359.100         | -9.252.200         | -9.561.100         | -9.752.100         | -9.954.400         | -10.154.500        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -337.419           | -442.500           | -479.700           | -491.700           | -498.200           | -504.700           | -504.700           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -10.181.825        | -10.434.800        | -11.880.800        | -11.880.800        | -11.880.800        | -11.880.800        | -11.880.800        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -923.006           | -1.065.300         | -1.014.400         | -1.044.400         | -1.044.400         | -1.044.400         | -1.044.400         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-19.193.836</b> | <b>-20.301.700</b> | <b>-22.627.100</b> | <b>-22.978.000</b> | <b>-23.175.500</b> | <b>-23.384.300</b> | <b>-23.584.400</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-6.575.382</b>  | <b>-8.061.900</b>  | <b>-8.496.300</b>  | <b>-8.821.100</b>  | <b>-8.992.000</b>  | <b>-9.200.800</b>  | <b>-9.400.900</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 1.188.000          | 0                  | 3.194.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 268.583            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>1.456.583</b>   | <b>0</b>           | <b>3.194.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | -910.000           | -9.439.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -28.308            | -191.800           | -173.300           | -22.300            | -22.300            | -22.300            | -22.500            |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-938.308</b>    | <b>-9.630.800</b>  | <b>-173.300</b>    | <b>-22.300</b>     | <b>-22.300</b>     | <b>-22.300</b>     | <b>-22.500</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>518.275</b>     | <b>-9.630.800</b>  | <b>3.020.700</b>   | <b>-22.300</b>     | <b>-22.300</b>     | <b>-22.300</b>     | <b>-22.500</b>     |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder |               |   |              |             |                 |                 |                 |                                |
|---|---------------|---|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| Stadt Alsdorf   |               |   |              |             |                 |                 |                 |                                |
| <b>Produktbereich</b>   | 06            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |              |             |                 |                 |                 |                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602          | Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr. |              |             |                 |                 |                 |                                |
| <b>Produkt</b>  | 060201        | Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder                                      |              |             |                 |                 |                 |                                |
| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
| INV11-0023 BGA (>800€) Kita's   | -13.608,49    | -20.300,00  | -22.300,00   | -22.300,00  | -22.300,00      | -22.300,00      | -22.500,00      | -188.236,63                    |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen                      | -13.608,49    | -20.300,00  | -22.300,00   | -22.300,00  | -22.300,00      | -22.300,00      | -22.500,00      | -191.029,56                    |
| INV19-0002 Möblierung 5 Gruppenräume KiTa Straßburger Str.              |               | -105.000,00   |              |             |                 |                 |                 | -105.000,00                    |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  |               | -59.500,00  |              |             |                 |                 |                 | -59.500,00                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen                      |               | -45.500,00  |              |             |                 |                 |                 | -45.500,00                     |
| INV20-0002 Gemeinschaftsküche KiTa Straßburgerstraße                    |               |   | -15.000,00   |             |                 |                 |                 |                                |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen                      |               |   | -15.000,00   |             |                 |                 |                 |                                |
| INV20-0003 Gemeinschaftsküche KiTa Biberburg                            | -14.700,00    |   |              |             |                 |                 |                 | -14.700,00                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen                      | -14.700,00    |   |              |             |                 |                 |                 | -14.700,00                     |
| INV20-0016 Neubau Kita Mariadorf Feldstraße                             | 388.000,00    | -4.534.000,00   |              |             |                 |                 |                 | -4.367.166,27                  |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                                   | 1.188.000,00  |   |              |             |                 |                 |                 | 1.188.000,00                   |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  | -800.000,00   | -4.534.000,00   |              |             |                 |                 |                 | -5.334.000,00                  |
| INV20-0017 Neubau Kita Am Hegeströver                                   | -110.000,00   | -4.905.000,00   | 3.194.000,00 |             |                 |                 |                 | -5.015.000,00                  |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                                   |               |   | 3.194.000,00 |             |                 |                 |                 |                                |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  | -110.000,00   | -4.905.000,00   |              |             |                 |                 |                 | -5.015.000,00                  |
| INV23-0015 Möblierung 4 Gruppenräume KiTa Biberburg                     |               | -28.000,00  | -15.000,00   |             |                 |                 |                 | -28.000,00                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen                      |               | -28.000,00  | -15.000,00   |             |                 |                 |                 | -28.000,00                     |
| INV23-0016 Möblierung 3 Gruppenräume KiTa Annapark                      |               | -21.000,00  |              |             |                 |                 |                 | -21.000,00                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen                      |               | -21.000,00  |              |             |                 |                 |                 | -21.000,00                     |
| INV23-0017 Beschattung 5 Gruppen KiTa Annapark                          |               | -12.500,00  |              |             |                 |                 |                 | -12.500,00                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen                      |               | -12.500,00  |              |             |                 |                 |                 | -12.500,00                     |
| INV23-0018 Ausstattung Kita Am alten Viktoriasportplatz                 |               | -80.000,00  |              |             |                 |                 |                 | -80.000,00                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen                      |               | -80.000,00  |              |             |                 |                 |                 | -80.000,00                     |
| INV24-0005 Aussenbeschattung 3 Gruppen KiTa Florianstraße               |               |   | -6.000,00    |             |                 |                 |                 |                                |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen                      |               |   | -6.000,00    |             |                 |                 |                 |                                |
| INV24-0006 Aussenbeschattung 4 Gruppen KiTa Kellersberg                 |               |   | -12.000,00   |             |                 |                 |                 |                                |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen                      |               |   | -12.000,00   |             |                 |                 |                 |                                |
| INV24-0007 Aussenbeschattung 6 Gruppen Herzogenrather Straße            |               |   | -18.000,00   |             |                 |                 |                 |                                |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen                      |               |   | -18.000,00   |             |                 |                 |                 |                                |
| INV24-0008 Aussenbeschattung 5 Gruppen KiTa Blumenrath                  |               |   | -15.000,00   |             |                 |                 |                 |                                |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen                      |               |   | -15.000,00   |             |                 |                 |                 |                                |
| INV24-0009 Kita-Portal  |               |   | -25.000,00   |             |                 |                 |                 |                                |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

**Investitionen Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Alsdorf

| Nr. Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023       | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025    | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen |                     |                      | -25.000,00          |                   |                    |                    |                    |                                      |
| INV24-0010 Ersatzbeschaffung<br>Streetwork-Mobil      |                     |                      | -25.000,00          |                   |                    |                    |                    |                                      |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen |                     |                      | -25.000,00          |                   |                    |                    |                    |                                      |
| INV24-0036 Personalküche Kita<br>Kellersberg          |                     |                      | -20.000,00          |                   |                    |                    |                    |                                      |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen |                     |                      | -20.000,00          |                   |                    |                    |                    |                                      |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                       | <b>-938.308,49</b>  | <b>-9.705.800,00</b> | <b>-173.300,00</b>  | <b>-22.300,00</b> | <b>-22.300,00</b>  | <b>-22.300,00</b>  | <b>-22.500,00</b>  | <b>-11.066.870,26</b>                |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                       | <b>1.188.000,00</b> |                      | <b>3.194.000,00</b> |                   |                    |                    |                    | <b>1.196.599,13</b>                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>249.691,51</b>   | <b>-9.705.800,00</b> | <b>3.020.700,00</b> | <b>-22.300,00</b> | <b>-22.300,00</b>  | <b>-22.300,00</b>  | <b>-22.500,00</b>  | <b>-9.870.271,13</b>                 |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien |   |   |                                   |                  |                  |                  |
|--|---|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf  |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 06  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0602  | Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr. |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 060202  | Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien                     |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |   |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Jugendamt  |   |   | Dez. Jugend, Schulen, Soziales    |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Jugendarbeit: Kinder- und Jugenderholung, Ferienspiele, Weltkindertag<br>Einrichtungen der Jugendarbeit: Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit und Familienförderung, Jugendheime, Spielmobil<br>Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit: Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe, öffentliche Kinderspielplätze |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)  |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Kinder, Jugendliche und junge Menschen (0-27 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte.  |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Familienfreundliche Lebenswelt in Alsdorf, Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf, Förderung und Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien.  |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>   |   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      |                  |                  |
| Beamte   |   | 0,0   |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte   |   | 8,6   |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt   |   | 8,6   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>  | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>  | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Fläche der Spiel- und Bolzplätze in m <sup>2</sup>   | 71.297  | 71.297  | 71.297                            | 71.297           | 71.297           | 71.297           |
| Einwohnerzahl unter 18 Jahren  | 5.300   | 5.300   | 5.300                             | 5.300            | 5.300            | 5.300            |
| Gesamtaufwendungen Spiel- und Bolzplätze in €  | 1.369.600   | 1.380.900   | 1.380.900                         | 1.394.700        | 1.408.600        | 1.408.600        |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>  | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Fläche Spiel-/Bolzplatz je Einwohner unter 18 Jahre in m <sup>2</sup>                          | 13  | 13  | 13                                | 13               | 13               | 13               |
| Aufwendungen Spiel-/Bolzplatz je m <sup>2</sup> in €   | 288   | 320   | 329                               | 331              | 334              | 337              |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |   |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 100.993           | 100.100           | 114.400           | 114.400           | 114.400           | 114.400           | 114.400           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 10.485            | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 74                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 3.101             | 32.300            | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>114.653</b>    | <b>132.400</b>    | <b>126.400</b>    | <b>126.400</b>    | <b>126.400</b>    | <b>126.400</b>    | <b>126.400</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -435.635          | -600.900          | -678.300          | -692.700          | -706.300          | -722.400          | -737.600          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -481.563          | -505.400          | -581.300          | -583.800          | -586.800          | -589.300          | -589.300          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -32.328           | -28.000           | -28.500           | -26.700           | -26.700           | -26.400           | -21.000           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -270.205          | -225.500          | -212.500          | -212.500          | -212.500          | -212.500          | -212.500          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -5.734            | -9.800            | -7.850            | -7.850            | -7.850            | -7.850            | -7.850            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-1.225.465</b> | <b>-1.369.600</b> | <b>-1.508.450</b> | <b>-1.523.550</b> | <b>-1.540.150</b> | <b>-1.558.450</b> | <b>-1.568.250</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-1.110.812</b> | <b>-1.237.200</b> | <b>-1.382.050</b> | <b>-1.397.150</b> | <b>-1.413.750</b> | <b>-1.432.050</b> | <b>-1.441.850</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | -687              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>-687</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-1.111.499</b> | <b>-1.237.200</b> | <b>-1.382.050</b> | <b>-1.397.150</b> | <b>-1.413.750</b> | <b>-1.432.050</b> | <b>-1.441.850</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-1.111.499</b> | <b>-1.237.200</b> | <b>-1.382.050</b> | <b>-1.397.150</b> | <b>-1.413.750</b> | <b>-1.432.050</b> | <b>-1.441.850</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -13.798           | -19.220           | -19.120           | -19.620           | -19.920           | -19.920           | -19.920           |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-1.125.297</b> | <b>-1.256.420</b> | <b>-1.401.170</b> | <b>-1.416.770</b> | <b>-1.433.670</b> | <b>-1.451.970</b> | <b>-1.461.770</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 281.208           | 85.500            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 10.485            | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 74                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                 | 30.200            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>291.767</b>    | <b>115.700</b>    | <b>110.000</b>    | <b>110.000</b>    | <b>110.000</b>    | <b>110.000</b>    | <b>110.000</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -443.600          | -600.900          | -676.100          | -690.300          | -703.900          | -720.000          | -735.000          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -417.005          | -505.400          | -581.300          | -583.800          | -586.800          | -589.300          | -589.300          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | -687              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -268.668          | -225.500          | -212.500          | -212.500          | -212.500          | -212.500          | -212.500          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -5.675            | -9.800            | -7.850            | -7.850            | -7.850            | -7.850            | -7.850            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.135.634</b> | <b>-1.341.600</b> | <b>-1.477.750</b> | <b>-1.494.450</b> | <b>-1.511.050</b> | <b>-1.529.650</b> | <b>-1.544.650</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-843.867</b>   | <b>-1.225.900</b> | <b>-1.367.750</b> | <b>-1.384.450</b> | <b>-1.401.050</b> | <b>-1.419.650</b> | <b>-1.434.650</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                 | 0                 | -50.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                 | -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                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>          | <b>-4.000</b>     | <b>-54.000</b>    | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>          | <b>-4.000</b>     | <b>-54.000</b>    | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

Stadt Alsdorf

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

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| INV11-0013 Beschaffung BGA<br>(>800€) Jugend                   |                  | -4.000,00        | -4.000,00         | -4.000,00        | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          | -20.949,10                           |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen          |                  | -4.000,00        | -4.000,00         | -4.000,00        | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          | -21.189,10                           |
| INV20-0004 Erneuerung<br>Heizung ehemaliges Rathaus<br>Hoengen |                  |                  | -50.000,00        |                  |                    |                    |                    |                                      |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                 |                  |                  | -50.000,00        |                  |                    |                    |                    |                                      |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                |                  | <b>-4.000,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-21.189,10</b>                    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                |                  |                  |                   |                  |                    |                    |                    | <b>240,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>   |                  | <b>-4.000,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-20.949,10</b>                    |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien</b> |   |   |                                   |                  |                  |                  |
|--|---|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf  |   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 06  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0603  | Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 060301  | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien        |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |   |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Jugendamt  |   |   | Dez. Jugend, Schulen, Soziales    |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienberatung, Pädagogische und materielle Gewährung von Hilfen zur Erziehung (ambulant/stationär), Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige. |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) und andere Sozialgesetzbücher, Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Zivilprozessordnung (ZPO)   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Zivil-/Strafgerichte, freie Träger der Jugendhilfe.   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Allgemeine Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien<br>Förderung und Unterstützung von Verselbständigung junger Menschen<br>Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf   |   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>   |   |   |                                   |                  |                  |                  |
|  |   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      |
| Beamte   |   | 1,0   |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte   |   | 27,9  |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt   |   | 28,9  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>  |   |   |                                   |                  |                  |                  |
|  | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>  | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Jahresergebnis Hilfe zur Erziehung in €  | -13.384.900   | -14.430.000   | -14.491.500                       | -14.551.600      | -14.609.800      | -14.658.400      |
| Einwohnerzahl von 0 bis 21 Jahre   | 5.700   | 5.700   | 5.700                             | 5.700            | 5.700            | 5.700            |
| Gesamtaufwendungen Hilfe zur Erziehung in €  | 16.154.300  | 18.735.600  | 18.791.800                        | 18.848.800       | 18.907.000       | 18.952.800       |
| Bearbeitungsfälle  | 630   | 630   | 630                               | 630              | 630              | 630              |
| <b>Kennzahlen</b>  |   |   |                                   |                  |                  |                  |
|  | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>  | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Fehlbetrag Hilfe zur Erziehung je Einwohner von 0 bis 21 Jahre in €  | 2.348   | 2.532   | 2.542                             | 2.553            | 2.563            | 2.572            |
| Aufwendungen Hilfe zur Erziehung je Hilfefall in €   | 25.641  | 29.739  | 29.828                            | 29.919           | 30.011           | 30.084           |
| Hilfefälle Hilfe zur Erziehung je 1.000 Einwohner von 0 bis 21 Jahre in €                                      | 111   | 111   | 111                               | 111              | 111              | 111              |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |   |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 172.381            | 108.500            | 112.200            | 112.200            | 112.200            | 112.200            | 109.400            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 583.685            | 470.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 34.664             | 33.500             | 34.500             | 34.500             | 34.500             | 34.500             | 34.500             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.640.446          | 2.331.000          | 3.831.000          | 3.831.000          | 3.831.000          | 3.831.000          | 3.831.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.021              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>4.433.197</b>   | <b>2.943.000</b>   | <b>4.477.700</b>   | <b>4.477.700</b>   | <b>4.477.700</b>   | <b>4.477.700</b>   | <b>4.474.900</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -1.598.848         | -1.901.200         | -2.314.900         | -2.361.400         | -2.408.400         | -2.456.700         | -2.506.000         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -5.626             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -31.974            | -31.300            | -31.200            | -30.900            | -30.900            | -30.800            | -27.300            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -14.203.429        | -14.221.800        | -16.389.500        | -16.399.500        | -16.409.500        | -16.419.500        | -16.419.500        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -38.319            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-15.878.197</b> | <b>-16.154.300</b> | <b>-18.735.600</b> | <b>-18.791.800</b> | <b>-18.848.800</b> | <b>-18.907.000</b> | <b>-18.952.800</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-11.444.999</b> | <b>-13.211.300</b> | <b>-14.257.900</b> | <b>-14.314.100</b> | <b>-14.371.100</b> | <b>-14.429.300</b> | <b>-14.477.900</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-11.444.999</b> | <b>-13.211.300</b> | <b>-14.257.900</b> | <b>-14.314.100</b> | <b>-14.371.100</b> | <b>-14.429.300</b> | <b>-14.477.900</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-11.444.999</b> | <b>-13.211.300</b> | <b>-14.257.900</b> | <b>-14.314.100</b> | <b>-14.371.100</b> | <b>-14.429.300</b> | <b>-14.477.900</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -155.077           | -173.600           | -172.100           | -177.400           | -180.500           | -180.500           | -180.500           |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-11.600.077</b> | <b>-13.384.900</b> | <b>-14.430.000</b> | <b>-14.491.500</b> | <b>-14.551.600</b> | <b>-14.609.800</b> | <b>-14.658.400</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 125.697            | 88.000             | 92.000             | 92.000             | 92.000             | 92.000             | 92.000             |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 567.769            | 470.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 34.664             | 33.500             | 34.500             | 34.500             | 34.500             | 34.500             | 34.500             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 3.223.776          | 2.331.000          | 3.831.000          | 3.831.000          | 3.831.000          | 3.831.000          | 3.831.000          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 743                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>3.952.649</b>   | <b>2.922.500</b>   | <b>4.457.500</b>   | <b>4.457.500</b>   | <b>4.457.500</b>   | <b>4.457.500</b>   | <b>4.457.500</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -1.597.220         | -1.890.300         | -2.302.700         | -2.348.900         | -2.395.700         | -2.443.700         | -2.492.700         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -5.626             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -13.874.323        | -14.221.800        | -16.389.500        | -16.399.500        | -16.409.500        | -16.419.500        | -16.419.500        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -8.738             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-15.485.907</b> | <b>-16.112.100</b> | <b>-18.692.200</b> | <b>-18.748.400</b> | <b>-18.805.200</b> | <b>-18.863.200</b> | <b>-18.912.200</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-11.533.257</b> | <b>-13.189.600</b> | <b>-14.234.700</b> | <b>-14.290.900</b> | <b>-14.347.700</b> | <b>-14.405.700</b> | <b>-14.454.700</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

