



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

HAUSHALT 2024 | 2025

STADT ALSDORF | BAND 2

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Gesamtergebnisplan	3
2. Gesamtfinanzplan	5
3. Produktbereiche	7
4. Haushaltsquerschnitt	43
5. Haushalt	49
01 Innere Verwaltung	50
02 Sicherheit und Ordnung	126
03 Schulträgeraufgaben	163
04 Kultur und Wissenschaft	195
05 Soziale Leistungen	214
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	243
07 Gesundheitsdienste	266
08 Sportförderung	270
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	288
10 Bauen und Wohnen	293
11 Ver- und Entsorgung	307
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	311
13 Natur- und Landschaftspflege	321
14 Umweltschutz	339
15 Wirtschaft und Tourismus	344
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	369
17 Stiftungen	376

1. GESAMTERGEBNISPLAN

Haushaltsplan 2024/2025

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alsdorf

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	62.862.489	64.550.810	67.496.500	68.117.500	73.310.300	76.083.100	76.532.700
03	+ Sonstige Transfererträge	1.819.979	915.000	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.310.475	6.203.190	7.426.500	7.466.600	7.902.200	7.733.000	7.711.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681.750	1.550.200	2.148.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.502.457	5.837.200	7.453.700	7.468.200	7.425.600	7.468.600	7.468.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.325.302	5.165.500	2.986.800	2.966.200	2.963.900	2.962.700	2.962.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	887	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.657.868	142.436.900	151.567.100	155.299.100	163.312.600	167.825.000	169.740.500
11	- Personalaufwendungen	-28.390.416	-29.517.400	-33.678.300	-34.661.700	-36.151.800	-36.955.900	-37.616.800
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	-17.519.127	-19.999.070	-22.370.570	-22.686.570	-22.602.970	-22.814.970	-22.814.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.906.605	-5.058.500	-5.204.700	-5.375.600	-5.313.200	-5.186.500	-5.360.200
15	- Transferaufwendungen	-77.200.063	-78.076.940	-82.773.600	-87.087.600	-89.716.600	-91.980.600	-93.153.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.170.459	-8.999.490	-10.030.670	-10.145.790	-10.111.930	-10.224.570	-10.224.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.684.048	-145.011.800	-157.377.540	-163.388.060	-167.442.200	-170.827.040	-172.891.240
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.973.820	-2.574.900	-5.810.440	-8.088.960	-4.129.600	-3.002.040	-3.150.740
19	+ Finanzerträge	2.327.451	1.880.500	2.664.400	2.660.400	2.728.700	2.700.000	2.700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-840.751	-2.001.600	-3.004.600	-3.269.600	-3.484.600	-4.174.600	-4.389.600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.486.700	-121.100	-340.200	-609.200	-755.900	-1.474.600	-1.689.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.460.519	-2.696.000	-6.150.640	-8.698.160	-4.885.500	-4.476.640	-4.840.340
23	+ Außerordentliche Erträge	298.925	2.713.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	298.925	2.713.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	5.759.444	17.000	-6.150.640	-8.698.160	-4.885.500	-4.476.640	-4.840.340
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	3.100.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.759.444	17.000	-3.050.640	-5.448.160	-1.585.500	-1.126.640	-1.440.340
32	Nachr.: Verr. v. Ertr. u. Aufw. m.d. allg. Rückl.							
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	465.900	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10.042	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-409.999	0	0	0	0	0	0
37	Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)	45.859	0	0	0	0	0	0

2. GESAMTFINANZPLAN

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.686.254	138.215.950	149.382.600	153.020.200	161.215.500	165.942.800	167.865.800
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.336.315	-140.460.600	-153.427.040	-159.489.460	-163.595.100	-167.752.840	-169.809.240
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	9.349.938	-2.244.650	-4.044.440	-6.469.260	-2.379.600	-1.810.040	-1.943.440
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.076.377	7.839.200	11.549.000	7.148.200	7.286.800	8.140.500	8.616.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.092.273	-37.451.200	-28.232.400	-9.656.800	-23.344.900	-26.976.300	-8.616.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	984.104	-29.612.000	-16.683.400	-2.508.600	-16.058.100	-18.835.800	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	10.334.042	-31.856.650	-20.727.840	-8.977.860	-18.437.700	-20.645.840	-1.943.440
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.026.209	28.536.566	15.981.600	1.559.700	14.394.600	16.064.300	-3.163.700
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-692.167	-3.320.084	-4.746.240	-7.418.160	-4.043.100	-4.581.540	-5.107.140
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.253.558	-392.166	-3.712.250	-8.458.490	-15.876.650	-19.919.750	-24.501.290
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	-212.135	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	349.256	-3.712.250	-8.458.490	-15.876.650	-19.919.750	-24.501.290	-29.608.430