Stadt Alsdorf

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

| Nr. Bezeichnung                            | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| INV11-0001 Soziale Stadt<br>"ABBBA"        | -408.214,30        | -417.800,00        | -465.500,00        | -465.500,00        | -465.500,00        | -465.500,00        | -465.500,00        | -3.770.921,57                        |
| 05 + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte | 34.664,40          | 33.500,00          | 34.500,00          | 34.500,00          | 34.500,00          | 34.500,00          | 34.500,00          | 308.358,64                           |
| 14 - Transferzahlungen                     | -442.878,70        | -451.300,00        | -500.000,00        | -500.000,00        | -500.000,00        | -500.000,00        | -500.000,00        | -4.931.810,99                        |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>            | <b>-442.878,70</b> | <b>-451.300,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>-4.976.190,49</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>            | <b>34.664,40</b>   | <b>33.500,00</b>   | <b>34.500,00</b>   | <b>34.500,00</b>   | <b>34.500,00</b>   | <b>34.500,00</b>   | <b>34.500,00</b>   | <b>1.205.288,92</b>                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                         | <b>-408.214,30</b> | <b>-417.800,00</b> | <b>-465.500,00</b> | <b>-465.500,00</b> | <b>-465.500,00</b> | <b>-465.500,00</b> | <b>-465.500,00</b> | <b>-3.770.901,57</b>                 |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b> |  |   |             |
|---|--|---|-------------|
| Stadt Alsdorf   |  |   |             |
| <b>Produktbereich</b>   | 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0603   | Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |             |
| <b>Produkt</b>  | 060302   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege                 |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |             |
| Jugendamt   |  | Dez. Jugend, Schulen, Soziales  |             |
| <b>Beschreibung</b>   | Unterbringung von Kindern in Tagespflege einschließlich Vermittlung.   |   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)   |   |             |
| <b>Zielgruppe</b>   | Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Pflegepersonen im Sinne des §23 Abs. 3 SGB VIII, freie und andere Träger der Jugendhilfe.  |   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Allgemeine Förderung und Unterstützung der Kinderentwicklung, Unterstützung der Erziehung und Bildung in der Familie, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf. |   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>  | <b>2023</b>  | <b>2024</b>   | <b>2025</b> |
| Beamte  | 0,0  |   |             |
| Tariflich Beschäftigte  | 0,5  |   |             |
| Gesamt  | 0,5  |   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 216.247           | 210.000           | 210.000           | 210.000           | 210.000           | 210.000           | 210.000           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 279.851           | 280.000           | 284.000           | 289.000           | 293.000           | 298.000           | 298.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 18.563            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>514.661</b>    | <b>490.000</b>    | <b>494.000</b>    | <b>499.000</b>    | <b>503.000</b>    | <b>508.000</b>    | <b>508.000</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -142.541          | -102.200          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -4.930            | -40.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -1.501.321        | -1.900.000        | -1.700.000        | -1.750.000        | -1.800.000        | -1.850.000        | -1.850.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                 | -1.200            | -1.200            | -1.200            | -1.200            | -1.200            | -1.200            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-1.648.792</b> | <b>-2.043.400</b> | <b>-1.711.200</b> | <b>-1.761.200</b> | <b>-1.811.200</b> | <b>-1.861.200</b> | <b>-1.861.200</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-1.134.132</b> | <b>-1.553.400</b> | <b>-1.217.200</b> | <b>-1.262.200</b> | <b>-1.308.200</b> | <b>-1.353.200</b> | <b>-1.353.200</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-1.134.132</b> | <b>-1.553.400</b> | <b>-1.217.200</b> | <b>-1.262.200</b> | <b>-1.308.200</b> | <b>-1.353.200</b> | <b>-1.353.200</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-1.134.132</b> | <b>-1.553.400</b> | <b>-1.217.200</b> | <b>-1.262.200</b> | <b>-1.308.200</b> | <b>-1.353.200</b> | <b>-1.353.200</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -10.902           | -6.300            | -6.200            | -6.400            | -6.500            | -6.500            | -6.500            |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-1.145.033</b> | <b>-1.559.700</b> | <b>-1.223.400</b> | <b>-1.268.600</b> | <b>-1.314.700</b> | <b>-1.359.700</b> | <b>-1.359.700</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 216.247           | 210.000           | 210.000           | 210.000           | 210.000           | 210.000           | 210.000           |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 281.239           | 280.000           | 284.000           | 289.000           | 293.000           | 298.000           | 298.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 17.461            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>514.947</b>    | <b>490.000</b>    | <b>494.000</b>    | <b>499.000</b>    | <b>503.000</b>    | <b>508.000</b>    | <b>508.000</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -143.483          | -102.200          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -4.930            | -40.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -1.501.439        | -1.900.000        | -1.700.000        | -1.750.000        | -1.800.000        | -1.850.000        | -1.850.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                 | -1.200            | -1.200            | -1.200            | -1.200            | -1.200            | -1.200            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.649.852</b> | <b>-2.043.400</b> | <b>-1.711.200</b> | <b>-1.761.200</b> | <b>-1.811.200</b> | <b>-1.861.200</b> | <b>-1.861.200</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-1.134.906</b> | <b>-1.553.400</b> | <b>-1.217.200</b> | <b>-1.262.200</b> | <b>-1.308.200</b> | <b>-1.353.200</b> | <b>-1.353.200</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegerschaften, Vormundschaften</b> |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
| Stadt Alsdorf  |  |  |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0604   | Beistandschaften, Pflegerschaften, Vormundschaften |             |
| <b>Produkt</b>   | 060401   | Beistandschaften, Pflegerschaften, Vormundschaften |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                  |             |
| Jugendamt  |  | Dez. Jugend, Schulen, Soziales                     |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Allgemeine Beratung und Unterstützung von allein stehenden Elternteilen, urkundliche und gerichtliche Feststellung der gesetzlichen Vertretung im Rahmen bestellter Vormundschaften.             |  |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Bürgerlichesgesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII).  |  |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Kinder und Jugendliche, allein stehende Mütter, Gerichte, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.   |  |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Erziehung und Pflege der anspruchsberechtigten Kinder, Stetige und kompetente Beratung und Unterstützung allein stehender Mütter, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf. |  |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>   | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b> |
| Beamte   | 0,0  |  |             |
| Tariflich Beschäftigte   | 3,6  |  |             |
| Gesamt   | 3,6  |  |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |  |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -291.531         | -304.300        | -375.400        | -383.000        | -390.700        | -398.500        | -406.600        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-291.531</b>  | <b>-304.300</b> | <b>-378.400</b> | <b>-386.000</b> | <b>-393.700</b> | <b>-401.500</b> | <b>-409.600</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-291.531</b>  | <b>-304.300</b> | <b>-378.400</b> | <b>-386.000</b> | <b>-393.700</b> | <b>-401.500</b> | <b>-409.600</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-291.531</b>  | <b>-304.300</b> | <b>-378.400</b> | <b>-386.000</b> | <b>-393.700</b> | <b>-401.500</b> | <b>-409.600</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-291.531</b>  | <b>-304.300</b> | <b>-378.400</b> | <b>-386.000</b> | <b>-393.700</b> | <b>-401.500</b> | <b>-409.600</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -38.919          | -45.800         | -45.400         | -46.800         | -47.700         | -47.700         | -47.700         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-330.450</b>  | <b>-350.100</b> | <b>-423.800</b> | <b>-432.800</b> | <b>-441.400</b> | <b>-449.200</b> | <b>-457.300</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -295.469         | -304.300        | -375.400        | -383.000        | -390.700        | -398.500        | -406.600        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-295.469</b>  | <b>-304.300</b> | <b>-378.400</b> | <b>-386.000</b> | <b>-393.700</b> | <b>-401.500</b> | <b>-409.600</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-295.469</b>  | <b>-304.300</b> | <b>-378.400</b> | <b>-386.000</b> | <b>-393.700</b> | <b>-401.500</b> | <b>-409.600</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

---

**Produktbereich**

07 Gesundheitsdienst

**Produktgruppe**

01 Gesundheitsschutz

**Produkt**

01 Krankenhausinvestitionspauschale

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale</b> |  |                                   |             |
|--|--|-----------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf  |  |                                   |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 07   | Gesundheitsdienste                |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 0701   | Gesundheitsschutz                 |             |
| <b>Produkt</b>   | 070101   | Krankenhausinvestitionspauschale  |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Kämmereiamt  |  | Bürgermeister                     |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Gewährung der Krankenhausinvestitionspauschale nach GFG als Finanzbeitrag der Stadt Alsdorf für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW.  |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW (KHG NRW).  |                                   |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Land NRW.  |                                   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Aufgrund von gesetzlicher Verpflichtung werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeiträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. |                                   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>   | <b>2023</b>  | <b>2024</b>                       | <b>2025</b> |
| Beamte   | 0,0  |                                   |             |
| Tariflich Beschäftigte   | 0,0  |                                   |             |
| Gesamt   | 0,0  |                                   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |                                   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -715.010         | -820.000        | -830.000        | -830.000        | -830.000        | -830.000        | -830.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-715.010</b>  | <b>-820.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-715.010</b>  | <b>-820.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-715.010</b>  | <b>-820.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-715.010</b>  | <b>-820.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-715.010</b>  | <b>-820.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -715.010         | -820.000        | -830.000        | -830.000        | -830.000        | -830.000        | -830.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-715.010</b>  | <b>-820.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-715.010</b>  | <b>-820.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> | <b>-830.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 080101 Hallensportanlagen |   |   |                  |                                   |                  |                  |
|---|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf   |   |   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 08  | Sportförderung  |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 0801  | Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 080101  | Hallensportanlagen                                    |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>           |   |   |                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |
| Schul- und Sportamt                                   |   |   |                  | Dez. Jugend, Schulen, Soziales    |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                   | Planung, Errichtung, Finanzierung und Unterhaltung von Turnhallen, Belegungspläne, Vermietung, Kostenbeteiligung, Verkehrssicherungspflicht städtischer Hallensportanlagen  |   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Gemeindeordnung NRW (GO NRW), vertragliche Vereinbarungen nach Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse  |   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Kinder, Schulen, Vereine, Verbände, Sportaktive und-interessierte   |   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                               | Planung, Errichtung, Unterhaltung und Förderung eines bedarfsgerechten Hallensportangebotes, insbesondere für den Schul- und Vereinssport;<br>Einrichtung von Turn- und Sporthallen, Gestaltung der Belegungspläne und Bearbeitung von Genehmigungs- und Nutzungsverträgen mit den Beteiligten. |   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>                              |   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>      | <b>2025</b>                       |                  |                  |
| Beamte  |   | 0,0   |                  |                                   |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                |   | 0,2   |                  |                                   |                  |                  |
| Gesamt  |   | 0,2   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>                                 | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>                                      | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Bruttogrundfläche Sporthallen in m²                   | 7.174   | 7.174   | 7.174            | 7.174                             | 7.174            | 7.174            |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                              | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |   |                  |                                   |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 080101 Hallensportanlagen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 9.633            | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>9.633</b>     | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -15.497          | -12.100        | -18.300        | -18.800        | -19.200        | -19.500        | -20.100        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -961             | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-16.458</b>   | <b>-13.100</b> | <b>-19.300</b> | <b>-19.800</b> | <b>-20.200</b> | <b>-20.500</b> | <b>-21.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-6.825</b>    | <b>6.900</b>   | <b>700</b>     | <b>200</b>     | <b>-200</b>    | <b>-500</b>    | <b>-1.100</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-6.825</b>    | <b>6.900</b>   | <b>700</b>     | <b>200</b>     | <b>-200</b>    | <b>-500</b>    | <b>-1.100</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-6.825</b>    | <b>6.900</b>   | <b>700</b>     | <b>200</b>     | <b>-200</b>    | <b>-500</b>    | <b>-1.100</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -979             | -2.200         | -2.200         | -2.300         | -2.300         | -2.300         | -2.300         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-7.805</b>    | <b>4.700</b>   | <b>-1.500</b>  | <b>-2.100</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>-3.400</b>  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 080101 Hallensportanlagen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 6.597            | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>6.597</b>     | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -15.682          | -12.100        | -18.300        | -18.800        | -19.200        | -19.500        | -20.100        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-15.682</b>   | <b>-12.100</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.800</b> | <b>-19.200</b> | <b>-19.500</b> | <b>-20.100</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-9.085</b>    | <b>7.900</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.200</b>   | <b>800</b>     | <b>500</b>     | <b>-100</b>    |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 080102 Außensportanlagen</b> |  |   |                  |                                   |                  |                  |
|---|--|---|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf   |  |   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                       | 08   | Sportförderung  |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0801   | Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 080102   | Außensportanlagen                                     |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                 |  |   |                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |
| Schul- und Sportamt   |  |   |                  | Dez. Jugend, Schulen, Soziales    |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Planung, Errichtung, Sicherung und Förderung bedarfsgerechter Sportaußenanlagen, Verwaltung und Unterhaltung der Sportaußenanlagen, Gewährung von pauschalen Zweckzuweisungen, Kosten- und Auslastungscontrolling, Zuschussbewilligungen, Gestaltung und Abschluss von Verträgen mit den Vereinen und Nutzern. |   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                    | Gemeindeordnung NRW (GO NRW), vertragliche Vereinbarungen nach Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse.  |   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Schulen, Vereine, Freizeitsport.   |   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                     | Planung, Errichtung, Sicherung und Förderung bedarfsgerechter Außensportanlagen.   |   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                    |  | <b>2023</b>   | <b>2024</b>      | <b>2025</b>                       |                  |                  |
| Beamte  |  | 0,0   |                  |                                   |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                                      |  | 0,1   |                  |                                   |                  |                  |
| Gesamt  |  | 0,1   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>                                       | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>                                      | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Bruttogrundfläche Sportplätze in m²                         | 154.903  | 154.903   | 154.903          | 154.903                           | 154.903          | 154.903          |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                                    | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |   |                  |                                   |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 080102 Außensportanlagen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 186.045          | 186.100         | 186.500         | 186.500         | 183.700         | 156.400         | 161.100         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>186.045</b>   | <b>191.100</b>  | <b>191.500</b>  | <b>191.500</b>  | <b>188.700</b>  | <b>161.400</b>  | <b>166.100</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -19.979          | -19.400         | -14.200         | -14.700         | -15.000         | -15.200         | -15.700         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -278.133         | -326.300        | -277.400        | -277.400        | -314.400        | -286.100        | -287.900        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -44.614          | -41.000         | -65.000         | -65.000         | -65.000         | -65.000         | -65.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -9.654           | -12.600         | -12.600         | -12.600         | -12.600         | -12.600         | -12.600         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-352.380</b>  | <b>-399.300</b> | <b>-369.200</b> | <b>-369.700</b> | <b>-407.000</b> | <b>-378.900</b> | <b>-381.200</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-166.335</b>  | <b>-208.200</b> | <b>-177.700</b> | <b>-178.200</b> | <b>-218.300</b> | <b>-217.500</b> | <b>-215.100</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-166.335</b>  | <b>-208.200</b> | <b>-177.700</b> | <b>-178.200</b> | <b>-218.300</b> | <b>-217.500</b> | <b>-215.100</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-166.335</b>  | <b>-208.200</b> | <b>-177.700</b> | <b>-178.200</b> | <b>-218.300</b> | <b>-217.500</b> | <b>-215.100</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 44.556           | 20.420          | 20.420          | 20.420          | 20.420          | 20.420          | 20.420          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -6.887           | -2.000          | -2.000          | -2.100          | -2.100          | -2.100          | -2.100          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-128.666</b>  | <b>-189.780</b> | <b>-159.280</b> | <b>-159.880</b> | <b>-199.980</b> | <b>-199.180</b> | <b>-196.780</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 080102 Außensportanlagen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 5.000          | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -20.264          | -19.400        | -14.200         | -14.700        | -15.000        | -15.200        | -15.700        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -44.614          | -41.000        | -65.000         | -65.000        | -65.000        | -65.000        | -65.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -4.056           | -12.600        | -12.600         | -12.600        | -12.600        | -12.600        | -12.600        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-68.935</b>   | <b>-73.000</b> | <b>-91.800</b>  | <b>-92.300</b> | <b>-92.600</b> | <b>-92.800</b> | <b>-93.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-68.935</b>   | <b>-68.000</b> | <b>-86.800</b>  | <b>-87.300</b> | <b>-87.600</b> | <b>-87.800</b> | <b>-88.300</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | -19.098          | -50.000        | -300.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | -206.659         | -5.000         | -20.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -4.309           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-230.065</b>  | <b>-55.000</b> | <b>-320.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-230.065</b>  | <b>-55.000</b> | <b>-320.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 080102 Außensportanlagen

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023       | Ansatz 2024        | Ansatz 2025      | Finanzplan 2026  | Finanzplan 2027  | Finanzplan 2028  | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| INV10-0017<br>Investitionsmaßnahmen auf Sportanlagen          | -4.308,50          | -5.000,00         | -20.000,00         | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        | -28.057,59                     |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                |                    | -5.000,00         | -20.000,00         | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        | -23.749,09                     |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen            | -4.308,50          |                   |                    |                  |                  |                  |                  | -4.308,50                      |
| INV16-0001 Sanierung Rasensportplatz Zopp                     | -16.982,95         |                   |                    |                  |                  |                  |                  | -402.869,28                    |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden            | -16.730,07         |                   |                    |                  |                  |                  |                  | -16.730,07                     |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                | -252,88            |                   |                    |                  |                  |                  |                  | -386.139,21                    |
| INV18-0005 Sanierung Sportplatz Glück-Auf Öfden               | -133.038,80        |                   |                    |                  |                  |                  |                  | -133.038,80                    |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                | -133.038,80        |                   |                    |                  |                  |                  |                  | -133.038,80                    |
| INV18-0006 Rasenplatzsanierung inkl. Flutlichta. Alem. Mariad | -75.735,10         |                   |                    |                  |                  |                  |                  | -1.601.142,43                  |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden            | -2.368,10          |                   |                    |                  |                  |                  |                  | -2.368,10                      |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                | -73.367,00         |                   |                    |                  |                  |                  |                  | -1.554.081,36                  |
| INV22-0014 Sanierung Sportplatz Broicher Siedlung             |                    | -50.000,00        | -300.000,00        |                  |                  |                  |                  | -50.000,00                     |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden            |                    | -50.000,00        | -300.000,00        |                  |                  |                  |                  | -50.000,00                     |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                               | <b>-230.065,35</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-320.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-2.562.727,15</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                               |                    |                   |                    |                  |                  |                  |                  |                                |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-230.065,35</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-320.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-2.562.727,15</b>           |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

|   |   |   |                  |                                   |                  |                  |
|---|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 080103 Hallenbad</b> |   |   |                  |                                   |                  |                  |
| Stadt Alsdorf                                       |   |   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                               | 08  | Sportförderung  |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                | 0801  | Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                      | 080103  | Hallenbad   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>         |   |   |                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |
| Schul- und Sportamt                                 |   |   |                  | Dez. Jugend, Schulen, Soziales    |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                 | Eigenverantwortliches Betriebsmanagement für das Hallenbad.   |   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | Gemeindeordnung NRW (GO NRW), vertragliche Vereinbarungen nach Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse, Sicherheitsvorschriften |   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte, Familien   |   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                             | Optimierung des Betriebsmanagements für das Hallenbad unter Berücksichtigung des Schul- und Vereinssportes sowie des allgemeinen Badebetriebes                      |   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>                            |   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>      | <b>2025</b>                       |                  |                  |
| Beamte  |   | 0,0   |                  |                                   |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                              |   | 8,1   |                  |                                   |                  |                  |
| Gesamt  |   | 8,1   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>                               | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>                                      | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Jahresergebnis Hallenbad in €                       | -680.720  | -1.162.620  | -1.077.520       | -1.005.120                        | -1.042.120       | -1.053.220       |
| Anzahl Besucher                                     | 50.000  | 100.000   | 150.000          | 150.000                           | 150.000          | 150.000          |
| Öffnungstage Hallenbad                              | 340   | 340   | 340              | 340                               | 340              | 340              |
| <b>Kennzahlen</b>                                   | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>                                      | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Zuschussbedarf je Nutzer insgesamt in €             | 14  | 12  | 7                | 7                                 | 7                | 7                |
| Hallenbadbesucher je Öffnungstag                    | 147   | 294   | 441              | 441                               | 441              | 441              |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                            | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |   |                  |                                   |                  |                  |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 080103 Hallenbad

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 9.612            | 9.600           | 389.500           | 518.200           | 518.200           | 518.200           | 518.200           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 62.220           | 50.000          | 125.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 14.500           | 5.000           | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>86.332</b>    | <b>64.600</b>   | <b>519.500</b>    | <b>673.200</b>    | <b>673.200</b>    | <b>673.200</b>    | <b>673.200</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -376.598         | -443.800        | -506.800          | -517.100          | -527.500          | -553.500          | -564.700          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -182.361         | -249.000        | -714.000          | -655.000          | -573.000          | -583.000          | -583.000          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -13.660          | -13.500         | -393.500          | -522.100          | -521.600          | -521.400          | -521.300          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -49.765          | -40.020         | -49.020           | -36.520           | -35.020           | -35.020           | -35.020           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-622.383</b>  | <b>-746.320</b> | <b>-1.663.320</b> | <b>-1.730.720</b> | <b>-1.657.120</b> | <b>-1.692.920</b> | <b>-1.704.020</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-536.052</b>  | <b>-681.720</b> | <b>-1.143.820</b> | <b>-1.057.520</b> | <b>-983.920</b>   | <b>-1.019.720</b> | <b>-1.030.820</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-536.052</b>  | <b>-681.720</b> | <b>-1.143.820</b> | <b>-1.057.520</b> | <b>-983.920</b>   | <b>-1.019.720</b> | <b>-1.030.820</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-536.052</b>  | <b>-681.720</b> | <b>-1.143.820</b> | <b>-1.057.520</b> | <b>-983.920</b>   | <b>-1.019.720</b> | <b>-1.030.820</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 48.383           | 47.400          | 47.400            | 47.400            | 47.400            | 47.400            | 47.400            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -58.714          | -46.400         | -66.200           | -67.400           | -68.600           | -69.800           | -69.800           |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-546.384</b>  | <b>-680.720</b> | <b>-1.162.620</b> | <b>-1.077.520</b> | <b>-1.005.120</b> | <b>-1.042.120</b> | <b>-1.053.220</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 080103 Hallenbad

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 64.703           | 50.000             | 125.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 14.500           | 5.000              | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 6.002            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>85.204</b>    | <b>55.000</b>      | <b>130.000</b>    | <b>155.000</b>    | <b>155.000</b>    | <b>155.000</b>    | <b>155.000</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -382.224         | -443.800           | -506.800          | -517.100          | -527.500          | -553.500          | -564.700          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -171.888         | -249.000           | -714.000          | -655.000          | -573.000          | -583.000          | -583.000          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -153.848         | -40.020            | -49.020           | -36.520           | -35.020           | -35.020           | -35.020           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-707.960</b>  | <b>-732.820</b>    | <b>-1.269.820</b> | <b>-1.208.620</b> | <b>-1.135.520</b> | <b>-1.171.520</b> | <b>-1.182.720</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-622.756</b>  | <b>-677.820</b>    | <b>-1.139.820</b> | <b>-1.053.620</b> | <b>-980.520</b>   | <b>-1.016.520</b> | <b>-1.027.720</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | -814.549         | -11.000.000        | -4.370.000        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | -3.000             | -50.000           | -10.000           | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-814.549</b>  | <b>-11.003.000</b> | <b>-4.420.000</b> | <b>-10.000</b>    | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-814.549</b>  | <b>-11.003.000</b> | <b>-4.420.000</b> | <b>-10.000</b>    | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

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

| Nr. Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023        | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025    | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| INV11-0011 BGA (>800€)<br>Hallenbad                   |                    | -3.000,00             | -50.000,00           | -10.000,00        | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -15.674,30                           |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb<br>v.bewegl. Anlagevermögen |                    | -3.000,00             | -50.000,00           | -10.000,00        | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -13.782,81                           |
| INV17-0005 Neubau Hallenbad                           | -814.548,87        | -11.000.000,00        | -4.370.000,00        |                   |                    |                    |                    | -12.002.479,89                       |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                        | -814.548,87        | -11.000.000,00        | -4.370.000,00        |                   |                    |                    |                    | -11.862.581,25                       |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                       | <b>-814.548,87</b> | <b>-11.003.000,00</b> | <b>-4.420.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-12.017.499,64</b>                |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                       |                    |                       |                      |                   |                    |                    |                    | <b>-654,55</b>                       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-814.548,87</b> | <b>-11.003.000,00</b> | <b>-4.420.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-12.018.154,19</b>                |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung</b> |   |                                    |                  |                                   |                  |                  |
|---|---|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf   |   |                                    |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 08  | Sportförderung                     |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0802  | Förderung von Sport und Gesundheit |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 080201  | Allgemeine Sportförderung          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                         |   |                                    |                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |
| Schul- und Sportamt   |   |                                    |                  | Dez. Jugend, Schulen, Soziales    |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Schulsport-, Jugend- und Vereinsförderung, Anschaffung von Grundsportgeräten für die Vereine, Förderung des Freizeitsports. |                                    |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Landesrichtlinien NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt Alsdorf, Ratsbeschlüsse.              |                                    |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Schulen, Sportvereine, Stadtsportverband, Sportinteressierte.   |                                    |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Förderung des Schul-, Vereins- und Freizeitsportes.   |                                    |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>  |   | <b>2023</b>                        | <b>2024</b>      | <b>2025</b>                       |                  |                  |
| Beamte  |   | 0,2                                |                  |                                   |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte  |   | 0,4                                |                  |                                   |                  |                  |
| Gesamt  |   | 0,6                                |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>   | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>                   | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Jahresergebnis Sportförderung in €                                  | 42.600  | 36.900                             | 35.900           | 35.300                            | 34.500           | 33.600           |
| Anzahl Vereinsmitglieder  | 8.837   | 8.837                              | 8.837            | 8.837                             | 8.837            | 8.837            |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>                   | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Zuschussbedarf je Vereinsmitglied in €                              | 5   | 4                                  | 4                | 4                                 | 4                | 4                |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                                    |                  |                                   |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 177.000         | 177.000         | 177.000         | 177.000         | 177.000         | 177.000         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 259              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>259</b>       | <b>177.000</b>  | <b>177.000</b>  | <b>177.000</b>  | <b>177.000</b>  | <b>177.000</b>  | <b>177.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -39.340          | -28.000         | -33.700         | -34.600         | -35.200         | -36.000         | -36.900         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -83.993          | -80.000         | -80.000         | -80.000         | -80.000         | -80.000         | -80.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-123.333</b>  | <b>-108.000</b> | <b>-113.700</b> | <b>-114.600</b> | <b>-115.200</b> | <b>-116.000</b> | <b>-116.900</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-123.074</b>  | <b>69.000</b>   | <b>63.300</b>   | <b>62.400</b>   | <b>61.800</b>   | <b>61.000</b>   | <b>60.100</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-123.074</b>  | <b>69.000</b>   | <b>63.300</b>   | <b>62.400</b>   | <b>61.800</b>   | <b>61.000</b>   | <b>60.100</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-123.074</b>  | <b>69.000</b>   | <b>63.300</b>   | <b>62.400</b>   | <b>61.800</b>   | <b>61.000</b>   | <b>60.100</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -23.429          | -26.400         | -26.400         | -26.500         | -26.500         | -26.500         | -26.500         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-146.504</b>  | <b>42.600</b>   | <b>36.900</b>   | <b>35.900</b>   | <b>35.300</b>   | <b>34.500</b>   | <b>33.600</b>   |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 259              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>259</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -37.833          | -28.000         | -33.700         | -34.600         | -35.200         | -36.000         | -36.900         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -99.440          | -80.000         | -80.000         | -80.000         | -80.000         | -80.000         | -80.000         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-137.273</b>  | <b>-108.000</b> | <b>-113.700</b> | <b>-114.600</b> | <b>-115.200</b> | <b>-116.000</b> | <b>-116.900</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-137.014</b>  | <b>-108.000</b> | <b>-113.700</b> | <b>-114.600</b> | <b>-115.200</b> | <b>-116.000</b> | <b>-116.900</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 160.224          | 177.000         | 179.000         | 179.000         | 179.000         | 179.000         | 179.000         |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>160.224</b>   | <b>177.000</b>  | <b>179.000</b>  | <b>179.000</b>  | <b>179.000</b>  | <b>179.000</b>  | <b>179.000</b>  |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>160.224</b>   | <b>177.000</b>  | <b>179.000</b>  | <b>179.000</b>  | <b>179.000</b>  | <b>179.000</b>  | <b>179.000</b>  |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung</b> |   |   |             |
|---|---|---|-------------|
| Stadt Alsdorf   |   |   |             |
| <b>Produktbereich</b>   | 08  | Sportförderung                                |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0802  | Förderung von Sport und Gesundheit            |             |
| <b>Produkt</b>  | 080202  | Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>             |             |
| Schul- und Sportamt   |   | Dez. Jugend, Schulen, Soziales                |             |
| <b>Beschreibung</b>   | Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung, Zeitplanung und Finanzierungsvorschläge nach den allgemeinen Richtlinien des Landes sowie sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und regionalen Abstimmungsprozessen. |   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Empfehlungen des Landes NRW, Ratsbeschlüsse.  |   |             |
| <b>Zielgruppe</b>   | Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte.  |   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Fortschreibung des Sportstättenentwicklungsplanes nach den allgemeinen Richtlinien des Landes sowie sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und regionalen Abstimmungsprozessen.                            |   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>  | <b>2023</b>   | <b>2024</b>                                   | <b>2025</b> |
| Beamte  | 0,0   |   |             |
| Tariflich Beschäftigte  | 0,1   |   |             |
| Gesamt  | 0,1   |   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -5.166           | -4.100         | -6.200         | -6.500         | -6.600        | -6.700        | -7.100        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | -2.000         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-5.166</b>    | <b>-6.100</b>  | <b>-6.200</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.600</b> | <b>-6.700</b> | <b>-7.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-5.166</b>    | <b>-6.100</b>  | <b>-6.200</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.600</b> | <b>-6.700</b> | <b>-7.100</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-5.166</b>    | <b>-6.100</b>  | <b>-6.200</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.600</b> | <b>-6.700</b> | <b>-7.100</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-5.166</b>    | <b>-6.100</b>  | <b>-6.200</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.600</b> | <b>-6.700</b> | <b>-7.100</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -8               | -400           | -400           | -500           | -500          | -500          | -500          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-5.174</b>    | <b>-6.500</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.100</b> | <b>-7.200</b> | <b>-7.600</b> |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -5.227           | -4.100         | -6.200         | -6.500         | -6.600        | -6.700        | -7.100        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | -2.000         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-5.227</b>    | <b>-6.100</b>  | <b>-6.200</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.600</b> | <b>-6.700</b> | <b>-7.100</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-5.227</b>    | <b>-6.100</b>  | <b>-6.200</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.600</b> | <b>-6.700</b> | <b>-7.100</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| <b>Produktbereich</b>                   | <b>Produktgruppe</b>                                     | <b>Produkt</b>  |
|---|--|---|
| 09 Räumliche Planung<br>und Entwicklung | 01 Bauleitplanung und<br>städtebauliche Rahmen-<br>pläne | 01 Flächennutzungsplan,<br>Bebauungspläne, Satzungen und<br>sonstige Stadtentwicklungs-<br>projekte |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 17.008          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 110             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 3.891           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 612             | 0               | 15.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 350             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>21.971</b>   | <b>500</b>      | <b>15.500</b>   | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -444.462        | -498.200        | -535.600        | -546.400        | -557.400        | -568.500        | -580.000        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -33.325         | -59.520         | -144.520        | -59.520         | -59.520         | -59.520         | -59.520         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -168            | -10.900         | -16.400         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0               | -1.500          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-477.956</b> | <b>-570.120</b> | <b>-696.520</b> | <b>-605.920</b> | <b>-616.920</b> | <b>-628.020</b> | <b>-639.520</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-455.985</b> | <b>-569.620</b> | <b>-681.020</b> | <b>-605.420</b> | <b>-616.420</b> | <b>-627.520</b> | <b>-639.020</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-455.985</b> | <b>-569.620</b> | <b>-681.020</b> | <b>-605.420</b> | <b>-616.420</b> | <b>-627.520</b> | <b>-639.020</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-455.985</b> | <b>-569.620</b> | <b>-681.020</b> | <b>-605.420</b> | <b>-616.420</b> | <b>-627.520</b> | <b>-639.020</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -27.519         | -33.100         | -32.800         | -33.800         | -34.400         | -34.400         | -34.400         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>             | <b>-483.504</b> | <b>-602.720</b> | <b>-713.820</b> | <b>-639.220</b> | <b>-650.820</b> | <b>-661.920</b> | <b>-673.420</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 7.739            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 165              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 3.891            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 612              | 0               | 15.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>12.407</b>    | <b>500</b>      | <b>15.500</b>   | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -431.054         | -486.300        | -535.600        | -546.400        | -557.400        | -568.500        | -580.000        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -42.147          | -59.520         | -144.520        | -59.520         | -59.520         | -59.520         | -59.520         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | -1.500          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-473.201</b>  | <b>-547.320</b> | <b>-680.120</b> | <b>-605.920</b> | <b>-616.920</b> | <b>-628.020</b> | <b>-639.520</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-460.795</b>  | <b>-546.820</b> | <b>-664.620</b> | <b>-605.420</b> | <b>-616.420</b> | <b>-627.520</b> | <b>-639.020</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 72.665           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>72.665</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>72.665</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

Stadt Alsdorf

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

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025      | Finanzplan 2026  | Finanzplan 2027  | Finanzplan 2028  | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
|---|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| INV18-0004 Förderprojekt Klimamanager                         | 68.846,00         |                  |                    |                  |                  |                  |                  | 150.064,02                     |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 611,52            |                  |                    |                  |                  |                  |                  | 114.567,38                     |
| 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                     | -4.430,30         |                  |                    |                  |                  |                  |                  | -54.131,10                     |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                         | 72.664,78         |                  |                    |                  |                  |                  |                  | 72.664,78                      |
| INV20-0021 Dienstleistungsvertrag BPA                         | -9.520,00         | -9.520,00        | -9.520,00          | -9.520,00        | -9.520,00        | -9.520,00        | -9.520,00        | -28.560,00                     |
| 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                     | -9.520,00         | -9.520,00        | -9.520,00          | -9.520,00        | -9.520,00        | -9.520,00        | -9.520,00        | -28.560,00                     |
| INV23-0023 Alsdorf-Mitte (heutiger Zentralparkplatz)          |                   |                  | -45.000,00         |                  |                  |                  |                  |                                |
| 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                     |                   |                  | -45.000,00         |                  |                  |                  |                  |                                |
| INV24-0002 Vorverkehrspl. Radverkehrsachse Alsdorf-Eschweiler |                   |                  | -10.000,00         |                  |                  |                  |                  |                                |
| 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                     |                   |                  | -10.000,00         |                  |                  |                  |                  |                                |
| INV24-0003 Ampel zur Rampe L240                               |                   |                  | -35.000,00         |                  |                  |                  |                  |                                |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        |                   |                  | 15.000,00          |                  |                  |                  |                  |                                |
| 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                     |                   |                  | -50.000,00         |                  |                  |                  |                  |                                |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                               | <b>-13.950,30</b> | <b>-9.520,00</b> | <b>-114.520,00</b> | <b>-9.520,00</b> | <b>-9.520,00</b> | <b>-9.520,00</b> | <b>-9.520,00</b> | <b>-117.831,10</b>             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                               | <b>73.276,30</b>  |                  | <b>15.000,00</b>   |                  |                  |                  |                  | <b>239.335,12</b>              |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>59.326,00</b>  | <b>-9.520,00</b> | <b>-99.520,00</b>  | <b>-9.520,00</b> | <b>-9.520,00</b> | <b>-9.520,00</b> | <b>-9.520,00</b> | <b>121.504,02</b>              |