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

Haushaltsplan 2024/2025 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
10	= Ordentliche Erträge	3.256.243	1.699.150	1.708.800	1.718.200	1.728.500	1.738.500	1.738.400
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.535.877	-17.732.000	-17.611.500	-18.125.520	-18.452.360	-18.877.900	-19.075.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.279.634	-16.032.850	-15.902.700	-16.407.320	-16.723.860	-17.139.400	-17.337.300
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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-4.208	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.283.842	-16.032.950	-15.902.800	-16.407.420	-16.723.960	-17.139.500	-17.337.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.283.842	-16.032.950	-15.902.800	-16.407.420	-16.723.960	-17.139.500	-17.337.400
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
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-12.199.171	-14.836.650	-14.689.400	-15.159.720	-15.455.760	-15.868.200	-16.066.100

Haushaltsplan 2024/2025 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.971.474	1.679.950	1.690.000	1.699.500	1.709.900	1.719.900	1.719.900
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.253.848	-17.501.600	-17.360.900	-17.871.020	-18.192.760	-18.624.100	-18.820.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.282.374	-15.821.650	-15.670.900	-16.171.520	-16.482.860	-16.904.200	-17.100.100
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.312	539.100	212.000	377.800	1.930.800	364.500	200.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.172.231	-2.845.200	-4.590.000	-2.721.500	-773.000	-857.500	-1.077.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-836.919	-2.306.100	-4.378.000	-2.343.700	1.157.800	-493.000	-877.500

Haushaltsplan 2024/2025 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
10	= Ordentliche Erträge	3.088.626	2.488.300	3.252.400	3.272.200	3.645.900	3.678.900	3.678.900
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.378.648	-8.494.000	-9.814.200	-10.095.800	-11.051.200	-11.209.300	-11.399.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.290.022	-6.005.700	-6.561.800	-6.823.600	-7.405.300	-7.530.400	-7.720.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.290.022	-6.005.700	-6.561.800	-6.823.600	-7.405.300	-7.530.400	-7.720.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.290.022	-6.005.700	-6.561.800	-6.823.600	-7.405.300	-7.530.400	-7.720.200
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
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-6.700.861	-6.464.200	-7.023.600	-7.296.800	-7.885.400	-8.011.700	-8.201.500

Haushaltsplan 2024/2025 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.637.587	2.406.800	3.189.800	3.209.800	3.586.800	3.619.800	3.619.800
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.596.501	-6.919.200	-7.962.400	-8.217.700	-8.986.500	-9.112.600	-9.252.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.958.914	-4.512.400	-4.772.600	-5.007.900	-5.399.700	-5.492.800	-5.632.400
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.905	330.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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 (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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-650.100	-2.165.000	-903.000	-641.000	-453.000	-625.000	-65.000
					(-170.000)	(-200.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-506.195	-1.835.000	-823.000	-561.000	-373.000	-545.000	15.000
					(-170.000)	(-200.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2024/2025 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
10	= Ordentliche Erträge	5.303.011	5.154.700	6.049.000	6.079.300	6.054.400	6.072.900	6.077.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.040.220	-14.100.100	-15.625.000	-15.956.300	-15.882.200	-16.059.300	-16.302.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.737.209	-8.945.400	-9.576.000	-9.877.000	-9.827.800	-9.986.400	-10.225.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.737.209	-8.945.400	-9.576.000	-9.877.000	-9.827.800	-9.986.400	-10.225.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.737.209	-8.945.400	-9.576.000	-9.877.000	-9.827.800	-9.986.400	-10.225.600
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
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-9.854.813	-9.042.300	-9.672.300	-9.974.300	-9.925.400	-10.084.000	-10.323.200

Haushaltsplan 2024/2025 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.217.248	2.827.500	3.405.500	3.455.500	3.505.500	3.555.500	3.555.500
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.490.473	-12.127.700	-13.855.800	-14.231.000	-14.251.800	-14.445.900	-14.483.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.273.225	-9.300.200	-10.450.300	-10.775.500	-10.746.300	-10.890.400	-10.928.100
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630.932	3.710.000	4.054.000	1.920.000	1.955.000	1.700.000	1.700.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.716.313	-9.210.000	-13.472.800	-2.383.000	-19.135.700	-20.464.500	-964.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	914.620	-5.500.000	-9.418.800	-463.000	-17.180.700	-18.764.500	736.000

Haushaltsplan 2024/2025 je PB

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 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	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
10	= Ordentliche Erträge	50.528	43.100	42.900	41.700	41.100	40.400	40.300
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-877.227	-949.900	-1.034.550	-1.042.150	-1.093.450	-1.119.550	-1.057.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-826.700	-906.800	-991.650	-1.000.450	-1.052.350	-1.079.150	-1.017.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-826.700	-906.800	-991.650	-1.000.450	-1.052.350	-1.079.150	-1.017.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-826.700	-906.800	-991.650	-1.000.450	-1.052.350	-1.079.150	-1.017.050
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
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-839.796	-970.800	-1.055.250	-1.065.450	-1.118.350	-1.145.150	-1.083.050

Haushaltsplan 2024/2025 je PB

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	04	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.902	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-754.755	-849.000	-933.550	-1.013.150	-1.068.450	-1.099.950	-1.040.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-707.853	-812.000	-896.550	-976.150	-1.031.450	-1.062.950	-1.003.850
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153	333.100	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.435	-405.200	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-53.282	-72.100	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2024/2025 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
10	= Ordentliche Erträge	6.912.683	8.336.500	10.202.100	10.202.100	10.202.100	10.202.100	10.202.100
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.752.605	-12.179.200	-14.653.600	-14.691.600	-14.720.300	-14.763.500	-14.795.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.839.922	-3.842.700	-4.451.500	-4.489.500	-4.518.200	-4.561.400	-4.593.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.839.922	-3.842.700	-4.451.500	-4.489.500	-4.518.200	-4.561.400	-4.593.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.839.922	-3.842.700	-4.451.500	-4.489.500	-4.518.200	-4.561.400	-4.593.000
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
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-3.989.355	-4.014.200	-4.622.200	-4.665.100	-4.696.600	-4.739.900	-4.771.500

Haushaltsplan 2024/2025 je PB

Teilfinanzplan 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	3.844.360	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.892.633	8.336.500	10.202.100	10.202.100	10.202.100	10.202.100	10.202.100
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.866.345	-12.153.100	-14.632.100	-14.669.500	-14.697.900	-14.740.700	-14.771.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.973.712	-3.816.600	-4.430.000	-4.467.400	-4.495.800	-4.538.600	-4.569.300
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024/2025 je PB

Teilergebnishaushalt 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	11.613.338	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
10	= Ordentliche Erträge	17.890.279	15.897.300	19.320.500	19.350.500	19.380.900	19.385.700	19.382.900
11	- Personalaufwendungen	-10.312.109	-11.527.600	-12.927.400	-13.311.300	-13.576.900	-13.866.600	-14.062.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.516.155	-40.584.100	-45.419.750	-46.153.150	-46.485.550	-46.834.150	-47.017.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.625.876	-24.686.800	-26.099.250	-26.802.650	-27.104.650	-27.448.450	-27.635.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-687	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-687	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.626.563	-24.686.800	-26.099.250	-26.802.650	-27.104.650	-27.448.450	-27.635.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.626.563	-24.686.800	-26.099.250	-26.802.650	-27.104.650	-27.448.450	-27.635.050
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
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-20.887.618	-24.987.920	-26.397.870	-27.109.970	-27.417.070	-27.760.870	-27.947.470

Haushaltsplan 2024/2025 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.377.817	15.768.000	19.192.300	19.223.400	19.254.000	19.259.000	19.259.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.945.217	-40.363.000	-45.173.450	-45.660.750	-45.995.250	-46.353.350	-46.632.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.567.400	-24.595.000	-25.981.150	-26.437.350	-26.741.250	-27.094.350	-27.373.150
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456.583	0	3.194.000	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-938.308	-9.634.800	-227.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	518.275	-9.634.800	2.966.700	-26.300	-26.300	-26.300	-26.500

Haushaltsplan 2024/2025 je PB

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-715.010	-820.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-715.010	-820.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-715.010	-820.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-715.010	-820.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-715.010	-820.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000

Haushaltsplan 2024/2025 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.010	-820.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-715.010	-820.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025 je PB