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

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren |   |   |             |
|--|---|---|-------------|
| Stadt Alsdorf  |   |   |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 10  | Bauen und Wohnen  |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1001  | Grundstücksneuordnung                                   |             |
| <b>Produkt</b>   | 100101  | Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                       |             |
| Amt für Planung und Umwelt   |   | Technische Beigeordnete                                 |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Für Gebiete im Stadtgebiet werden Umlegungsverfahren durchgeführt, um neue Grundstückszuschnitte herzustellen. Die Grundlage der Umlegungsverfahren bilden rechtswirksame Bebauungspläne. Im Fachgebiet Bauleitplanung erfolgt die Geschäftsführung des Umlegungsausschusses sowie die Koordination der einzelnen Verfahrensschritte zur Durchführung von Umlegungsverfahren. Vorkaufsrechte und Teilungen werden beim Kauf/Verkauf von Gebäuden und Grundstücken geprüft. Eine weitere bodenordnende Maßnahme ist das Flurbereinigungsverfahren. |   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG).   |   |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Bauherren, Grundstückseigentümer, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden, Vermessungsingenieure, Notare, Gläubiger u.a.   |   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Ziel von Umlegungsverfahren und sonstigen bodenordnenden Verfahren ist es, für die betroffenen Eigentümer*innen, Behörden u.a. eine rechtssichere und eindeutige Neuordnung von Grundstücken vorzunehmen.   |   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b> |
| Beamte   | 0,1   |   |             |
| Tariflich Beschäftigte   | 0,9   |   |             |
| Gesamt   | 1,0   |   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |   |             |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 8.200            | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>8.200</b>     | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -44.260          | -76.100        | -74.000        | -75.600        | -77.100        | -78.700        | -80.400        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-44.260</b>   | <b>-76.100</b> | <b>-74.000</b> | <b>-75.600</b> | <b>-77.100</b> | <b>-78.700</b> | <b>-80.400</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-36.060</b>   | <b>-68.100</b> | <b>-66.000</b> | <b>-67.600</b> | <b>-69.100</b> | <b>-70.700</b> | <b>-72.400</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-36.060</b>   | <b>-68.100</b> | <b>-66.000</b> | <b>-67.600</b> | <b>-69.100</b> | <b>-70.700</b> | <b>-72.400</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-36.060</b>   | <b>-68.100</b> | <b>-66.000</b> | <b>-67.600</b> | <b>-69.100</b> | <b>-70.700</b> | <b>-72.400</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -3.210           | -5.500         | -5.500         | -5.700         | -5.800         | -5.800         | -5.800         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-39.270</b>   | <b>-73.600</b> | <b>-71.500</b> | <b>-73.300</b> | <b>-74.900</b> | <b>-76.500</b> | <b>-78.200</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 8.050            | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>8.050</b>     | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -40.346          | -73.000        | -74.000        | -75.600        | -77.100        | -78.700        | -80.400        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-40.346</b>   | <b>-73.000</b> | <b>-74.000</b> | <b>-75.600</b> | <b>-77.100</b> | <b>-78.700</b> | <b>-80.400</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-32.296</b>   | <b>-65.000</b> | <b>-66.000</b> | <b>-67.600</b> | <b>-69.100</b> | <b>-70.700</b> | <b>-72.400</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 100201 Untere Bauaufsicht</b>              |   |                    |                                   |                  |                  |                  |
|---|---|--------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf   |   |                    |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 10  | Bauen und Wohnen   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1002  | Untere Bauaufsicht |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 100201  | Untere Bauaufsicht |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                               |   |                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Bauordnungsamt  |   |                    | Technische Beigeordnete           |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | <p>01- Genehmigungsverfahren:<br/>           Bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige Anlagen, Beteiligung interner und externer Behörden und Ämter, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen und Anträge nach dem Bundesimmissionschutzgesetz, Bescheinigungen nach dem WEG, Teilungsverfahren und Bauberatungen.</p> <p>02- Bauüberwachung, Baufertigstellung, Überprüfungen:<br/>           Kontrolle des Baugeschehens, Bauzustandsbesichtigungen, Gebrauchsabnahme Fliegender Bauten, wiederkehrende Prüfungen gem. PrüfVO NRW, Bescheinigungen nach dem WEG, Ordnungsbehördliche Verfahren, Baulastenkataster, Ablöse von Stellplätzen.</p> |                    |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung (BauO NRW), Industriebaurichtlinie NRW (IndBauR NRW), Schulbaurichtlinie NRW (SchulbauR NRW), B-Pläne, Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO NRW), Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Verkaufstättenverordnung NRW (VkVO NRW), Versammlungsstättenverordnung NRW (VStättVO NRW), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Sonderbauverordnung (SonderbauVO), Prüfverordnung NRW (PrüfVO NRW), Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen, Baunebenrecht  |                    |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Bauherren/Bauherrinnen, Architekten/Architektinnen, Vermessungsingenieure/Vermessungsingenieurinnen, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer/-innen, Nachbarn, Kaufinteressenten, andere Fachbehörden. Immobilienmakler, Gutachter, interne und externe Fachbehörden und Ämter.  |                    |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherrn/die Bauherrin; Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten; Herstellung baurechtsmäßiger Zustände; Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für Nutzer, Beschäftigte, Kunden.  |                    |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Ziele im lfd. HHJ</b>  | Ziel ist, die durchschnittliche Bearbeitungszeit je Bauantrag für Wohngebäude um einen Tag und für gewerbliche Bauten um einen Tag zu senken.   |                    |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>  |   | <b>2023</b>        | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      |                  |                  |
| Beamte  |   | 0,9                |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte  |   | 6,0                |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt  |   | 6,9                |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>   | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>   | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Bearbeitungsfälle Bauaufsicht   | 850   | 750                | 800                               | 850              | 900              | 900              |
| Vollzeitstellen Bauaufsicht   | 7   | 7                  | 7                                 | 7                | 7                | 7                |
| Gesamtlaufzeit von Bauanträgen (einfaches Genehmigungsverfahren) in Tagen | 20  | 20                 | 20                                | 20               | 20               | 20               |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>   | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Fälle je Vollzeitstelle Bauaufsicht                                       | 121   | 107                | 114                               | 121              | 129              | 129              |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                    |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 349.909          | 274.000         | 274.000         | 274.000         | 274.000         | 274.000         | 274.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 850              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>350.759</b>   | <b>274.500</b>  | <b>274.500</b>  | <b>274.500</b>  | <b>274.500</b>  | <b>274.500</b>  | <b>274.500</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -377.045         | -561.500        | -700.400        | -714.700        | -728.900        | -743.600        | -758.700        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-377.045</b>  | <b>-561.500</b> | <b>-700.400</b> | <b>-714.700</b> | <b>-728.900</b> | <b>-743.600</b> | <b>-758.700</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-26.286</b>   | <b>-287.000</b> | <b>-425.900</b> | <b>-440.200</b> | <b>-454.400</b> | <b>-469.100</b> | <b>-484.200</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-26.286</b>   | <b>-287.000</b> | <b>-425.900</b> | <b>-440.200</b> | <b>-454.400</b> | <b>-469.100</b> | <b>-484.200</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-26.286</b>   | <b>-287.000</b> | <b>-425.900</b> | <b>-440.200</b> | <b>-454.400</b> | <b>-469.100</b> | <b>-484.200</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -59.646          | -41.100         | -40.800         | -41.900         | -42.600         | -42.600         | -42.600         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-85.931</b>   | <b>-328.100</b> | <b>-466.700</b> | <b>-482.100</b> | <b>-497.000</b> | <b>-511.700</b> | <b>-526.800</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 344.837          | 274.000         | 274.000         | 274.000         | 274.000         | 274.000         | 274.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>344.837</b>   | <b>274.500</b>  | <b>274.500</b>  | <b>274.500</b>  | <b>274.500</b>  | <b>274.500</b>  | <b>274.500</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -361.080         | -547.500        | -685.600        | -699.500        | -713.400        | -727.800        | -742.500        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-361.080</b>  | <b>-547.500</b> | <b>-685.600</b> | <b>-699.500</b> | <b>-713.400</b> | <b>-727.800</b> | <b>-742.500</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-16.243</b>   | <b>-273.000</b> | <b>-411.100</b> | <b>-425.000</b> | <b>-438.900</b> | <b>-453.300</b> | <b>-468.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 28.618           | 28.600          | 28.600          | 28.600          | 28.600          | 28.600          | 28.600          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 33.434           | 33.400          | 33.400          | 33.400          | 33.400          | 33.400          | 33.400          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>62.053</b>    | <b>62.000</b>   | <b>62.000</b>   | <b>62.000</b>   | <b>62.000</b>   | <b>62.000</b>   | <b>62.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -24.458          | -24.400         | -28.100         | -28.800         | -29.300         | -30.000         | -30.700         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -188.754         | -183.400        | -196.000        | -201.500        | -209.000        | -212.500        | -212.500        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -36.368          | -36.300         | -36.600         | -36.600         | -36.600         | -36.400         | -36.300         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | -1.040          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | -1.250          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-249.581</b>  | <b>-246.390</b> | <b>-260.700</b> | <b>-266.900</b> | <b>-274.900</b> | <b>-278.900</b> | <b>-279.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-187.528</b>  | <b>-184.390</b> | <b>-198.700</b> | <b>-204.900</b> | <b>-212.900</b> | <b>-216.900</b> | <b>-217.500</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-187.528</b>  | <b>-184.390</b> | <b>-198.700</b> | <b>-204.900</b> | <b>-212.900</b> | <b>-216.900</b> | <b>-217.500</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-187.528</b>  | <b>-184.390</b> | <b>-198.700</b> | <b>-204.900</b> | <b>-212.900</b> | <b>-216.900</b> | <b>-217.500</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -9.592           | -16.300         | -16.300         | -16.300         | -16.400         | -16.400         | -16.400         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-197.120</b>  | <b>-198.690</b> | <b>-213.000</b> | <b>-219.200</b> | <b>-227.300</b> | <b>-231.300</b> | <b>-231.900</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 33.434           | 33.400          | 33.400          | 33.400          | 33.400          | 33.400          | 33.400          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>33.434</b>    | <b>33.400</b>   | <b>33.400</b>   | <b>33.400</b>   | <b>33.400</b>   | <b>33.400</b>   | <b>33.400</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -24.812          | -24.400         | -28.100         | -28.800         | -29.300         | -30.000         | -30.700         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -141.881         | -183.400        | -196.000        | -201.500        | -209.000        | -212.500        | -212.500        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | -1.040          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | -1.250          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-166.692</b>  | <b>-210.090</b> | <b>-224.100</b> | <b>-230.300</b> | <b>-238.300</b> | <b>-242.500</b> | <b>-243.200</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-133.258</b>  | <b>-176.690</b> | <b>-190.700</b> | <b>-196.900</b> | <b>-204.900</b> | <b>-209.100</b> | <b>-209.800</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | -21.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-21.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>-21.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

**Investitionen Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege**

Stadt Alsdorf

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

| Nr. Bezeichnung                                    | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
|--|---------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| INV24-0012 Heizungsanlage Burg & Remise            |               |             | -21.000,00        |             |                 |                 |                 |                                |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden |               |             | -21.000,00        |             |                 |                 |                 |                                |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                    |               |             | <b>-21.000,00</b> |             |                 |                 |                 |                                |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                    |               |             |                   |             |                 |                 |                 |                                |
| <b>Gesamtsumme</b>                                 |               |             | <b>-21.000,00</b> |             |                 |                 |                 |                                |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung</b> |   |  |                                   |                  |                  |                  |
|--|---|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf  |   |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 10  | Bauen und Wohnen                             |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1004  | Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 100401  | Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Sozialamt  |   |  | Erster Beigeordneter              |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld), Wohnungsbauförderung (Mietwohnungsbau), Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung (Mietpreisbeobachtung und -beratung, Mietspiegel). |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Wohngeldgesetz (WoGG), Wohnungsbindungsgesetz NRW (WoBindG), WFNG NRW, WohnStG, § 558c BGB.   |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, Mietende Vermietende, Bauherren/Bauherrin, Wohnungssuchende.  |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherung des angemessenen und familienfreundlichen Wohnens in Alsdorf.   |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>   |   | <b>2023</b>                                  | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      |                  |                  |
| Beamte   |   | 0,2  |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte   |   | 3,9  |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt   |   | 4,1  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>  | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>                             | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Bearbeitungsfälle Wohngeld   | 2.300   | 2.350  | 2.400                             | 2.450            | 2.500            | 2.500            |
| Vollzeitstellen Wohngeld   | 4   | 9  | 9                                 | 9                | 9                | 9                |
| Jahresergebnis Wohngeld in €   | -213.100  | -431.600                                     | -440.800                          | -449.700         | -471.200         | -480.600         |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>                             | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Zuschussbedarf je Wohngeldfall in €  | 93  | 184  | 184                               | 184              | 188              | 192              |
| Fälle je Vollzeitstelle Wohngeld   | 561   | 258  | 264                               | 269              | 275              | 275              |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |  |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 960              | 5.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 7.852            | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>8.812</b>     | <b>12.000</b>   | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -220.083         | -206.700        | -421.800        | -430.400        | -439.000        | -460.500        | -469.900        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-220.083</b>  | <b>-206.700</b> | <b>-421.800</b> | <b>-430.400</b> | <b>-439.000</b> | <b>-460.500</b> | <b>-469.900</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-211.271</b>  | <b>-194.700</b> | <b>-413.300</b> | <b>-421.900</b> | <b>-430.500</b> | <b>-452.000</b> | <b>-461.400</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-211.271</b>  | <b>-194.700</b> | <b>-413.300</b> | <b>-421.900</b> | <b>-430.500</b> | <b>-452.000</b> | <b>-461.400</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-211.271</b>  | <b>-194.700</b> | <b>-413.300</b> | <b>-421.900</b> | <b>-430.500</b> | <b>-452.000</b> | <b>-461.400</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -26.023          | -18.400         | -18.300         | -18.900         | -19.200         | -19.200         | -19.200         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-237.293</b>  | <b>-213.100</b> | <b>-431.600</b> | <b>-440.800</b> | <b>-449.700</b> | <b>-471.200</b> | <b>-480.600</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 8.812            | 5.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>8.812</b>     | <b>12.000</b>   | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -220.272         | -206.700        | -420.100        | -428.600        | -437.200        | -458.700        | -467.900        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-220.272</b>  | <b>-206.700</b> | <b>-420.100</b> | <b>-428.600</b> | <b>-437.200</b> | <b>-458.700</b> | <b>-467.900</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-211.460</b>  | <b>-194.700</b> | <b>-411.600</b> | <b>-420.100</b> | <b>-428.700</b> | <b>-450.200</b> | <b>-459.400</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produktbereich**

11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe**

01 Öffentliche Toiletten

**Produkt**

01 Öffentliche Toiletten

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

|   |  |                                   |             |
|---|--|-----------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 110101 Öffentliche Toiletten</b> |  |                                   |             |
| Stadt Alsdorf   |  |                                   |             |
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | Ver- und Entsorgung               |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1101   | Öffentliche Toiletten             |             |
| <b>Produkt</b>  | 110101   | Öffentliche Toiletten             |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                     |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Bauamt  |  | Technische Beigeordnete           |             |
| <b>Beschreibung</b>   | Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Toilettenanlagen.             |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Beschlüsse des Rates.  |                                   |             |
| <b>Zielgruppe</b>   | Bevölkerung und Besucher der Stadt Alsdorf.                                |                                   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Sicherstellung des Betriebes der öffentlichen Toilettenanlagen in Alsdorf. |                                   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>  | <b>2023</b>  | <b>2024</b>                       | <b>2025</b> |
| Beamte  | 0,0  |                                   |             |
| Tariflich Beschäftigte  | 0,0  |                                   |             |
| Gesamt  | 0,0  |                                   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.    |                                   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -4.350           | -6.200         | -8.000         | -9.000         | -10.000        | -11.000        | -11.000        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -2.882           | -2.900         | -2.900         | -2.900         | -2.900         | -2.900         | -2.900         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -163             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-7.395</b>    | <b>-9.100</b>  | <b>-10.900</b> | <b>-11.900</b> | <b>-12.900</b> | <b>-13.900</b> | <b>-13.900</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-7.395</b>    | <b>-9.100</b>  | <b>-10.900</b> | <b>-11.900</b> | <b>-12.900</b> | <b>-13.900</b> | <b>-13.900</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-7.395</b>    | <b>-9.100</b>  | <b>-10.900</b> | <b>-11.900</b> | <b>-12.900</b> | <b>-13.900</b> | <b>-13.900</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-7.395</b>    | <b>-9.100</b>  | <b>-10.900</b> | <b>-11.900</b> | <b>-12.900</b> | <b>-13.900</b> | <b>-13.900</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-7.395</b>    | <b>-9.100</b>  | <b>-10.900</b> | <b>-11.900</b> | <b>-12.900</b> | <b>-13.900</b> | <b>-13.900</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 163              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>163</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -6.054           | -6.200         | -8.000         | -9.000         | -10.000        | -11.000        | -11.000        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -163             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-6.217</b>    | <b>-6.200</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-6.054</b>    | <b>-6.200</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