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich		08 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
10	= Ordentliche Erträge	282.269	452.700	908.000	1.061.700	1.058.900	1.031.600	1.036.300
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.119.721	-1.272.820	-2.171.720	-2.241.320	-2.206.120	-2.215.020	-2.230.320
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-837.452	-820.120	-1.263.720	-1.179.620	-1.147.220	-1.183.420	-1.194.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-837.452	-820.120	-1.263.720	-1.179.620	-1.147.220	-1.183.420	-1.194.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-837.452	-820.120	-1.263.720	-1.179.620	-1.147.220	-1.183.420	-1.194.020
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
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-834.532	-829.700	-1.293.100	-1.210.600	-1.179.400	-1.216.800	-1.227.400

Haushaltsplan 2024/2025 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.060	80.000	155.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-935.077	-932.020	-1.499.820	-1.440.820	-1.369.120	-1.406.520	-1.420.120
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-843.017	-852.020	-1.344.820	-1.260.820	-1.189.120	-1.226.520	-1.240.120
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.224	177.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.044.614	-11.058.000	-4.740.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-884.390	-10.881.000	-4.561.000	164.000	171.000	171.000	171.000

Haushaltsplan 2024/2025 je PB

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 09 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
10	= Ordentliche Erträge	21.971	500	15.500	500	500	500	500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.956	-570.120	-696.520	-605.920	-616.920	-628.020	-639.520
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-455.985	-569.620	-681.020	-605.420	-616.420	-627.520	-639.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-455.985	-569.620	-681.020	-605.420	-616.420	-627.520	-639.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-455.985	-569.620	-681.020	-605.420	-616.420	-627.520	-639.020
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
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-483.504	-602.720	-713.820	-639.220	-650.820	-661.920	-673.420

Haushaltsplan 2024/2025 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.407	500	15.500	500	500	500	500
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-473.201	-547.320	-680.120	-605.920	-616.920	-628.020	-639.520
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-460.795	-546.820	-664.620	-605.420	-616.420	-627.520	-639.020
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.665	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	72.665	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025 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
10	= Ordentliche Erträge	429.824	356.500	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-890.968	-1.090.690	-1.456.900	-1.487.600	-1.519.900	-1.561.700	-1.588.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-461.144	-734.190	-1.103.900	-1.134.600	-1.166.900	-1.208.700	-1.235.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-461.144	-734.190	-1.103.900	-1.134.600	-1.166.900	-1.208.700	-1.235.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-461.144	-734.190	-1.103.900	-1.134.600	-1.166.900	-1.208.700	-1.235.500
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
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-559.615	-813.490	-1.182.800	-1.215.400	-1.248.900	-1.290.700	-1.317.500

Haushaltsplan 2024/2025 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.134	327.900	324.400	324.400	324.400	324.400	324.400
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-788.390	-1.037.290	-1.403.800	-1.434.000	-1.466.000	-1.507.700	-1.534.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-393.256	-709.390	-1.079.400	-1.109.600	-1.141.600	-1.183.300	-1.209.600
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-21.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.395	-9.100	-10.900	-11.900	-12.900	-13.900	-13.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.395	-9.100	-10.900	-11.900	-12.900	-13.900	-13.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.395	-9.100	-10.900	-11.900	-12.900	-13.900	-13.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.395	-9.100	-10.900	-11.900	-12.900	-13.900	-13.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-7.395	-9.100	-10.900	-11.900	-12.900	-13.900	-13.900

Haushaltsplan 2024/2025 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.217	-6.200	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000	-11.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.054	-6.200	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000	-11.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025 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
10	= Ordentliche Erträge	2.092.402	1.528.550	1.442.400	1.426.400	1.396.700	1.369.000	1.355.700
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.285.699	-4.203.900	-4.211.000	-4.165.500	-4.158.400	-4.138.100	-4.121.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.193.298	-2.675.350	-2.768.600	-2.739.100	-2.761.700	-2.769.100	-2.765.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.193.298	-2.675.350	-2.768.600	-2.739.100	-2.761.700	-2.769.100	-2.765.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.193.298	-2.675.350	-2.768.600	-2.739.100	-2.761.700	-2.769.100	-2.765.600
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
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-5.576.103	-5.038.850	-5.131.800	-5.103.100	-5.126.200	-5.133.600	-5.130.100

Haushaltsplan 2024/2025 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	751.295	417.800	417.800	417.800	417.800	417.800	417.800
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.174.970	-2.327.000	-2.380.800	-2.396.300	-2.426.800	-2.442.100	-2.442.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.423.675	-1.909.200	-1.963.000	-1.978.500	-2.009.000	-2.024.300	-2.024.900
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.286	390.000	1.300.000	2.211.400	762.000	3.437.000	4.077.000
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 (-2.120.000)	-2.413.000 (-88.000)	-4.150.000 (0)	-5.705.000 (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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-282.712	-1.926.000	-3.334.000	-3.630.000 (-2.120.000)	-2.708.900 (-88.000)	-4.680.000 (0)	-6.235.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-221.425	-1.536.000	-2.034.000	-1.418.600 (-2.120.000)	-1.946.900 (-88.000)	-1.243.000 (0)	-2.158.000 (0)

Haushaltsplan 2024/2025 je PB

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 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
10	= Ordentliche Erträge	1.003.206	2.818.100	964.400	964.400	964.400	811.800	811.800
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.051.205	-1.561.670	-1.750.900	-1.759.000	-1.764.900	-1.768.300	-1.771.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.047.999	1.256.430	-786.500	-794.600	-800.500	-956.500	-959.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.047.999	1.256.430	-786.500	-794.600	-800.500	-956.500	-959.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.047.999	1.256.430	-786.500	-794.600	-800.500	-956.500	-959.800
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
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.580.792	783.930	-1.258.700	-1.267.800	-1.274.400	-1.430.800	-1.434.100

Haushaltsplan 2024/2025 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	999.124	801.000	794.800	794.800	794.800	794.800	794.800
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.508.260	-1.487.070	-1.667.200	-1.675.300	-1.683.500	-1.691.700	-1.696.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-509.136	-686.070	-872.400	-880.500	-888.700	-896.900	-901.800
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.148	-206.000	-863.300	-204.000	-204.000	-279.000	-204.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-205.723	-206.000	-863.300	-204.000	-204.000	-279.000	-204.000

Haushaltsplan 2024/2025 je PB

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 14 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 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
10	= Ordentliche Erträge	0	53.000	88.000	60.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-36.837	-99.600	-122.000	-124.800	-127.300	-129.800	-132.600
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.837	-166.600	-278.700	-230.500	-158.000	-160.500	-163.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.837	-113.600	-190.700	-170.500	-158.000	-160.500	-163.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-44.837	-113.600	-190.700	-170.500	-158.000	-160.500	-163.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-44.837	-113.600	-190.700	-170.500	-158.000	-160.500	-163.300
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
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-46.624	-115.600	-192.700	-172.600	-160.100	-162.600	-165.400

Haushaltsplan 2024/2025 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	53.000	88.000	60.000	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.346	-166.600	-278.000	-229.800	-157.300	-159.800	-78.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-45.346	-113.600	-190.000	-169.800	-157.300	-159.800	-78.600
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025 je PB

Teilergebnishaushalt 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	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
10	= Ordentliche Erträge	2.378.340	2.373.500	2.385.100	2.385.100	2.383.200	2.379.600	2.379.600
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.283.469	-3.507.500	-3.762.300	-3.770.800	-3.704.400	-3.697.200	-3.694.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-905.129	-1.134.000	-1.377.200	-1.385.700	-1.321.200	-1.317.600	-1.314.800
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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.235.365	1.870.900	2.655.900	2.651.900	2.720.200	2.691.500	2.691.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.330.236	736.900	1.278.700	1.266.200	1.399.000	1.373.900	1.376.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.330.236	736.900	1.278.700	1.266.200	1.399.000	1.373.900	1.376.700
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
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	4.228.659	3.581.900	4.123.300	4.110.300	4.242.900	4.217.600	4.220.400

Haushaltsplan 2024/2025 je PB

Teilfinanzplan 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.719.967	4.238.900	5.031.400	5.027.400	5.095.700	5.067.000	5.067.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.181.193	-3.455.400	-3.710.100	-3.718.200	-3.655.800	-3.657.400	-3.659.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.538.774	783.500	1.321.300	1.309.200	1.439.900	1.409.600	1.407.500
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.665	0	150.000	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.412	0	-10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	28.253	0	140.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025 je PB

Teilergebnishaushalt 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	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
10	= Ordentliche Erträge	102.948.488	101.235.000	104.834.000	108.383.000	116.102.000	120.760.000	122.683.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.707.056	-37.769.000	-38.049.000	-42.220.000	-44.784.600	-46.949.600	-48.189.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	66.241.432	63.466.000	66.785.000	66.163.000	71.317.400	73.810.400	74.493.400
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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-743.770	-1.993.000	-2.996.000	-3.261.000	-3.476.000	-4.166.000	-4.381.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	65.497.662	61.473.000	63.789.000	62.902.000	67.841.400	69.644.400	70.112.400
23	+ Außerordentliche Erträge	298.925	2.713.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	298.925	2.713.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	65.796.587	64.186.000	63.789.000	62.902.000	67.841.400	69.644.400	70.112.400
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
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	65.805.973	64.196.700	63.800.500	62.913.500	67.852.900	69.655.900	70.123.900