| <b>Produktbereich</b>                    | <b>Produktgruppe</b>                | <b>Produkt</b>   |
|--|-------------------------------------|--|
| 12 Verkehrsflächen und<br>–anlagen, ÖPNV | 01 Öffentliche Verkehrs-<br>flächen | 01 Straßen, Geh und Radwege,<br>Straßenoberflächenentwässerung<br>02 Parkraumbewirtschaftung |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw. |   |  |                                   |                  |                  |                  |
|---|---|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf   |   |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV         |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1201  | Öffentliche Verkehrsflächen                |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 120101  | Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw. |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                   |   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Bauamt  |   |  | Technische Beigeordnete           |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Planung, Neu- und Ausbau, Betrieb öffentlicher Straßen inkl. Geh- und Radwege, Plätze und Brunnen. Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen z.B. bei der Bauleitplanung. Mitwirkung und Entwicklung der Verkehrswege im Bauleitplanverfahren. Bereitstellung der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit der EWW (Pächter). Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten in Kooperation mit dem Ordnungsamt. Straßenoberflächenentwässerung. Bau von Bushaltestellen und Wartehäuschen |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes der Stadt Alsdorf, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne.   |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, Verkehrsteilnehmer*innen, Gewerbetreibende, Investoren, Private Erschließungsträger, ÖPNV-Nutzer, der Rat der Stadt Alsdorf.  |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Erhaltung und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur;<br>Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Erschließung von Straßen unter Beachtung der Bau- und Folgekosten;<br>Verbesserung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;<br>Erweiterung und Erhaltung des Straßennetzes unterstützt durch eine EDV-Straßendatenbank ;<br>Verbesserung der Infrastruktur im Produktbereich;<br>Ausbau und Verbesserung des ÖPNV im Stadtgebiet.                                |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>  |   | <b>2023</b>                                | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      |                  |                  |
| Beamte  |   | 0,0  |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte  |   | 5,0  |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt  |   | 5,0  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>   | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>                           | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Anzahl Straßenbeleuchtungskörper  | 7.304   | 7.384                                      | 7.464                             | 7.544            | 7.544            | 7.544            |
| Gesamtaufwendungen Straßenbeleuchtung in €                                    | 800.000   | 784.000                                    | 784.000                           | 784.000          | 784.000          | 784.000          |
| Stromverbrauch in kWh   | 1.065.000   | 1.075.000                                  | 1.085.000                         | 1.095.000        | 1.095.000        | 1.095.000        |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>                           | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Stromverbrauch je Straßenbeleuchtungskörper in kWh                            | 146   | 146  | 145                               | 145              | 145              | 145              |
| Gesamtaufwendungen je Straßenbeleuchtungskörper in €                          | 107   | 106  | 105                               | 104              | 104              | 104              |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |  |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 182.187           | 171.210           | 183.900           | 183.900           | 181.300           | 181.300           | 189.600           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 826.422           | 904.340           | 805.500           | 789.500           | 764.500           | 742.900           | 721.300           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 152.334           | 152.300           | 152.300           | 152.300           | 152.300           | 152.300           | 152.300           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 215.076           | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 495.659           | 27.500            | 27.500            | 27.500            | 27.500            | 27.500            | 27.500            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 887               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.872.564</b>  | <b>1.320.350</b>  | <b>1.234.200</b>  | <b>1.218.200</b>  | <b>1.190.600</b>  | <b>1.169.000</b>  | <b>1.155.700</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -452.277          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -1.311.907        | -858.500          | -784.000          | -784.000          | -784.000          | -784.000          | -784.000          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -1.649.767        | -1.868.700        | -1.821.900        | -1.760.900        | -1.725.400        | -1.696.000        | -1.678.600        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -1.781.195        | -1.400.000        | -1.530.000        | -1.545.000        | -1.575.000        | -1.590.000        | -1.590.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -49.803           | -33.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-5.244.949</b> | <b>-4.160.200</b> | <b>-4.165.900</b> | <b>-4.119.900</b> | <b>-4.114.400</b> | <b>-4.100.000</b> | <b>-4.082.600</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-3.372.385</b> | <b>-2.839.850</b> | <b>-2.931.700</b> | <b>-2.901.700</b> | <b>-2.923.800</b> | <b>-2.931.000</b> | <b>-2.926.900</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-3.372.385</b> | <b>-2.839.850</b> | <b>-2.931.700</b> | <b>-2.901.700</b> | <b>-2.923.800</b> | <b>-2.931.000</b> | <b>-2.926.900</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-3.372.385</b> | <b>-2.839.850</b> | <b>-2.931.700</b> | <b>-2.901.700</b> | <b>-2.923.800</b> | <b>-2.931.000</b> | <b>-2.926.900</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 1.350             | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.400             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -2.373.088        | -2.343.800        | -2.343.500        | -2.344.300        | -2.344.800        | -2.344.800        | -2.344.800        |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-5.744.122</b> | <b>-5.182.250</b> | <b>-5.273.800</b> | <b>-5.244.600</b> | <b>-5.267.200</b> | <b>-5.274.400</b> | <b>-5.270.300</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025                    | Plan<br>2026                   | Plan<br>2027             | Plan<br>2028             |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 500               | 500               | 500                               | 500                            | 500                      | 500                      |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 228.551           | 152.300           | 152.300           | 152.300                           | 152.300                        | 152.300                  | 152.300                  |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 310.495           | 65.000            | 65.000            | 65.000                            | 65.000                         | 65.000                   | 65.000                   |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen   | 632               | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>539.678</b>    | <b>217.800</b>    | <b>217.800</b>    | <b>217.800</b>                    | <b>217.800</b>                 | <b>217.800</b>           | <b>217.800</b>           |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -414.028          | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen  | -1.051.737        | -858.500          | -784.000          | -784.000                          | -784.000                       | -784.000                 | -784.000                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 14        | - Transferzahlungen   | -1.633.941        | -1.400.000        | -1.530.000        | -1.545.000                        | -1.575.000                     | -1.590.000               | -1.590.000               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -43.631           | -33.000           | -30.000           | -30.000                           | -30.000                        | -30.000                  | -30.000                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-3.143.337</b> | <b>-2.291.500</b> | <b>-2.344.000</b> | <b>-2.359.000</b>                 | <b>-2.389.000</b>              | <b>-2.404.000</b>        | <b>-2.404.000</b>        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>                                 | <b>-2.603.659</b> | <b>-2.073.700</b> | <b>-2.126.200</b> | <b>-2.141.200</b>                 | <b>-2.171.200</b>              | <b>-2.186.200</b>        | <b>-2.186.200</b>        |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen  | 0                 | 390.000           | 1.300.000         | 1.491.400                         | 82.000                         | 817.000                  | 1.337.000                |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen  | 18.201            | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten   | 43.085            | 0                 | 0                 | 720.000                           | 680.000                        | 2.620.000                | 2.740.000                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>61.286</b>     | <b>390.000</b>    | <b>1.300.000</b>  | <b>2.211.400</b>                  | <b>762.000</b>                 | <b>3.437.000</b>         | <b>4.077.000</b>         |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden   | -153.960          | -301.000          | -240.000          | -170.000                          | -295.900                       | -530.000                 | -530.000                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                           | -128.752          | -1.625.000        | -3.094.000        | -3.460.000<br>(-2.120.000)        | -2.413.000<br>(-88.000)        | -4.150.000<br>(0)        | -5.705.000<br>(0)        |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                        | 0                        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>      | <b>-282.712</b>   | <b>-1.926.000</b> | <b>-3.334.000</b> | <b>-3.630.000</b><br>(-2.120.000) | <b>-2.708.900</b><br>(-88.000) | <b>-4.680.000</b><br>(0) | <b>-6.235.000</b><br>(0) |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-221.425</b>   | <b>-1.536.000</b> | <b>-2.034.000</b> | <b>-1.418.600</b><br>(-2.120.000) | <b>-1.946.900</b><br>(-88.000) | <b>-1.243.000</b><br>(0) | <b>-2.158.000</b><br>(0) |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.  |  |  |               |                 |                 |                 |                 |  |
|--|--|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Stadt Alsdorf  |  |  |               |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>Produktbereich</b>  | 12   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV         |               |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1201   | Öffentliche Verkehrsflächen                |               |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>Produkt</b>   | 120101   | Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw. |               |                 |                 |                 |                 |  |
| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2022                                      | Ansatz 2023                                | Ansatz 2024   | Ansatz 2025     | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ)                             |
| INV09-0032 Ausbau Jakobstraße<br>21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten<br>25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  |  |  |               | -250.000,00     | -250.000,00     | -1.000.000,00   | -70.000,00      |  |
|  |  |  |               | -250.000,00     | -250.000,00     | -1.000.000,00   | -1.470.000,00   |  |
| INV10-0001 Neubau von Straßenbeleuchtungskörper<br>12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen<br>24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden           | -53.354,18<br>11.098,52<br>-64.452,70              | -291.000,00                                | -230.000,00   | -160.000,00     | -285.900,00     | -520.000,00     | -520.000,00     | -1.382.584,06<br>11.098,52<br>-1.443.406,16                |
| INV10-0030 Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen<br>24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden   | -55.574,84<br>-55.574,84                           | -10.000,00                                 | -10.000,00    | -10.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      | -387.558,65<br>-444.289,89                                 |
| INV11-0016 Erschließung "Falterstraße"<br>21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten<br>25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                                       |  | -100.000,00                                |               |                 |                 | 260.000,00      | -455.000,00     | -122.695,62  |
|  |  | -100.000,00                                |               |                 |                 | 360.000,00      | 90.000,00       |  |
|  |  |  |               |                 |                 | -100.000,00     | -545.000,00     | -122.695,62  |
| INV12-0012 Park & Ride Parkplätze<br>18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen<br>25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)                  | -7.768,92  |  | -600.000,00   | 356.400,00      |                 |                 |                 | 20.440,83  |
|  |  |  | 400.000,00    | 491.400,00      |                 |                 |                 | 108.600,00   |
|  | -7.768,92  |  | -1.000.000,00 | -135.000,00     |                 |                 |                 | -88.159,17   |
|  |  |  |               | (-135.000,00)   |                 |                 |                 |  |
| INV13-0030 Ausbau Am Bahndamm<br>21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 700,00<br>700,00                                   |  |               |                 |                 |                 |                 | 9.318,15<br>179.593,21                                     |
| INV14-0003 Bushaltestellen Kubiz<br>24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden   | -33.609,16<br>-33.609,16                           |  |               |                 |                 |                 |                 | -190.391,21<br>-33.609,16                                  |
| INV15-0004 Erschließung Feldstraße<br>06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten<br>25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 110.421,02<br>91.671,85<br>41.912,23<br>-23.163,06 |  |               |                 |                 |                 |                 | -472.135,86<br>198.690,71<br>1.069.753,41<br>-1.541.889,27 |
| INV15-0006 Gewerbegebiet Hagfeld<br>25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen   |  |  |               | -320.000,00     |                 |                 |                 | -684.039,51  |
|  |  |  |               | -320.000,00     |                 |                 |                 | -684.039,51  |
| INV17-0002 Erschließung Zollernstraße<br>25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  |  | -230.000,00                                | -440.000,00   |                 |                 |                 |                 | -407.106,40  |
|  |  | -230.000,00                                | -440.000,00   |                 |                 |                 |                 | -420.194,88  |
| INV17-0003 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen<br>18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen<br>25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)   |  | -110.000,00                                | 150.000,00    | -650.000,00     |                 |                 |                 | -130.843,30  |
|  |  | 390.000,00                                 | 900.000,00    | 500.000,00      |                 |                 |                 | 390.000,00   |
|  |  | -500.000,00                                | -750.000,00   | -1.150.000,00   |                 |                 |                 | -520.843,30  |
|  |  |  |               | (-1.150.000,00) |                 |                 |                 |  |
| INV17-0004 Erschließung Kreuzstraße<br>18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen<br>25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen   |  |  |               |                 |                 | 140.000,00      | -230.000,00     |  |
|  |  |  |               |                 |                 | 240.000,00      | 60.000,00       |  |
|  |  |  |               |                 |                 | -100.000,00     | -290.000,00     |  |
| INV17-0013 Erweiterung der Haldenradroute<br>25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  | -27.648,28<br>-27.648,28                           |  |               |                 |                 |                 |                 | -27.648,28<br>-27.648,28                                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw. |               |             |             |                           |                         |                 |                 |                                |
|---|---------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| Stadt Alsdorf   |               |             |             |                           |                         |                 |                 |                                |
| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025               | Finanzplan 2026         | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
| INV18-0010 Erschließung Michael-Büttgen-Straße                          | 473,19        |             |             |                           |                         |                 |                 | 10.819,74                      |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                              | 473,19        |             |             |                           |                         |                 |                 | 41.320,58                      |
| INV19-0003 Ausbau Wirtschaftswege                                       |               | -100.000,00 | -110.000,00 |                           |                         |                 |                 | -100.000,00                    |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  |               | -100.000,00 | -110.000,00 |                           |                         |                 |                 | -100.000,00                    |
| INV20-0010 Erschließung am Hüttchenweg                                  |               |             |             | -300.000,00               | -88.000,00              |                 |                 | -259.244,67                    |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)           |               |             |             | -300.000,00               | -88.000,00 (-88.000,00) |                 |                 | -259.244,67                    |
| INV20-0013 Erschließung Rosenstraße                                     |               | -500.000,00 |             | 350.000,00                | -575.000,00             |                 |                 | -500.000,00                    |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                              |               |             |             | 450.000,00                | 100.000,00              |                 |                 |                                |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  |               | -500.000,00 |             | -100.000,00               | -675.000,00             |                 |                 | -500.000,00                    |
| INV20-0028 Gehweg Jobcenter   | -62.070,40    |             |             |                           |                         |                 |                 | -62.070,40                     |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  | -62.070,40    |             |             |                           |                         |                 |                 | -62.070,40                     |
| INV20-0029 Sanierung Brücke Kranental                                   | -6.328,11     |             |             |                           |                         |                 |                 | -16.999,59                     |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  | -6.328,11     |             |             |                           |                         |                 |                 | -16.999,59                     |
| INV20-0034 Erschließung "Am alten Viktoria-Sportplatz"                  |               | -95.000,00  |             |                           |                         |                 |                 | -95.000,00                     |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  |               | -95.000,00  |             |                           |                         |                 |                 | -95.000,00                     |
| INV22-0001 Park&Ride Parkplätze Richtung Siersdorf                      | -1.773,10     | -100.000,00 | -100.000,00 | -335.000,00               | 82.000,00               |                 |                 | -101.773,10                    |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                                   |               |             |             | 500.000,00                | 82.000,00               |                 |                 |                                |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)           | -1.773,10     | -100.000,00 | -100.000,00 | -835.000,00 (-835.000,00) |                         |                 |                 | -101.773,10                    |
| INV22-0002 Park&Ride Parkplätze Annapark                                |               |             |             |                           |                         | -223.000,00     | -223.000,00     |                                |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                                   |               |             |             |                           |                         | 377.000,00      | 377.000,00      |                                |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  |               |             |             |                           |                         | -600.000,00     | -600.000,00     |                                |
| INV22-0003 Ausbau Bushaltestellen (nachrangig)                          |               |             |             |                           | -100.000,00             | -200.000,00     | -100.000,00     |                                |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                                   |               |             |             |                           |                         | 200.000,00      | 900.000,00      |                                |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  |               |             |             |                           | -100.000,00             | -400.000,00     | -1.000.000,00   |                                |
| INV23-0007 Erschließung interkommunales Gewerbegebiet                   |               |             | -150.000,00 | -350.000,00               | -1.000.000,00           | 1.000.000,00    |                 |                                |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                              |               |             |             |                           |                         | 2.000.000,00    |                 |                                |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  |               |             | -150.000,00 | -350.000,00               | -1.000.000,00           | -1.000.000,00   |                 |                                |
| INV24-0021 Erschließung Raderstraße                                     |               |             |             |                           |                         | 90.000,00       | -150.000,00     |                                |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                              |               |             |             |                           |                         | 190.000,00      | 50.000,00       |                                |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  |               |             |             |                           |                         | -100.000,00     | -200.000,00     |                                |
| INV24-0022 Hallenbad Abbiegespur  |               |             | -50.000,00  |                           |                         |                 |                 |                                |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  |               |             | -50.000,00  |                           |                         |                 |                 |                                |
| INV24-0024 Mobilstation   |               |             | -4.000,00   | -20.000,00                |                         |                 |                 |                                |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  |               |             | -4.000,00   | -20.000,00                |                         |                 |                 |                                |
| INV24-0025 Radwege K10  |               |             | -20.000,00  |                           |                         |                 |                 |                                |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  |               |             | -20.000,00  |                           |                         |                 |                 |                                |
| INV24-0026 Ausbau Süstraße  |               |             |             |                           | -200.000,00             | -100.000,00     | -180.000,00     |                                |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                              |               |             |             |                           |                         |                 | 720.000,00      |                                |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  |               |             |             |                           | -200.000,00             | -100.000,00     | -900.000,00     |                                |
| INV24-0027 Ausbau Sassenbergstraße                                      |               |             | -100.000,00 | 50.000,00                 |                         |                 |                 |                                |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw. |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Stadt Alsdorf   |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                |
| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023          | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Finanzplan 2026      | Finanzplan 2027      | Finanzplan 2028      | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                    |                      |                      | 50.000,00            |                      |                      |                      |                                |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  |                    |                      | -100.000,00          |                      |                      |                      |                      |                                |
| <b>INV24-0028 Ausbau Lassallestraße</b>                                 |                    |                      | -370.000,00          | 220.000,00           |                      |                      |                      |                                |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                    |                      |                      | 220.000,00           |                      |                      |                      |                                |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  |                    |                      | -370.000,00          |                      |                      |                      |                      |                                |
| <b>INV24-0029 Ausbau Thorner Straße</b>                                 |                    |                      |                      |                      |                      | -100.000,00          | -220.000,00          |                                |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                    |                      |                      |                      |                      |                      | 480.000,00           |                                |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  |                    |                      |                      |                      |                      | -100.000,00          | -700.000,00          |                                |
| <b>INV24-0031 Erschließung Auf dem Wirth</b>                            |                    |                      |                      |                      | 480.000,00           | -580.000,00          |                      |                                |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                    |                      |                      |                      | 580.000,00           | 70.000,00            |                      |                                |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen  |                    |                      |                      |                      | -100.000,00          | -650.000,00          |                      |                                |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | <b>-271.290,05</b> | <b>-1.926.000,00</b> | <b>-3.334.000,00</b> | <b>-3.630.000,00</b> | <b>-2.708.900,00</b> | <b>-4.680.000,00</b> | <b>-6.235.000,00</b> | <b>-7.520.907,36</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>   | <b>134.757,27</b>  | <b>390.000,00</b>    | <b>1.300.000,00</b>  | <b>2.211.400,00</b>  | <b>762.000,00</b>    | <b>3.437.000,00</b>  | <b>4.077.000,00</b>  | <b>2.453.351,21</b>            |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-136.532,78</b> | <b>-1.536.000,00</b> | <b>-2.034.000,00</b> | <b>-1.418.600,00</b> | <b>-1.946.900,00</b> | <b>-1.243.000,00</b> | <b>-2.158.000,00</b> | <b>-5.067.556,15</b>           |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung</b> |  |                                    |                  |                                   |                  |                  |
|---|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf   |  |                                    |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 12   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1201   | Öffentliche Verkehrsflächen        |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 120102   | Parkraumbewirtschaftung            |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                       |  |                                    |                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |
| Bürger- und Ordnungsamt   |  |                                    |                  | Erster Beigeordneter              |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Parkraumbewirtschaftung (Aufstellung und Verwaltung von Parkscheinautomaten), Abwicklung der Einnahmen aus Parkgebühren. |                                    |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Parkraumbewirtschaftungskonzept und Parkgebührenordnung der Stadt Alsdorf.   |                                    |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Verkehrsteilnehmer (Fahrzeugführer/Fahrzeughalter).  |                                    |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes der Stadt Alsdorf.   |                                    |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>  |  | <b>2023</b>                        | <b>2024</b>      | <b>2025</b>                       |                  |                  |
| Beamte  |  | 0,0                                |                  |                                   |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte  |  | 0,3                                |                  |                                   |                  |                  |
| Gesamt  |  | 0,3                                |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>   | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>                   | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Anzahl Parkscheinautomaten  | 29   | 29                                 | 29               | 29                                | 29               | 29               |
| Gesamterträge<br>Parkraumbewirtschaftung in €                     | 208.200  | 208.200                            | 208.200          | 206.100                           | 200.000          | 200.000          |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>                   | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Reinertrag je Parkscheinautomat in €                              | 7.179  | 7.179                              | 7.179            | 7.107                             | 6.897            | 6.897            |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |                                    |                  |                                   |                  |                  |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 8.221            | 8.200          | 8.200          | 8.200          | 6.100          | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 211.617          | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>219.838</b>   | <b>208.200</b> | <b>208.200</b> | <b>208.200</b> | <b>206.100</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -17.866          | -18.000        | -19.300        | -19.800        | -20.300        | -20.600        | -21.200        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -14.658          | -17.500        | -17.500        | -17.500        | -17.500        | -17.500        | -17.500        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -8.228           | -8.200         | -8.300         | -8.300         | -6.200         | 0              | 0              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-40.751</b>   | <b>-43.700</b> | <b>-45.100</b> | <b>-45.600</b> | <b>-44.000</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.700</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>179.087</b>   | <b>164.500</b> | <b>163.100</b> | <b>162.600</b> | <b>162.100</b> | <b>161.900</b> | <b>161.300</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>179.087</b>   | <b>164.500</b> | <b>163.100</b> | <b>162.600</b> | <b>162.100</b> | <b>161.900</b> | <b>161.300</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>179.087</b>   | <b>164.500</b> | <b>163.100</b> | <b>162.600</b> | <b>162.100</b> | <b>161.900</b> | <b>161.300</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -11.068          | -21.100        | -21.100        | -21.100        | -21.100        | -21.100        | -21.100        |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>168.019</b>   | <b>143.400</b> | <b>142.000</b> | <b>141.500</b> | <b>141.000</b> | <b>140.800</b> | <b>140.200</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 211.617          | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>211.617</b>   | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -18.136          | -18.000        | -19.300        | -19.800        | -20.300        | -20.600        | -21.200        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -13.497          | -17.500        | -17.500        | -17.500        | -17.500        | -17.500        | -17.500        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-31.633</b>   | <b>-35.500</b> | <b>-36.800</b> | <b>-37.300</b> | <b>-37.800</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.700</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>179.984</b>   | <b>164.500</b> | <b>163.200</b> | <b>162.700</b> | <b>162.200</b> | <b>161.900</b> | <b>161.300</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| <b>Produktbereich</b>                | <b>Produktgruppe</b>                    | <b>Produkt</b>  |
|--------------------------------------|---|---|
| 13 Natur- und Landschafts-<br>pflege | 01 Öffentliches Grün                    | 01 Öffentliches Grün  |
|                                      | 02 Natur und Landschaft                 | 01 Wald- und Forstwirtschaft,<br>Biotopflächen<br>02 Öffentliche Gewässer und bauliche<br>Anlagen |
|                                      | 03 Sonstige Erholungs-<br>einrichtungen | 01 Tierpark, Tageserholungsanlage,<br>Freibad   |
|                                      | 04 Friedhöfe                            | 01 Friedhöfe  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliches Grün |   |                              |                  |                                   |                  |                  |
|--|---|------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf  |   |                              |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                | 13  | Natur- und Landschaftspflege |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                 | 1301  | Öffentliches Grün            |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                       | 130101  | Öffentliches Grün            |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>          |   |                              |                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |
| Amt für Planung und Umwelt                           |   |                              |                  | Technische Beigeordnete           |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                  | Planung und Ausführung von Grün- und Parkanlagen sowie Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen. Beauftragung der Pflege der Grünanlagen. |                              |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                             | Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB-A).   |                              |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                    | Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf.   |                              |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                              | Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen.  |                              |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>                             |   | <b>2023</b>                  | <b>2024</b>      | <b>2025</b>                       |                  |                  |
| Beamte   |   | 0,0                          |                  |                                   |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                               |   | 0,2                          |                  |                                   |                  |                  |
| Gesamt   |   | 0,2                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>                                | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>             | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Fläche Parkanlagen in m <sup>2</sup>                 | 145.178   | 145.178                      | 145.178          | 145.178                           | 145.178          | 145.178          |
| Einwohner  | 49.000  | 49.000                       | 49.000           | 49.000                            | 49.000           | 49.000           |
| <b>Kennzahlen</b>                                    | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>             | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| m <sup>2</sup> Parkanlage je Einwohner               | 3   | 3                            | 3                | 3                                 | 3                | 3                |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                             | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                              |                  |                                   |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 383              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 2.000.000        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>383</b>       | <b>2.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -14.649          | -15.000          | -17.200         | -17.700         | -18.100         | -18.400         | -18.900         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-14.649</b>   | <b>-15.000</b>   | <b>-17.200</b>  | <b>-17.700</b>  | <b>-18.100</b>  | <b>-18.400</b>  | <b>-18.900</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-14.265</b>   | <b>1.985.000</b> | <b>-17.200</b>  | <b>-17.700</b>  | <b>-18.100</b>  | <b>-18.400</b>  | <b>-18.900</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-14.265</b>   | <b>1.985.000</b> | <b>-17.200</b>  | <b>-17.700</b>  | <b>-18.100</b>  | <b>-18.400</b>  | <b>-18.900</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-14.265</b>   | <b>1.985.000</b> | <b>-17.200</b>  | <b>-17.700</b>  | <b>-18.100</b>  | <b>-18.400</b>  | <b>-18.900</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -760.114         | -575.900         | -715.900        | -715.900        | -715.900        | -715.900        | -715.900        |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-774.380</b>  | <b>1.409.100</b> | <b>-733.100</b> | <b>-733.600</b> | <b>-734.000</b> | <b>-734.300</b> | <b>-734.800</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -14.853          | -15.000        | -17.200        | -17.700        | -18.100        | -18.400        | -18.900        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-14.853</b>   | <b>-15.000</b> | <b>-17.200</b> | <b>-17.700</b> | <b>-18.100</b> | <b>-18.400</b> | <b>-18.900</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-14.853</b>   | <b>-15.000</b> | <b>-17.200</b> | <b>-17.700</b> | <b>-18.100</b> | <b>-18.400</b> | <b>-18.900</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 1.425            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>1.425</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>1.425</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen |   |  |                                   |                  |                  |                  |
|---|---|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf   |   |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 13  | Natur- und Landschaftspflege             |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1302  | Natur und Landschaft                     |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 130201  | Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                 |   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Amt für Planung und Umwelt  |   |  | Technische Beigeordnete           |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Nachhaltige Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, Sicherung und Pflege von Biotopen, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung. Baumschutz. |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | BWaldG, LFoG NRW, LG NRW, Baumschutzsatzung.  |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.   |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Sicherung der städtischen Waldflächen in ihrer Größe und Struktur. Naturnahe und nachhaltige Sicherung der Natur- und Biotopflächen.  |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>  |   | <b>2023</b>                              | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      |                  |                  |
| Beamte  |   | 0,0                                      |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte  |   | 0,2                                      |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt  |   | 0,2                                      |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>   | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>                         | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Einwohnerzahl   | 49.000  | 49.000                                   | 49.000                            | 49.000           | 49.000           | 49.000           |
| Forstfläche in ha   | 75  | 75                                       | 75                                | 75               | 75               | 75               |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>                         | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Forstfläche je 1000 Einwohner in ha   | 1,57  | 1,54                                     | 1,54                              | 1,54             | 1,54             | 1,54             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |  |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 7.706            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 11.362           | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 3.729            | 500             | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.071            | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>24.868</b>    | <b>7.000</b>    | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -21.973          | -22.000         | -25.800        | -26.500        | -27.000        | -27.500        | -28.200        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -103.449         | -43.000         | -40.000        | -40.000        | -40.000        | -40.000        | -40.000        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -25.792          | -30.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -4.499           | -4.500          | -6.700         | -6.700         | -6.700         | -6.700         | -6.700         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-155.713</b>  | <b>-99.500</b>  | <b>-72.500</b> | <b>-73.200</b> | <b>-73.700</b> | <b>-74.200</b> | <b>-74.900</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-130.846</b>  | <b>-92.500</b>  | <b>-43.500</b> | <b>-44.200</b> | <b>-44.700</b> | <b>-45.200</b> | <b>-45.900</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-130.846</b>  | <b>-92.500</b>  | <b>-43.500</b> | <b>-44.200</b> | <b>-44.700</b> | <b>-45.200</b> | <b>-45.900</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-130.846</b>  | <b>-92.500</b>  | <b>-43.500</b> | <b>-44.200</b> | <b>-44.700</b> | <b>-45.200</b> | <b>-45.900</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -9.655           | -21.500         | -21.500        | -21.500        | -21.500        | -21.500        | -21.500        |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-140.500</b>  | <b>-114.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-65.700</b> | <b>-66.200</b> | <b>-66.700</b> | <b>-67.400</b> |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 7.706            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 11.313           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 3.729            | 500             | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0               | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 1.519            | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>24.266</b>    | <b>7.000</b>    | <b>29.000</b>   | <b>29.000</b>   | <b>29.000</b>   | <b>29.000</b>   | <b>29.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -22.279          | -22.000         | -25.800         | -26.500         | -27.000         | -27.500         | -28.200         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -26.871          | -43.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | -30.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -4.499           | -4.500          | -6.700          | -6.700          | -6.700          | -6.700          | -6.700          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-53.649</b>   | <b>-99.500</b>  | <b>-72.500</b>  | <b>-73.200</b>  | <b>-73.700</b>  | <b>-74.200</b>  | <b>-74.900</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-29.383</b>   | <b>-92.500</b>  | <b>-43.500</b>  | <b>-44.200</b>  | <b>-44.700</b>  | <b>-45.200</b>  | <b>-45.900</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | -13.848          | -100.000        | -609.300        | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-13.848</b>   | <b>-100.000</b> | <b>-609.300</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-13.848</b>   | <b>-100.000</b> | <b>-609.300</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