Haushaltsplan 2024/2025 je PB

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
16								
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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.572.442	101.240.000	104.839.000	108.388.000	116.107.000	120.765.000	122.688.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.542.611	-39.767.000	-41.050.000	-45.486.000	-48.186.000	-51.041.000	-52.496.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	64.029.830	61.473.000	63.789.000	62.902.000	67.921.000	69.724.000	70.192.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.158.216	2.360.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.158.216	2.360.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000

Haushaltsplan 2024/2025 je PB

Teilergebnishaushalt 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	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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-1.100	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	1.100	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	1.100	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.100	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	11	0	0	0	0	0	0

4. HAUSHALTS- QUERSCHNITT

Haushaltsplan 2024/2025

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Alsdorf

Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätig- keit	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	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	3.253.667,00	-9.815.467,00	-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	2.121.900,00	-7.660.500,00	-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	540.767,00	-575.167,00	-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	6.056.212,00	-15.632.212,00	-9.576.000,00	0,00	-9.576.000,00	0,00	9.576.000,00
0301	922.212,00	-9.680.912,00	-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

Haushaltsplan 2024/2025

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Alsdorf

Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ffd. 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	15.475.100,00
0604	0,00	-378.400,00	-378.400,00	0,00	-378.400,00	0,00	378.400,00
07	0,00	-830.000,00	-830.000,00	0,00	-830.000,00	0,00	830.000,00
0701	0,00	-830.000,00	-830.000,00	0,00	-830.000,00	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	1.263.720,00
0801	731.000,00	-2.051.820,00	-1.320.820,00	0,00	-1.320.820,00	0,00	1.320.820,00
0802	177.000,00	-119.900,00	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	-57.100,00
09	15.500,00	-696.520,00	-681.020,00	0,00	-681.020,00	0,00	681.020,00
0901	15.500,00	-696.520,00	-681.020,00	0,00	-681.020,00	0,00	681.020,00
10	353.200,00	-1.457.100,00	-1.103.900,00	0,00	-1.103.900,00	0,00	1.103.900,00
1001	8.000,00	-74.000,00	-66.000,00	0,00	-66.000,00	0,00	66.000,00
1002	274.700,00	-700.600,00	-425.900,00	0,00	-425.900,00	0,00	425.900,00
1003	62.000,00	-260.700,00	-198.700,00	0,00	-198.700,00	0,00	198.700,00
1004	8.500,00	-421.800,00	-413.300,00	0,00	-413.300,00	0,00	413.300,00
11	0,00	-10.900,00	-10.900,00	0,00	-10.900,00	0,00	10.900,00
1101	0,00	-10.900,00	-10.900,00	0,00	-10.900,00	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	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	2.768.600,00
13	964.400,00	-1.750.900,00	-786.500,00	0,00	-786.500,00	0,00	786.500,00
1301	0,00	-17.200,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00	0,00	17.200,00
1302	30.300,00	-77.400,00	-47.100,00	0,00	-47.100,00	0,00	47.100,00
1303	400,00	-285.200,00	-284.800,00	0,00	-284.800,00	0,00	284.800,00
1304	933.700,00	-1.371.100,00	-437.400,00	0,00	-437.400,00	0,00	437.400,00
14	88.000,00	-278.700,00	-190.700,00	0,00	-190.700,00	0,00	190.700,00
1401	88.000,00	-278.700,00	-190.700,00	0,00	-190.700,00	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	-1.278.700,00
1501	0,00	-42.000,00	-42.000,00	220.400,00	178.400,00	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	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	-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	-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	-63.789.000,00
17	1.000,00	-1.000,00	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

Haushaltsplan 2024/2025

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Alsdorf												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmäch-tigungen
01	Innere Verwaltung	1.690.000,00	-17.360.900,00	-15.670.900,00	212.000,00	-7.946.782,69	-7.734.782,69	-23.405.682,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Kommunale F.unktionsträger	7.000,00	-1.464.800,00	-1.457.800,00	0,00	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	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	0,00	0,00	-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	-5.869.000,00	-5.869.000,00	-14.851.100,00	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	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	0,00
0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	433.300,00	-1.619.900,00	-1.186.600,00	0,00	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	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	212.000,00	-2.077.782,69	-1.865.782,69	-1.950.182,69	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	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	-1.088.032,78	-1.008.032,78	-5.780.632,78	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	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	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	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	-1.088.032,78	-1.008.032,78	-4.807.332,78	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	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	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	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	-14.309.855,43	-10.255.855,43	-20.706.155,43	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	-13.445.321,82	-13.075.321,82	-20.979.721,82	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	-864.533,61	2.819.466,39	273.566,39	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	-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	-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	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	-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	-1.000,00	-3.075.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024/2025

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Alsdorf												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0502	Soziale kommunale Leistungen	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	Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	Unterhaltsvorschussleistungen	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	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.192.300,00	-45.173.450,00	-25.981.150,00	3.194.000,00	-1.355.720,19	1.838.279,81	-24.142.870,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	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	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.	14.240.800,00	-24.104.850,00	-9.864.050,00	3.194.000,00	-1.355.720,19	1.838.279,81	-8.025.770,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	Padagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	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	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	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	Gesundheitsdienste	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	Gesundheitsschutz	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	Sportförderung	155.000,00	-1.499.820,00	-1.344.820,00	179.000,00	-9.274.108,89	-9.095.108,89	-10.439.928,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder	155.000,00	-1.379.920,00	-1.224.920,00	0,00	-9.274.108,89	-9.274.108,89	-10.499.028,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	Förderung von Sport und Gesundheit	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	Räumliche Planung und Entwicklung	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	Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne	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	Bauen und Wohnen	324.400,00	-1.403.800,00	-1.079.400,00	0,00	-25.913,28	-25.913,28	-1.105.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Grundstücksneuerordnung	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	Untere Bauaufsicht	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	Denkmalschutz und Denkmalpflege	33.400,00	-224.100,00	-190.700,00	0,00	-25.913,28	-25.913,28	-216.613,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung	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	Ver- und Entsorgung	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	Öffentliche Toiletten	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	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNW	417.800,00	-2.380.800,00	-1.963.000,00	1.300.000,00	-4.285.321,29	-2.985.321,29	-4.948.321,29	0,00	0,00	0,00	-2.208.000,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	417.800,00	-2.380.800,00	-1.963.000,00	1.300.000,00	-4.285.321,29	-2.985.321,29	-4.948.321,29	0,00	0,00	0,00	-2.208.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	794.800,00	-1.667.200,00	-872.400,00	0,00	-891.885,40	-891.885,40	-1.764.285,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024/2025

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Alsdorf												
Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keiten	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- 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	-282.585,40	-282.585,40	-826.785,40	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	-38.722,99	111.277,01	1.432.577,01	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	-28.722,99	-28.722,99	-2.575.422,99	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

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

07 Finanzmanagement und
Rechnungswesen

- 01 Allgemeine
Finanzverwaltung/Kämmerei
- 02 Geschäftsbuchführung und
Zahlungsabwicklung
- 03 Vollstreckung
- 04 Steuern und sonstige Abgaben

08 Recht

- 01 Recht

09 Grundstücksmanagement

- 01 Grundstücksmanagement
- 02 Bewirtschaftung des allgemeinen
Grundvermögens

10 Bauverwaltung und
Gebäudemanagement

- 01 Bauverwaltung
- 03 Gebäudemanagement –
Instandhaltung und
Bewirtschaftung

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger				
Produkt	010101	Politische Gremien				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Rat und Verfassung				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Das Produkt umfasst die Koordination des Sitzungsdienstes, die Betreuung der Mitglieder des Rates der Stadt, der Fraktionen im Rat der Stadt und der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen sowie allgemeine und spezielle Kommunalverfassungsrechtsangelegenheiten.					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), Enschädigungsverordnung NRW (EntschVO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung und Ehrenordnung der Stadt Alsdorf					
Zielgruppe	Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf sowie sachkundige Bürger/innen und Einwohner/innen, Ausschüsse, Fraktionen, Ämter der Stadtverwaltung.					
Allgemeine Ziele	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. Darüber hinaus Weiterentwicklung der Digitalisierung der Ratsarbeit, um auf dieser Grundlage die Zusammenarbeit zwischen Rat der Stadt, Verwaltung und Bürger/innen weiter zu optimieren.					
Stellenplanauszug		2023	2024	2025		
Beamte		2,0	2,0	2,0		
Tariflich Beschäftigte		4,4	4,6	4,6		
Gesamt		6,4	6,6	6,6		
Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kosten je Einwohner in €	17	18	18	19	19	19
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	1.929	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-851.862	-776.700	-841.600	-858.720	-873.660	-893.800	-902.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-849.933	-776.700	-841.600	-858.720	-873.660	-893.800	-902.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-849.933	-776.700	-841.600	-858.720	-873.660	-893.800	-902.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-849.933	-776.700	-841.600	-858.720	-873.660	-893.800	-902.700
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-888.329	-821.700	-886.300	-904.620	-920.260	-940.400	-949.300