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

| Nr. Bezeichnung                                    | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Finanzplan 2026    | Finanzplan 2027    | Finanzplan 2028    | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| INV09-0039 Ersatzleistungen nach dem BauGB         | -18.905,40        | -120.000,00        | -609.300,00        | -100.000,00        | -100.000,00        | -100.000,00        | -100.000,00        | -1.173.706,89                  |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen             |                   |                    | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 177.130,23                     |
| 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen          | -5.057,50         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -284.502,15                    |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -13.847,90        | -100.000,00        | -609.300,00        | -100.000,00        | -100.000,00        | -100.000,00        | -100.000,00        | -1.288.941,23                  |
| INV11-0021 Maßnahmen nach der Baumschutzsatzung    | 8.300,84          |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 72.468,22                      |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 11.312,89         | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 68.984,22                      |
| 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen          | -3.012,05         | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -40.328,88                     |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                    | <b>-21.917,45</b> | <b>-125.000,00</b> | <b>-634.300,00</b> | <b>-125.000,00</b> | <b>-125.000,00</b> | <b>-125.000,00</b> | <b>-125.000,00</b> | <b>-1.941.022,26</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                    | <b>11.312,89</b>  | <b>5.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>839.783,59</b>              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                 | <b>-10.604,56</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>-609.300,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-1.101.238,67</b>           |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen</b> |   |   |             |
|---|---|---|-------------|
| Stadt Alsdorf   |   |   |             |
| <b>Produktbereich</b>   | 13  | Natur- und Landschaftspflege              |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1302  | Natur und Landschaft                      |             |
| <b>Produkt</b>  | 130202  | Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>         |             |
| Amt für Planung und Umwelt  |   | Technische Beigeordnete                   |             |
| <b>Beschreibung</b>   | Unterhaltung von verrohrten Wasserläufen und Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz. |   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes.                                 |   |             |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner*innen und Besucher*inne der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf.     |   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Aufgabenerfüllung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.                       |   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>  | <b>2023</b>   | <b>2024</b>                               | <b>2025</b> |
| Beamte  | 0,0   |   |             |
| Tariflich Beschäftigte  | 0,0   |   |             |
| Gesamt  | 0,0   |   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.             |   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 1.305            | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.305</b>     | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -82.700          | -79.000        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -4.741           | -4.700         | -4.900         | -4.900         | -4.900        | -1.400        | -1.400        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-87.441</b>   | <b>-83.700</b> | <b>-4.900</b>  | <b>-4.900</b>  | <b>-4.900</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-86.136</b>   | <b>-82.400</b> | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b> | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-86.136</b>   | <b>-82.400</b> | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b> | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-86.136</b>   | <b>-82.400</b> | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b> | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-86.136</b>   | <b>-82.400</b> | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.600</b> | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | -79.000        | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>-79.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>0</b>         | <b>-79.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

|   |  |   |             |
|---|--|---|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad</b> |  |   |             |
| Stadt Alsdorf   |  |   |             |
| <b>Produktbereich</b>   | 13   | Natur- und Landschaftspflege            |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1303   | Sonstige Erholungseinrichtungen         |             |
| <b>Produkt</b>  | 130301   | Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                       |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>       |             |
| Amt für Planung und Umwelt  |  | Technische Beigeordnete                 |             |
| <b>Beschreibung</b>   | Beauftragen der Unterhaltung und Pflege des Tierparks in Alsdorf.  |   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Tierschutzgesetz (TierSchG).   |   |             |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf.   |   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Steigerung des Erholungswertes der Stadt Alsdorf unter anderem durch schnelle, kompetente, bürgernahe Unterhaltung und Erweiterung des Tierparks in Alsdorf. |   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>  | <b>2023</b>  | <b>2024</b>                             | <b>2025</b> |
| Beamte  | 0,0  |   |             |
| Tariflich Beschäftigte  | 0,1  |   |             |
| Gesamt  | 0,1  |   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 499              | 500             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>499</b>       | <b>500</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -17.561          | -17.600         | -17.700         | -17.700         | -17.700         | -17.700         | -17.700         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -267.500         | -267.500        | -267.500        | -267.500        | -267.500        | -267.500        | -267.500        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-285.061</b>  | <b>-285.100</b> | <b>-285.200</b> | <b>-285.200</b> | <b>-285.200</b> | <b>-285.200</b> | <b>-285.200</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-284.562</b>  | <b>-284.600</b> | <b>-284.800</b> | <b>-284.800</b> | <b>-284.800</b> | <b>-284.800</b> | <b>-284.800</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-284.562</b>  | <b>-284.600</b> | <b>-284.800</b> | <b>-284.800</b> | <b>-284.800</b> | <b>-284.800</b> | <b>-284.800</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-284.562</b>  | <b>-284.600</b> | <b>-284.800</b> | <b>-284.800</b> | <b>-284.800</b> | <b>-284.800</b> | <b>-284.800</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | -28.300         | -28.300         | -28.300         | -28.300         | -28.300         | -28.300         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-284.562</b>  | <b>-312.900</b> | <b>-313.100</b> | <b>-313.100</b> | <b>-313.100</b> | <b>-313.100</b> | <b>-313.100</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -267.500         | -267.500        | -267.500        | -267.500        | -267.500        | -267.500        | -267.500        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-267.500</b>  | <b>-267.500</b> | <b>-267.500</b> | <b>-267.500</b> | <b>-267.500</b> | <b>-267.500</b> | <b>-267.500</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-267.500</b>  | <b>-267.500</b> | <b>-267.500</b> | <b>-267.500</b> | <b>-267.500</b> | <b>-267.500</b> | <b>-267.500</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 130401 Friedhöfe                   |   |                              |                  |                                   |                  |                  |
|--|---|------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf  |   |                              |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>  | 13  | Natur- und Landschaftspflege |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1304  | Friedhöfe                    |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 130401  | Friedhöfe                    |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                    |   |                              |                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |
| Bürger- und Ordnungsamt  |   |                              |                  | Erster Beigeordneter              |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>  | Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen sowie Unterhaltung der Friedhöfe, Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Urnen-, Sarg- und Ehrengrabstätten. |                              |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | Bestattungsgesetz (BestG), Satzungen.   |                              |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, Gebührenzahler*innen, Friedhofsbesucher*innen.  |                              |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Bedarfsdeckung entsprechend dem Bestattungsverhalten.   |                              |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                       |   | <b>2023</b>                  | <b>2024</b>      | <b>2025</b>                       | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      |
| Beamte   |   | 0,0                          |                  |                                   |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte   |   | 2,0                          |                  |                                   |                  |                  |
| Gesamt   |   | 2,0                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>  | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>             | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Anzahl Beisetzungen  | 470   | 470                          | 470              | 470                               | 470              | 470              |
| Fläche Friedhöfe in m <sup>2</sup>                             | 231.365   | 231.365                      | 231.365          | 231.365                           | 231.365          | 231.365          |
| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>             | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Kommunale Beisetzungen je 1.000 m <sup>2</sup> Friedhofsfläche | 2   | 2                            | 2                | 2                                 | 2                | 2                |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                                       | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                              |                  |                                   |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 960.945           | 765.000           | 922.400           | 922.400           | 922.400           | 769.800           | 769.800           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 14.405            | 43.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 802               | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>976.152</b>    | <b>809.300</b>    | <b>933.700</b>    | <b>933.700</b>    | <b>933.700</b>    | <b>781.100</b>    | <b>781.100</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -134.631          | -136.900          | -164.000          | -167.400          | -170.700          | -174.100          | -177.800          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -842.672          | -877.600          | -1.143.000        | -1.146.500        | -1.150.500        | -1.154.500        | -1.154.500        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -50.759           | -52.300           | -61.100           | -61.100           | -58.800           | -57.500           | -55.900           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -480.280          | -11.570           | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-1.508.341</b> | <b>-1.078.370</b> | <b>-1.371.100</b> | <b>-1.378.000</b> | <b>-1.383.000</b> | <b>-1.389.100</b> | <b>-1.391.200</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-532.189</b>   | <b>-269.070</b>   | <b>-437.400</b>   | <b>-444.300</b>   | <b>-449.300</b>   | <b>-608.000</b>   | <b>-610.100</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-532.189</b>   | <b>-269.070</b>   | <b>-437.400</b>   | <b>-444.300</b>   | <b>-449.300</b>   | <b>-608.000</b>   | <b>-610.100</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-532.189</b>   | <b>-269.070</b>   | <b>-437.400</b>   | <b>-444.300</b>   | <b>-449.300</b>   | <b>-608.000</b>   | <b>-610.100</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 275.628           | 200.000           | 340.000           | 340.000           | 340.000           | 340.000           | 340.000           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -38.653           | -46.800           | -46.500           | -47.500           | -48.200           | -48.600           | -48.600           |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-295.214</b>   | <b>-115.870</b>   | <b>-143.900</b>   | <b>-151.800</b>   | <b>-157.500</b>   | <b>-316.600</b>   | <b>-318.700</b>   |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 959.839           | 750.000           | 754.800           | 754.800           | 754.800           | 754.800           | 754.800           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 14.405            | 43.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 615               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>974.858</b>    | <b>794.000</b>    | <b>765.800</b>    | <b>765.800</b>    | <b>765.800</b>    | <b>765.800</b>    | <b>765.800</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -137.016          | -136.900          | -164.000          | -167.400          | -170.700          | -174.100          | -177.800          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -1.024.957        | -877.600          | -1.143.000        | -1.146.500        | -1.150.500        | -1.154.500        | -1.154.500        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -10.286           | -11.570           | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.172.258</b> | <b>-1.026.070</b> | <b>-1.310.000</b> | <b>-1.316.900</b> | <b>-1.324.200</b> | <b>-1.331.600</b> | <b>-1.335.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-197.400</b>   | <b>-232.070</b>   | <b>-544.200</b>   | <b>-551.100</b>   | <b>-558.400</b>   | <b>-565.800</b>   | <b>-569.500</b>   |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | -132.660          | -52.000           | -200.000          | -50.000           | -50.000           | -125.000          | -50.000           |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | -31.712           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -28.928           | -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                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-193.300</b>   | <b>-106.000</b>   | <b>-254.000</b>   | <b>-104.000</b>   | <b>-104.000</b>   | <b>-179.000</b>   | <b>-104.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-193.300</b>   | <b>-106.000</b>   | <b>-254.000</b>   | <b>-104.000</b>   | <b>-104.000</b>   | <b>-179.000</b>   | <b>-104.000</b>   |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produkt 130401 Friedhöfe                  |                    |                              |                    |                    |                    |                    |                    |                                |
|---|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Stadt Alsdorf   |                    |                              |                    |                    |                    |                    |                    |                                |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 13                 | Natur- und Landschaftspflege |                    |                    |                    |                    |                    |                                |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 1304               | Friedhöfe                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                |
| <b>Produkt</b>  | 130401             | Friedhöfe                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                |
| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023                  | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Finanzplan 2026    | Finanzplan 2027    | Finanzplan 2028    | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
| INV09-0038 Errichtung von Urnenstelen                   |                    | -2.000,00                    | -40.000,00         |                    |                    |                    |                    | -145.080,58                    |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden      |                    | -2.000,00                    | -40.000,00         |                    |                    |                    |                    | -145.080,58                    |
| INV11-0015 Beschaffung BGA (>800€) Friedhöfe            | -28.928,26         | -4.000,00                    | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          | -67.707,80                     |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen    | -28.928,26         | -4.000,00                    | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          | -64.948,49                     |
| INV15-0012 Sanierung von Friedhofswegen                 | -103.859,36        | -50.000,00                   | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -619.127,58                    |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden      | -72.147,82         |                              |                    |                    |                    |                    |                    | -442.008,96                    |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                          | -31.711,54         | -50.000,00                   | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -164.450,62                    |
| INV22-0010 Urnenquader                                  | -60.020,03         |                              |                    |                    |                    |                    |                    | -60.020,03                     |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden      | -60.020,03         |                              |                    |                    |                    |                    |                    | -60.020,03                     |
| INV22-0012 Gerätehaus Friedhof Schaufenberg             | -492,41            |                              |                    |                    |                    |                    |                    | -492,41                        |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden      | -492,41            |                              |                    |                    |                    |                    |                    | -492,41                        |
| INV23-0014 Rinnen für amerikanische Gräber              |                    | -50.000,00                   | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00                     |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden      |                    | -50.000,00                   | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00                     |
| INV24-0017 Blechgaragen Friedhof Begau                  |                    |                              | -5.000,00          |                    |                    |                    |                    |                                |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden      |                    |                              | -5.000,00          |                    |                    |                    |                    |                                |
| INV24-0018 Blechgaragen Friedhof Broicher Siedlung      |                    |                              | -5.000,00          |                    |                    |                    |                    |                                |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden      |                    |                              | -5.000,00          |                    |                    |                    |                    |                                |
| INV24-0019 Herrichtung Friedhof Mariadorf               |                    |                              | -30.000,00         |                    |                    |                    |                    |                                |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden      |                    |                              | -30.000,00         |                    |                    |                    |                    |                                |
| INV24-0020 Erweiterung Urnenwürfel Friedhof Kellersberg |                    |                              | -70.000,00         |                    |                    | -75.000,00         |                    |                                |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden      |                    |                              | -70.000,00         |                    |                    | -75.000,00         |                    |                                |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                         | <b>-193.300,06</b> | <b>-106.000,00</b>           | <b>-254.000,00</b> | <b>-104.000,00</b> | <b>-104.000,00</b> | <b>-179.000,00</b> | <b>-104.000,00</b> | <b>-942.428,40</b>             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                         |                    |                              |                    |                    |                    |                    |                    |                                |
| <b>Gesamtsumme</b>                                      | <b>-193.300,06</b> | <b>-106.000,00</b>           | <b>-254.000,00</b> | <b>-104.000,00</b> | <b>-104.000,00</b> | <b>-179.000,00</b> | <b>-104.000,00</b> | <b>-942.428,40</b>             |

**Produktbereich**

14 Umweltschutz

**Produktgruppe**

01 Umwelt und Natur

**Produkt**

01 Umweltschutz, Klimaschutz- und  
Klima-  
folgenanpassungsmaßnahmen  
(Fachbeiträge bei der räumlichen  
Planung und Entwicklung,  
Baumschutz, Altlasten,  
Gewässerschutz)

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

|   |  |   |             |
|---|--|---|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen</b> |  |   |             |
| Stadt Alsdorf   |  |   |             |
| <b>Produktbereich</b>   | 14   | Umweltschutz  |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1401   | Umwelt und Natur  |             |
| <b>Produkt</b>  | 140101   | Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                             |             |
| Amt für Planung und Umwelt  |  | Technische Beigeordnete                                       |             |
| <b>Beschreibung</b>   | Beratung und Stellungnahme bei Umwelt-, Klimaschutz- und Mobilitätsfragen, Fachbeiträge bei der räumlichen Planung und Stadtentwicklung, Altlasten, Gewässerschutz, Umsetzung und Koordinierung von Maßnahmen aus dem IKSK (Integriertes Klimaschutzkonzept) und dem KLAS (Klimaanpassungsstrategie für Alsdorf)   |   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundeslärmschutzgesetz (BImSchG), Landschaftsgesetz NRW (LG NRW), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW), Landesabfallgesetz NRW (LAbfG NRW), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Pflanzenschutzgesetz (PflSchGz), Nachbarschaftsgesetz NRW (NachbG NRW), Bundesarbeitsschutzverordnung, FFH-Richtlinie, EG-Artenschutzverordnung, Baugesetzbuch (BauGB), Klimaschutzgesetz (KSG), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).   |   |             |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf, Fachplaner, Institutionen, Vereine.   |   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Natur und Landschaft durch sichere, kompetente und gesetzeskonforme Bereatung der Zielgruppen in allen betroffenen Bereichen Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft durch sichere, kompetente und gesetzeskonforme Beratung der Zielgruppen in allen betroffenen Bereichen. Vernetzen der Belange von Politik, Verwaltung, Projektpartner/-innen und Bürger/-innen vor dem Hintergrund CO2- Emissionen einzusparen, ein nachhaltiges Mobilitätsmanagement zu entwickeln, sowie die Region langfristig klimaneutral zu gestalten. Beachtung des fortschreitenden Klimawandels besonders im Hinblick auf Starkegenereignisse, Hitzewellen und andere Extremwetterlagen in allen betroffenen Bereichen durch die Etablierung von Klimafolgenanpassungsmaßnahmen. |   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>  |  | <b>2023</b>   | <b>2024</b> |
| Beamte  |  | 0,0   |             |
| Tariflich Beschäftigte  |  | 1,5   |             |
| Gesamt  |  | 1,5   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

Stadt Alsdorf

|                       |        |   |
|-----------------------|--------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 14     | Umweltschutz  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1401   | Umwelt und Natur  |
| <b>Produkt</b>        | 140101 | Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen |

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 53.000          | 88.000          | 60.000          | 0               | 0               | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>53.000</b>   | <b>88.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -36.837          | -99.600         | -122.000        | -124.800        | -127.300        | -129.800        | -48.600        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -8.000           | -63.000         | -152.000        | -75.000         | 0               | 0               | 0              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0               | -700            | -700            | -700            | -700            | -700           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | -4.000          | -4.000          | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-44.837</b>   | <b>-166.600</b> | <b>-278.700</b> | <b>-230.500</b> | <b>-158.000</b> | <b>-160.500</b> | <b>-79.300</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-44.837</b>   | <b>-113.600</b> | <b>-190.700</b> | <b>-170.500</b> | <b>-158.000</b> | <b>-160.500</b> | <b>-79.300</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-44.837</b>   | <b>-113.600</b> | <b>-190.700</b> | <b>-170.500</b> | <b>-158.000</b> | <b>-160.500</b> | <b>-79.300</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-44.837</b>   | <b>-113.600</b> | <b>-190.700</b> | <b>-170.500</b> | <b>-158.000</b> | <b>-160.500</b> | <b>-79.300</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -1.787           | -2.000          | -2.000          | -2.100          | -2.100          | -2.100          | -2.100         |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-46.624</b>   | <b>-115.600</b> | <b>-192.700</b> | <b>-172.600</b> | <b>-160.100</b> | <b>-162.600</b> | <b>-81.400</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

Stadt Alsdorf

|                       |        |   |
|-----------------------|--------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 14     | Umweltschutz  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1401   | Umwelt und Natur  |
| <b>Produkt</b>        | 140101 | Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen |

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 53.000          | 88.000          | 60.000          | 0               | 0               | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>53.000</b>   | <b>88.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -37.346          | -99.600         | -122.000        | -124.800        | -127.300        | -129.800        | -48.600        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -8.000           | -63.000         | -152.000        | -75.000         | 0               | 0               | 0              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | -4.000          | -4.000          | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-45.346</b>   | <b>-166.600</b> | <b>-278.000</b> | <b>-229.800</b> | <b>-157.300</b> | <b>-159.800</b> | <b>-78.600</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-45.346</b>   | <b>-113.600</b> | <b>-190.000</b> | <b>-169.800</b> | <b>-157.300</b> | <b>-159.800</b> | <b>-78.600</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen |               |   |                    |                    |                    |                    |                    |                                |
|--|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Stadt Alsdorf  |               |   |                    |                    |                    |                    |                    |                                |
| <b>Produktbereich</b>  | 14            | Umweltschutz  |                    |                    |                    |                    |                    |                                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1401          | Umwelt und Natur  |                    |                    |                    |                    |                    |                                |
| <b>Produkt</b>   | 140101        | Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen |                    |                    |                    |                    |                    |                                |
| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Finanzplan 2026    | Finanzplan 2027    | Finanzplan 2028    | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
| INV23-0001 Klimaschutzmanager  |               | -67.000,00  | -128.200,00        | -111.000,00        | -112.600,00        | -114.200,00        | -116.100,00        | -67.000,00                     |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |               | 53.000,00   |                    |                    |                    |                    |                    | 53.000,00                      |
| 10 - Personalauszahlungen  |               |   | -79.200,00         | -81.000,00         | -82.600,00         | -84.200,00         | -86.100,00         |                                |
| 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen  |               | -63.000,00  | -45.000,00         |                    |                    |                    |                    | -63.000,00                     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   |               | -4.000,00   | -4.000,00          | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         | -4.000,00                      |
| INV23-0024 Potenzialstudie Freiflächen-PV  |               |   | -3.000,00          |                    |                    |                    |                    |                                |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |               |   | 24.000,00          |                    |                    |                    |                    |                                |
| 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen  |               |   | -27.000,00         |                    |                    |                    |                    |                                |
| INV24-0004 Kommunale Wärmeplanung  |               |   | -80.000,00         | -75.000,00         |                    |                    |                    |                                |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |               |   | 64.000,00          | 60.000,00          |                    |                    |                    |                                |
| 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen  |               |   | -80.000,00         | -75.000,00         |                    |                    |                    |                                |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>  |               | <b>-67.000,00</b>   | <b>-235.200,00</b> | <b>-186.000,00</b> | <b>-112.600,00</b> | <b>-114.200,00</b> | <b>-116.100,00</b> | <b>-67.000,00</b>              |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>  |               |   | <b>24.000,00</b>   |                    |                    |                    |                    |                                |
| <b>Gesamtsumme</b>   |               | <b>-67.000,00</b>   | <b>-211.200,00</b> | <b>-186.000,00</b> | <b>-112.600,00</b> | <b>-114.200,00</b> | <b>-116.100,00</b> | <b>-67.000,00</b>              |

| Produktbereich              | Produktgruppe   | Produkt   |
|-----------------------------|---|---|
| 15 Wirtschaft und Tourismus |   |   |
|                             | 01 Wirtschaftsförderung   | 01 Wirtschaftsförderung   |
|                             | 02 Allgemeine Einrichtungen   | 01 Stadthalle<br>02 Baubetriebshof (Eigenbetrieb<br>Technische Dienste)<br>03 Märkte<br>04 Sonstige Einrichtungen<br>(Schaukästen)  |
|                             | 03 Wirtschaftliche<br>Beteiligungen/ Anteile an<br>Unternehmen/ kombinierte<br>Versorgungsunternehmen | 01 Kombinierte<br>Versorgungsunternehmen<br>02 Sonstige Beteiligungen<br>Business Park Alsdorf GmbH<br>Stadtentwicklung Alsdorf GmbH<br>Freizeitobjekte Gesellschaft<br>Alsdorf mbH<br>Alsdorfer Bauland GmbH<br>Wohnungsbaugesellschaft<br>Alsdorf mbH<br>Stadtwerke Alsdorf GmbH<br>Alsdorf Netz GmbH |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b> |   |                                   |             |
|--|---|-----------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf  |   |                                   |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 15  | Wirtschaft und Tourismus          |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1501  | Wirtschaftsförderung              |             |
| <b>Produkt</b>   | 150101  | Wirtschaftsförderung              |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                    |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften                |   | Bürgermeister                     |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Ansiedlung und Beratung von Unternehmen in Alsdorf, Kontaktpflege mit den örtlichen Unternehmen, Durchführung des jährlichen Ausbildungsmarktes. Wirtschaftliche Beteiligungen: Zahlbarmachung der Mitgliedsbeiträge und Sockelförderung. |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | Gemeindeordnung NRW (GO NRW), insbesondere § 8 GO NRW.  |                                   |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Auswärtige und in Alsdorf ansässige Unternehmen und Ausbildungsbetriebe.  |                                   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Ansiedlung und Beratung von Unternehmen:<br>Intensivierung der Betriebsbesuche und Organisation des Ausbildungsmarktes.   |                                   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                       | <b>2023</b>   | <b>2024</b>                       | <b>2025</b> |
| Beamte   | 0,2   |                                   |             |
| Tariflich Beschäftigte   | 0,0   |                                   |             |
| Gesamt   | 0,2   |                                   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                                       | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                                   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1501 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 150101 Wirtschaftsförderung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -21.618          | -21.700        | -23.000        | -23.500        | -23.900        | -24.400        | -25.100        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -5.400           | -5.500         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -11.721          | -19.000        | -19.000        | -19.000        | -19.000        | -19.000        | -19.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-38.739</b>   | <b>-46.200</b> | <b>-42.000</b> | <b>-42.500</b> | <b>-42.900</b> | <b>-43.400</b> | <b>-44.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-38.739</b>   | <b>-46.200</b> | <b>-42.000</b> | <b>-42.500</b> | <b>-42.900</b> | <b>-43.400</b> | <b>-44.100</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 216.693          | 224.400        | 220.400        | 216.400        | 211.700        | 201.000        | 201.000        |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>216.693</b>   | <b>224.400</b> | <b>220.400</b> | <b>216.400</b> | <b>211.700</b> | <b>201.000</b> | <b>201.000</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>177.954</b>   | <b>178.200</b> | <b>178.400</b> | <b>173.900</b> | <b>168.800</b> | <b>157.600</b> | <b>156.900</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>177.954</b>   | <b>178.200</b> | <b>178.400</b> | <b>173.900</b> | <b>168.800</b> | <b>157.600</b> | <b>156.900</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -598             | -900           | -800           | -900           | -900           | -900           | -900           |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>177.356</b>   | <b>177.300</b> | <b>177.600</b> | <b>173.000</b> | <b>167.900</b> | <b>156.700</b> | <b>156.000</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1501 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 150101 Wirtschaftsförderung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 20               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 4                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 216.693          | 224.400        | 220.400        | 216.400        | 211.700        | 201.000        | 201.000        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>216.717</b>   | <b>224.400</b> | <b>220.400</b> | <b>216.400</b> | <b>211.700</b> | <b>201.000</b> | <b>201.000</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -12.772          | -14.500        | -15.400        | -15.800        | -16.100        | -16.400        | -16.800        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -5.400           | -5.500         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -9.945           | -19.000        | -19.000        | -19.000        | -19.000        | -19.000        | -19.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-28.117</b>   | <b>-39.000</b> | <b>-34.400</b> | <b>-34.800</b> | <b>-35.100</b> | <b>-35.400</b> | <b>-35.800</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>188.600</b>   | <b>185.400</b> | <b>186.000</b> | <b>181.600</b> | <b>176.600</b> | <b>165.600</b> | <b>165.200</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | -10.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

**Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1501 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 150101 Wirtschaftsförderung

| Nr. Bezeichnung                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
|---|---------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| INV24-0030 Gründung Future Mobility Park    |               |             | -10.000,00        |             |                 |                 |                 |                                |
| 27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen |               |             | -10.000,00        |             |                 |                 |                 |                                |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>             |               |             | <b>-10.000,00</b> |             |                 |                 |                 |                                |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>             |               |             |                   |             |                 |                 |                 |                                |
| <b>Gesamtsumme</b>                          |               |             | <b>-10.000,00</b> |             |                 |                 |                 |                                |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle</b> |   |                                   |             |
|--|---|-----------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf  |   |                                   |             |
| <b>Produktbereich</b>                                | 15  | Wirtschaft und Tourismus          |             |
| <b>Produktgruppe</b>                                 | 1502  | Allgemeine Einrichtungen          |             |
| <b>Produkt</b>                                       | 150201  | Stadthalle                        |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>          |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Amt für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit             |   | Bürgermeister                     |             |
| <b>Beschreibung</b>                                  | Unterhaltung und Bereitstellung der Stadthalle sowie Verwaltung und Betrieb durch die FOGA GmbH.  |                                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                             | Ratsbeschlüsse sowie Beschlüsse des Fachausschusses und des Verwaltungsvorstandes.  |                                   |             |
| <b>Zielgruppe</b>                                    | Bürgerschaft und Einwohnerschaft der Stadt Alsdorf und der Region.  |                                   |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                              | Steigerung der Attraktivität des Standortes Alsdorf unter anderem durch die Vermietung der Attraktion "Stadthalle", steuerliche Abwicklung des städtischen Betriebes. |                                   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>                             | <b>2023</b>   | <b>2024</b>                       | <b>2025</b> |
| Beamte   | 0,0   |                                   |             |
| Tariflich Beschäftigte                               | 0,0   |                                   |             |
| Gesamt   | 0,0   |                                   |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                             | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                                   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 7.221            | 5.500           | 9.600           | 9.600           | 7.700           | 4.100           | 4.100           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 60.000           | 60.000          | 108.000         | 108.000         | 108.000         | 108.000         | 108.000         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>67.221</b>    | <b>65.500</b>   | <b>117.600</b>  | <b>117.600</b>  | <b>115.700</b>  | <b>112.100</b>  | <b>112.100</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -140.755         | -149.000        | -219.000        | -219.000        | -149.000        | -149.000        | -149.000        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | -27.530          | -25.800         | -24.400         | -24.400         | -19.800         | -10.500         | -4.700          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -60.000          | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-228.285</b>  | <b>-234.800</b> | <b>-303.400</b> | <b>-303.400</b> | <b>-228.800</b> | <b>-219.500</b> | <b>-213.700</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-161.064</b>  | <b>-169.300</b> | <b>-185.800</b> | <b>-185.800</b> | <b>-113.100</b> | <b>-107.400</b> | <b>-101.600</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-161.064</b>  | <b>-169.300</b> | <b>-185.800</b> | <b>-185.800</b> | <b>-113.100</b> | <b>-107.400</b> | <b>-101.600</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-161.064</b>  | <b>-169.300</b> | <b>-185.800</b> | <b>-185.800</b> | <b>-113.100</b> | <b>-107.400</b> | <b>-101.600</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-161.064</b>  | <b>-169.300</b> | <b>-185.800</b> | <b>-185.800</b> | <b>-113.100</b> | <b>-107.400</b> | <b>-101.600</b> |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 60.000           | 60.000          | 108.000         | 108.000         | 108.000         | 108.000         | 108.000         |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>   | <b>108.000</b>  | <b>108.000</b>  | <b>108.000</b>  | <b>108.000</b>  | <b>108.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -155.185         | -149.000        | -219.000        | -219.000        | -149.000        | -149.000        | -149.000        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -60.000          | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -1.755           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-216.940</b>  | <b>-209.000</b> | <b>-279.000</b> | <b>-279.000</b> | <b>-209.000</b> | <b>-209.000</b> | <b>-209.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-156.940</b>  | <b>-149.000</b> | <b>-171.000</b> | <b>-171.000</b> | <b>-101.000</b> | <b>-101.000</b> | <b>-101.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 52.665           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>52.665</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | -24.412          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-24.412</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>28.253</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

**Investitionen Produkt 150201 Stadthalle**

Stadt Alsdorf

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

| Nr. Bezeichnung                     | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| INV09-0105 Investitionen Stadthalle | -24.412,20        |             |             |             |                 |                 |                 | -542.380,60                    |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen      | -24.412,20        |             |             |             |                 |                 |                 | -259.609,39                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>     | <b>-24.412,20</b> |             |             |             |                 |                 |                 | <b>-533.875,61</b>             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>     |                   |             |             |             |                 |                 |                 | <b>-8.504,99</b>               |
| <b>Gesamtsumme</b>                  | <b>-24.412,20</b> |             |             |             |                 |                 |                 | <b>-542.380,60</b>             |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)</b> |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
| Stadt Alsdorf  |  |  |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 15   | Wirtschaft und Tourismus                         |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1502   | Allgemeine Einrichtungen                         |             |
| <b>Produkt</b>   | 150202   | Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste) |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                |             |
| Kämmereiamt  |  | Technische Beigeordnete                          |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (Eigenbetrieb Technische Dienste). |  |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Eigenbetriebsverordnung, GO NRW, Ratsbeschlüsse.   |  |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf.   |  |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Transparenz der Leistungen, verursachungsgerechte Abwicklung der Vorgänge.   |  |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>   | <b>2023</b>  | <b>2024</b>                                      | <b>2025</b> |
| Beamte   | 1,0  |  |             |
| Tariflich Beschäftigte   | 0,0  |  |             |
| Gesamt   | 1,0  |  |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |  |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 7.700             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 92.586            | 75.000            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>100.286</b>    | <b>75.000</b>     | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -78.246           | -64.500           | -67.400           | -68.800           | -70.200           | -71.600           | -73.100           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -2.877.669        | -3.130.000        | -3.317.000        | -3.323.000        | -3.329.000        | -3.329.000        | -3.329.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-2.955.916</b> | <b>-3.194.500</b> | <b>-3.384.400</b> | <b>-3.391.800</b> | <b>-3.399.200</b> | <b>-3.400.600</b> | <b>-3.402.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-2.855.630</b> | <b>-3.119.500</b> | <b>-3.284.400</b> | <b>-3.291.800</b> | <b>-3.299.200</b> | <b>-3.300.600</b> | <b>-3.302.100</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 985.821           | 800.000           | 900.000           | 900.000           | 900.000           | 900.000           | 900.000           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>985.821</b>    | <b>800.000</b>    | <b>900.000</b>    | <b>900.000</b>    | <b>900.000</b>    | <b>900.000</b>    | <b>900.000</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-1.869.809</b> | <b>-2.319.500</b> | <b>-2.384.400</b> | <b>-2.391.800</b> | <b>-2.399.200</b> | <b>-2.400.600</b> | <b>-2.402.100</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-1.869.809</b> | <b>-2.319.500</b> | <b>-2.384.400</b> | <b>-2.391.800</b> | <b>-2.399.200</b> | <b>-2.400.600</b> | <b>-2.402.100</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 2.925.692         | 2.860.000         | 2.860.000         | 2.860.000         | 2.860.000         | 2.860.000         | 2.860.000         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>1.055.883</b>  | <b>540.500</b>    | <b>475.600</b>    | <b>468.200</b>    | <b>460.800</b>    | <b>459.400</b>    | <b>457.900</b>    |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 7.700             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 174.073           | 75.000            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 965.282           | 800.000           | 900.000           | 900.000           | 900.000           | 900.000           | 900.000           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.147.055</b>  | <b>875.000</b>    | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -54.807           | -49.000           | -51.100           | -52.200           | -53.200           | -54.300           | -55.400           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -2.860.986        | -3.130.000        | -3.317.000        | -3.323.000        | -3.329.000        | -3.329.000        | -3.329.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-2.915.792</b> | <b>-3.179.000</b> | <b>-3.368.100</b> | <b>-3.375.200</b> | <b>-3.382.200</b> | <b>-3.383.300</b> | <b>-3.384.400</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-1.768.737</b> | <b>-2.304.000</b> | <b>-2.368.100</b> | <b>-2.375.200</b> | <b>-2.382.200</b> | <b>-2.383.300</b> | <b>-2.384.400</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 150203 Märkte       |  |                          |                  |                                   |                  |                  |
|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf                                   |  |                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                           | 15   | Wirtschaft und Tourismus |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                            | 1502   | Allgemeine Einrichtungen |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                  | 150203   | Märkte                   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>     |  |                          |                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |
| Bürger- und Ordnungsamt                         |  |                          |                  | Erster Beigeordneter              |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                             | Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung, Errichtung und Ausführung der Wochenmärkte erforderlich sind.                                      |                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                        | Die Aufgabenerledigung erfolgt nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach der Gewerbeordnung und dem Ortsrecht (Marktsatzung und Marktordnung). |                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                               | Marktbesucher*innen und Verbraucher*innen.   |                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                         | Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung, Auslastung der zur Verfügung stehenden Marktfläche.  |                          |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>                        |  | <b>2023</b>              | <b>2024</b>      | <b>2025</b>                       |                  |                  |
| Beamte  |  | 0,0                      |                  |                                   |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte                          |  | 0,0                      |                  |                                   |                  |                  |
| Gesamt  |  | 0,0                      |                  |                                   |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>                           | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>         | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Marktfläche Alsdorf insgesamt in m <sup>2</sup> | 30   | 30                       | 30               | 30                                | 30               | 30               |
| Marktfläche Alsdorf belegt in m <sup>2</sup>    | 30   | 30                       | 30               | 30                                | 30               | 30               |
| <b>Kennzahlen</b>                               | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>         | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b>                  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Auslastung der Marktfläche Alsdorf              | 100 %  | 100 %                    | 100 %            | 100 %                             | 100 %            | 100 %            |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>                        | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |                          |                  |                                   |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 8.156            | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>8.156</b>     | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -2.250           | -7.000         | -7.000         | -7.000         | -7.000         | -7.000         | -7.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-2.250</b>    | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>5.906</b>     | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>5.906</b>     | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>5.906</b>     | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -12.659          | -13.300        | -13.800        | -14.100        | -14.300        | -14.500        | -14.500        |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-6.753</b>    | <b>-10.300</b> | <b>-10.800</b> | <b>-11.100</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 8.156            | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>8.156</b>     | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -4.460           | -7.000         | -7.000         | -7.000         | -7.000        | -7.000        | -7.000        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-4.460</b>    | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>3.697</b>     | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