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 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	1.929	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.929	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-803.938	-730.900	-797.600	-813.820	-827.860	-847.100	-855.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-802.009	-730.900	-797.600	-813.820	-827.860	-847.100	-855.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger	
Produkt	010102	Verwaltungsführung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt für Rat und Verfassung		Erster Beigeordneter	
Beschreibung	Das Produkt umfasst die allgemeine Koordination der Verwaltungsführung, unter anderem die Koordination von Planungen, Strategien, Konzepten, Prognosen und Programme für die Stadt Alsdorf.		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung der Stadt Alsdorf.		
Zielgruppe	Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf, Einwohner und Bürger, Ausschüsse, Fraktionen, Ämter der Stadtverwaltung Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Fachkundige Koordination der Verwaltungsführung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.		
Stellenplanauszug	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte	4,0	4,5	4,5
Beamte	2,0	3,0	3,0
Gesamt	6,0	7,5	7,5
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger
 Produkt 010102 Verwaltungsführung

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	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
10	= Ordentliche Erträge	224.475	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-570.287	-728.000	-726.400	-741.100	-755.900	-771.000	-786.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-345.812	-727.000	-719.400	-734.100	-748.900	-764.000	-779.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-345.812	-727.000	-719.400	-734.100	-748.900	-764.000	-779.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-345.812	-727.000	-719.400	-734.100	-748.900	-764.000	-779.800
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-371.382	-761.300	-753.500	-768.900	-784.100	-799.200	-815.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 010102 Verwaltungsführung

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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.150	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.893	-574.100	-575.200	-586.900	-598.600	-610.600	-623.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-408.743	-573.100	-568.200	-579.900	-591.600	-603.600	-616.100
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 010103 Integrationsrat

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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.783	-73.000	-92.000	-93.900	-95.700	-97.600	-99.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-77.783	-73.000	-92.000	-93.900	-95.700	-97.600	-99.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-77.783	-73.000	-92.000	-93.900	-95.700	-97.600	-99.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-77.783	-73.000	-92.000	-93.900	-95.700	-97.600	-99.600
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.665	-80.100	-99.000	-101.100	-103.100	-105.000	-107.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 010103 Integrationsrat

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.803	-73.000	-92.000	-93.900	-95.700	-97.600	-99.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.803	-73.000	-92.000	-93.900	-95.700	-97.600	-99.600
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung	
Produkt	010201	Personalvertretung/Personalrat	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personalrat		Bürgermeister	
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht. Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadt Alsdorf in Form von: Leistungen des Personalrates, Leistungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung, Leistungen der Schwerbehindertenvertretung.		
Auftragsgrundlage	LPVG NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, Dienstvereinbarungen.		
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen der Stadt Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Vertrauensvolle Zusammenarbeit des Personalrates mit der Dienststelle zwecks Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge. Gesetzeskonforme Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten.		
Stellenplanauszug	2023	2024	2025
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,5	1,5
Gesamt	2,0	2,5	2,5
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

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

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	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
10	= Ordentliche Erträge	23.051	23.100	25.900	26.400	26.800	27.300	27.300
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.803	-151.800	-201.400	-205.600	-209.800	-213.900	-218.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-140.752	-128.700	-175.500	-179.200	-183.000	-186.600	-191.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-140.752	-128.700	-175.500	-179.200	-183.000	-186.600	-191.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-140.752	-128.700	-175.500	-179.200	-183.000	-186.600	-191.100
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.409	-127.100	-172.900	-176.600	-180.400	-183.900	-188.400

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

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

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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.051	23.100	25.900	26.400	26.800	27.300	27.300
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.554	-124.900	-171.700	-175.300	-178.900	-182.400	-186.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.503	-101.800	-145.800	-148.900	-152.100	-155.100	-158.900
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.418	-25.100	-34.500	-35.400	-36.000	-36.800	-37.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.418	-25.100	-34.500	-35.400	-36.000	-36.800	-37.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-23.418	-25.100	-34.500	-35.400	-36.000	-