|  |   |                                      |             |
|--|---|--------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)</b> |   |                                      |             |
| Stadt Alsdorf  |   |                                      |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 15  | Wirtschaft und Tourismus             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1502  | Allgemeine Einrichtungen             |             |
| <b>Produkt</b>   | 150204  | Sonstige Einrichtungen (Schaukästen) |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                    |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>    |             |
| Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften                                |   | Bürgermeister                        |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Unterhaltung der Schaukästen im Stadtgebiet Alsdorf, Verpachtung von Anschlagssäulen.   |                                      |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Ratsbeschlüsse.   |                                      |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Bürger*innen der Stadt Alsdorf und der Region.  |                                      |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Aufrechterhaltung des guten Zustandes der Schaukästen im Stadtgebiet Alsdorf zwecks Erweiterung der Informationsmöglichkeiten und Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf. |                                      |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>                          | <b>2025</b> |
| Beamte   | 0,1   |                                      |             |
| Tariflich Beschäftigte   | 0,1   |                                      |             |
| Gesamt   | 0,2   |                                      |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                                      |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | -17.511          | -19.000        | -19.500        | -20.100        | -20.500        | -20.700        | -21.500        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-17.511</b>   | <b>-19.000</b> | <b>-19.500</b> | <b>-20.100</b> | <b>-20.500</b> | <b>-20.700</b> | <b>-21.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-17.511</b>   | <b>-15.500</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.600</b> | <b>-17.000</b> | <b>-17.200</b> | <b>-18.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 2.045            | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>2.045</b>     | <b>0</b>       | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-15.466</b>   | <b>-15.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.700</b> | <b>-16.500</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-15.466</b>   | <b>-15.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.700</b> | <b>-16.500</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -572             | -800           | -800           | -900           | -900           | -900           | -900           |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-16.038</b>   | <b>-16.300</b> | <b>-15.300</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.400</b> | <b>-16.600</b> | <b>-17.400</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 3.547            | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>3.547</b>     | <b>3.500</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -13.084          | -15.400        | -15.600        | -16.200        | -16.500        | -16.700        | -17.300        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-13.084</b>   | <b>-15.400</b> | <b>-15.600</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.500</b> | <b>-16.700</b> | <b>-17.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-9.537</b>    | <b>-11.900</b> | <b>-10.600</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.700</b> | <b>-12.300</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen</b> |   |  |             |
|--|---|--|-------------|
| Stadt Alsdorf  |   |  |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 15  | Wirtschaft und Tourismus   |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1503  | Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern. |             |
| <b>Produkt</b>   | 150301  | Kombinierte Versorgungsunternehmen   |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                  |   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |             |
| Kämmereiamt  |   | Bürgermeister  |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Alle Angelegenheiten zur Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit Unternehmen der Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgung, Gewinnanteile an kombinierten Versorgungsunternehmen. |  |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Konzessionsabgabegesetz, Konzessionsverträge.   |  |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf und der Region, Vertragspartner.   |  |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Ordnungsgemäße und zügige Abwicklung der Konzessionsangelegenheiten mit den Vertragspartnern.   |  |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>  | <b>2025</b> |
| Beamte   | 0,0   |  |             |
| Tariflich Beschäftigte   | 0,0   |  |             |
| Gesamt   | 0,0   |  |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |  |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.202.677        | 2.219.500        | 2.154.000        | 2.154.000        | 2.154.000        | 2.154.000        | 2.154.000        |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.202.677</b> | <b>2.219.500</b> | <b>2.154.000</b> | <b>2.154.000</b> | <b>2.154.000</b> | <b>2.154.000</b> | <b>2.154.000</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>2.202.677</b> | <b>2.219.500</b> | <b>2.154.000</b> | <b>2.154.000</b> | <b>2.154.000</b> | <b>2.154.000</b> | <b>2.154.000</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 489.679          | 460.000          | 1.054.000        | 1.054.000        | 1.127.000        | 1.109.000        | 1.109.000        |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>489.679</b>   | <b>460.000</b>   | <b>1.054.000</b> | <b>1.054.000</b> | <b>1.127.000</b> | <b>1.109.000</b> | <b>1.109.000</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>2.692.356</b> | <b>2.679.500</b> | <b>3.208.000</b> | <b>3.208.000</b> | <b>3.281.000</b> | <b>3.263.000</b> | <b>3.263.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>2.692.356</b> | <b>2.679.500</b> | <b>3.208.000</b> | <b>3.208.000</b> | <b>3.281.000</b> | <b>3.263.000</b> | <b>3.263.000</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>2.692.356</b> | <b>2.679.500</b> | <b>3.208.000</b> | <b>3.208.000</b> | <b>3.281.000</b> | <b>3.263.000</b> | <b>3.263.000</b> |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 2.253.686        | 2.219.500        | 2.154.000        | 2.154.000        | 2.154.000        | 2.154.000        | 2.154.000        |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 489.679          | 460.000          | 1.054.000        | 1.054.000        | 1.127.000        | 1.109.000        | 1.109.000        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.743.365</b> | <b>2.679.500</b> | <b>3.208.000</b> | <b>3.208.000</b> | <b>3.281.000</b> | <b>3.263.000</b> | <b>3.263.000</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>2.743.365</b> | <b>2.679.500</b> | <b>3.208.000</b> | <b>3.208.000</b> | <b>3.281.000</b> | <b>3.263.000</b> | <b>3.263.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| <b>Produktbeschreibung Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen</b> |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
| Stadt Alsdorf  |  |  |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 15   | Wirtschaft und Tourismus   |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1503   | Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern. |             |
| <b>Produkt</b>   | 150302   | Sonstige Beteiligungen   |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                      |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |             |
| Kämmereiamt  |  | Bürgermeister  |             |
| <b>Beschreibung</b>  | Beteiligungsmanagement und -controlling:<br>Beteiligungsmanagement:<br>Vorbereitung der Entscheidungen des Gesellschafters Stadt Alsdorf entsprechend der gesetzlichen Grundlagen.<br>Beteiligungscontrolling:<br>Organisation des Planungs- und Berichtsprozesses, Erstellung des Beteiligungsberichtes<br>Finanzwirtschaftliche Abwicklung an beteiligten Unternehmen:<br>- Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH,<br>- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Alsdorf,<br>- Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH Alsdorf,<br>- Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH des Kreises Aachen,<br>- Freizeitobjekte GmbH,<br>- Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH,<br>- Anteile an Aachener Bank eG,<br>- BaulandGmbH. |  |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | GO NRW, Gesellschaftsverträge und Satzungen, AktG, GmbHG, HGB, BGB, Steuergesetze.   |  |             |
| <b>Zielgruppe</b>  | Beteiligungsgesellschaften, Ratsmitglieder in den Gesellschaftsgremien, Fachgebiete der Stadtverwaltung.   |  |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Modernes, wirtschaftliches und flexibles Beteiligungsmanagement. Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften und Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften und dem städtischen Haushalt, Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Stadt Alsdorf als Gesellschafterin, Erstellung des Beteiligungsberichtes innerhalb der gesetzlich festgelegten Zeitraums.   |  |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>   | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b> |
| Beamte   | 0,0  |  |             |
| Tariflich Beschäftigte   | 0,0  |  |             |
| Gesamt   | 0,0  |  |             |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>   | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |  |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | -10.000          | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -30.768          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-40.768</b>   | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>-40.768</b>   | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   | 541.127          | 386.500        | 480.000        | 480.000        | 480.000        | 480.000        | 480.000        |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>541.127</b>   | <b>386.500</b> | <b>480.000</b> | <b>480.000</b> | <b>480.000</b> | <b>480.000</b> | <b>480.000</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>500.359</b>   | <b>380.500</b> | <b>474.000</b> | <b>474.000</b> | <b>474.000</b> | <b>474.000</b> | <b>474.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>500.359</b>   | <b>380.500</b> | <b>474.000</b> | <b>474.000</b> | <b>474.000</b> | <b>474.000</b> | <b>474.000</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | -13.440          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>486.919</b>   | <b>380.500</b> | <b>474.000</b> | <b>474.000</b> | <b>474.000</b> | <b>474.000</b> | <b>474.000</b> |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 541.127          | 386.500        | 480.000        | 480.000        | 480.000        | 480.000        | 480.000        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>541.127</b>   | <b>386.500</b> | <b>480.000</b> | <b>480.000</b> | <b>480.000</b> | <b>480.000</b> | <b>480.000</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -2.800           | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-2.800</b>    | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>538.327</b>   | <b>380.500</b> | <b>474.000</b> | <b>474.000</b> | <b>474.000</b> | <b>474.000</b> | <b>474.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 150.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>150.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>150.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

**Investitionen Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen**

Stadt Alsdorf

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

| Nr. Bezeichnung                              | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) |
|--|---------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| INV24-0035 Kapitalrückzahlung WFG            |               |             | 150.000,00        |             |                 |                 |                 |                                |
| 20 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. |               |             | 150.000,00        |             |                 |                 |                 |                                |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>              |               |             |                   |             |                 |                 |                 | <b>-7.790.000,00</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>              |               |             | <b>150.000,00</b> |             |                 |                 |                 |                                |
| <b>Gesamtsumme</b>                           |               |             | <b>150.000,00</b> |             |                 |                 |                 | <b>-7.790.000,00</b>           |

| <b>Produktbereich</b>             | <b>Produktgruppe</b>                | <b>Produkt</b>   |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| 16 Allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 01 Allgemeine Finanz-<br>wirtschaft | 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen<br>02 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |  |  |                                   |                  |                  |                  |
|---|--|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf   |  |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 16   | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1601   | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 160101   | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |  |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Kämmereiamt   |  |  | Bürgermeister                     |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Gemeindesteuer, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistungen, Umlagen, Investitionspauschale des GFG, Schulpauschale, Sportpauschale.  |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Grundgesetz (GG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuerergesetz (GewStG), Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO), Haushaltssatzund der Stadt Alsdorf. |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner/-innen und Steuerpflichtige der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.   |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Verwaltung der Finanzmittel.   |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>  |  | <b>2023</b>  | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      |                  |                  |
| Beamte  |  |  |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte  |  |  |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt  |  |  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>   | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>                                       | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Gewerbesteuererträge in €   | 22.000.000   | 22.748.000   | 24.272.000                        | 25.437.000       | 26.225.000       | 27.038.000       |
| Einwohnerzahl   | 49.000   | 49.000   | 49.000                            | 49.000           | 49.000           | 49.000           |
| Anzahl Gewerbesteuerbetriebe  | 1.500  | 1.500  | 1.500                             | 1.500            | 1.5000           | 1.5000           |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Plan 2023</b>   | <b>Plan 2024</b>                                       | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Gewerbesteueraufkommen je 1.000 Einwohner in €  | 448.980  | 464.245  | 495.347                           | 519.122          | 535.204          | 551.796          |
| Gewerbesteueraufkommen je Gewerbebetrieb in €   | 14.667   | 15.165   | 16.181                            | 16.958           | 17.483           | 18.025           |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.  |  |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## 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<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 60.154.528         | 58.215.000         | 61.275.000         | 64.352.000         | 66.782.000         | 68.649.000         | 70.137.000         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 42.746.505         | 42.880.000         | 43.419.000         | 43.891.000         | 49.180.000         | 51.971.000         | 52.406.000         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 47.456             | 140.000            | 140.000            | 140.000            | 140.000            | 140.000            | 140.000            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>102.948.488</b> | <b>101.235.000</b> | <b>104.834.000</b> | <b>108.383.000</b> | <b>116.102.000</b> | <b>120.760.000</b> | <b>122.683.000</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | -79.600            | -79.600            | -79.600            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | -36.580.000        | -37.769.000        | -38.049.000        | -42.220.000        | -44.705.000        | -46.870.000        | -48.110.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -127.056           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>-36.707.056</b> | <b>-37.769.000</b> | <b>-38.049.000</b> | <b>-42.220.000</b> | <b>-44.784.600</b> | <b>-46.949.600</b> | <b>-48.189.600</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>66.241.432</b>  | <b>63.466.000</b>  | <b>66.785.000</b>  | <b>66.163.000</b>  | <b>71.317.400</b>  | <b>73.810.400</b>  | <b>74.493.400</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | -8.370             | -51.000            | -51.000            | -51.000            | -51.000            | -51.000            | -51.000            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>-8.370</b>      | <b>-51.000</b>     | <b>-51.000</b>     | <b>-51.000</b>     | <b>-51.000</b>     | <b>-51.000</b>     | <b>-51.000</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>66.233.062</b>  | <b>63.415.000</b>  | <b>66.734.000</b>  | <b>66.112.000</b>  | <b>71.266.400</b>  | <b>73.759.400</b>  | <b>74.442.400</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 298.925            | 2.713.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>298.925</b>     | <b>2.713.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>66.531.987</b>  | <b>66.128.000</b>  | <b>66.734.000</b>  | <b>66.112.000</b>  | <b>71.266.400</b>  | <b>73.759.400</b>  | <b>74.442.400</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 9.386              | 10.700             | 11.500             | 11.500             | 11.500             | 11.500             | 11.500             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>66.541.374</b>  | <b>66.138.700</b>  | <b>66.745.500</b>  | <b>66.123.500</b>  | <b>71.277.900</b>  | <b>73.770.900</b>  | <b>74.453.900</b>  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 58.762.784         | 58.215.000         | 61.275.000         | 64.352.000         | 66.782.000         | 68.649.000         | 70.137.000         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 42.746.505         | 42.880.000         | 43.419.000         | 43.891.000         | 49.180.000         | 51.971.000         | 52.406.000         |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 42.002             | 140.000            | 140.000            | 140.000            | 140.000            | 140.000            | 140.000            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>101.551.290</b> | <b>101.235.000</b> | <b>104.834.000</b> | <b>108.383.000</b> | <b>116.102.000</b> | <b>120.760.000</b> | <b>122.683.000</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | -8.897             | -51.000            | -51.000            | -51.000            | -51.000            | -51.000            | -51.000            |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -36.629.899        | -37.769.000        | -38.049.000        | -42.220.000        | -44.705.000        | -46.870.000        | -48.110.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-36.638.796</b> | <b>-37.820.000</b> | <b>-38.100.000</b> | <b>-42.271.000</b> | <b>-44.756.000</b> | <b>-46.921.000</b> | <b>-48.161.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>64.912.494</b>  | <b>63.415.000</b>  | <b>66.734.000</b>  | <b>66.112.000</b>  | <b>71.346.000</b>  | <b>73.839.000</b>  | <b>74.522.000</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 2.158.216          | 2.360.000          | 2.380.000          | 2.380.000          | 2.380.000          | 2.380.000          | 2.380.000          |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>2.158.216</b>   | <b>2.360.000</b>   | <b>2.380.000</b>   | <b>2.380.000</b>   | <b>2.380.000</b>   | <b>2.380.000</b>   | <b>2.380.000</b>   |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>2.158.216</b>   | <b>2.360.000</b>   | <b>2.380.000</b>   | <b>2.380.000</b>   | <b>2.380.000</b>   | <b>2.380.000</b>   | <b>2.380.000</b>   |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |   |                                      |                                   |                  |                  |                  |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alsdorf   |   |                                      |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 16  | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1601  | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 160102  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                             |   |                                      | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |                  |                  |
| Kämmereiamt   |   |                                      | Bürgermeister                     |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Zentrale Schulden- und Vermögensverwaltung, Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten (Zins- und Tilgungsleistungen), Schuldendiensthilfen.            |                                      |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO), Abgabenordnung (AO), Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.  |                                      |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf, Kreditinstitute und sonstige Vertragspartner.  |                                      |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen. |                                      |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>  |   | <b>2023</b>                          | <b>2024</b>                       | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      |
| Beamte  |   | 0,0                                  |                                   |                  |                  |                  |
| Tariflich Beschäftigte  |   | 0,0                                  |                                   |                  |                  |                  |
| Gesamt  |   | 0,0                                  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>Leistungsdaten</b>   | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>                     | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Gesamtsumme Liquiditätskredite in Mio. €                                | 62,46   | 67,01                                | 74,22                             | 78,06            | 82,44            | 87,34            |
| Gesamtsumme Investitionskredite in Mio. €                               | 39,24   | 54,92                                | 56,18                             | 70,27            | 86,23            | 82,97            |
| Einwohnerzahl   | 49.000  | 49.000                               | 49.000                            | 49.000           | 49.000           | 49.000           |
| Anzahl Gewerbebetriebe  | 1.500   | 1.500                                | 1.500                             | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Plan 2023</b>  | <b>Plan 2024</b>                     | <b>Plan 2025</b>                  | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> |
| Liquiditätskredit je Einwohner in €                                     | 1.275   | 1.367                                | 1.515                             | 1.593            | 1.682            | 1.783            |
| Investitionskredit je Einwohner in €                                    | 801   | 1.121                                | 1.147                             | 1.434            | 1.760            | 1.693            |
| <b>Bewirtsch.-regeln</b>  | Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.   |                                      |                                   |                  |                  |                  |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 19        | + Finanzerträge   | 90.733           | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | -826.133         | -1.947.000        | -2.950.000        | -3.215.000        | -3.430.000        | -4.120.000        | -4.335.000        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>-735.400</b>  | <b>-1.942.000</b> | <b>-2.945.000</b> | <b>-3.210.000</b> | <b>-3.425.000</b> | <b>-4.115.000</b> | <b>-4.330.000</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>-735.400</b>  | <b>-1.942.000</b> | <b>-2.945.000</b> | <b>-3.210.000</b> | <b>-3.425.000</b> | <b>-4.115.000</b> | <b>-4.330.000</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>-735.400</b>  | <b>-1.942.000</b> | <b>-2.945.000</b> | <b>-3.210.000</b> | <b>-3.425.000</b> | <b>-4.115.000</b> | <b>-4.330.000</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>-735.400</b>  | <b>-1.942.000</b> | <b>-2.945.000</b> | <b>-3.210.000</b> | <b>-3.425.000</b> | <b>-4.115.000</b> | <b>-4.330.000</b> |



## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 21.151           | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>21.151</b>    | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | -903.815         | -1.947.000        | -2.950.000        | -3.215.000        | -3.430.000        | -4.120.000        | -4.335.000        |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-903.815</b>  | <b>-1.947.000</b> | <b>-2.950.000</b> | <b>-3.215.000</b> | <b>-3.430.000</b> | <b>-4.120.000</b> | <b>-4.335.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-882.664</b>  | <b>-1.942.000</b> | <b>-2.945.000</b> | <b>-3.210.000</b> | <b>-3.425.000</b> | <b>-4.115.000</b> | <b>-4.330.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

---

**Produktbereich**

17 Stiftungen

**Produktgruppe**

01 Stiftungen

**Produkt**

01 Stiftungen

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

| Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen |        |                                   |             |
|---|--------|-----------------------------------|-------------|
| Stadt Alsdorf                                 |        |                                   |             |
| <b>Produktbereich</b>                         | 17     | Stiftungen                        |             |
| <b>Produktgruppe</b>                          | 1701   | Stiftungen                        |             |
| <b>Produkt</b>                                | 170101 | Stiftungen                        |             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |        | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |             |
| Kämmereiamt                                   |        | Bürgermeister                     |             |
|   |        |                                   |             |
|   |        |                                   |             |
|   |        |                                   |             |
|   |        |                                   |             |
|   |        |                                   |             |
| <b>Stellenplanauszug</b>                      |        | <b>2023</b>                       | <b>2024</b> |
| Beamte  |        | 0,0                               |             |
| Tariflich Beschäftigte                        |        | 0,0                               |             |
| Gesamt  |        | 0,0                               |             |
|   |        |                                   |             |
|   |        |                                   |             |
|   |        |                                   |             |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0                | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | -1.100         | -1.000         | -1.000         | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0</b>         | <b>-1.100</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                | <b>0</b>         | <b>-1.100</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0                | 1.100          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>                       | <b>0</b>         | <b>1.100</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (22 und 25)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0                | 1.100          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>1.100</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | 0                | -1.100         | -1.000         | -1.000         | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>-1.100</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen                      | 11               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 19        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20        | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 21        | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>11</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 25        | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 27        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 28        | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>11</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |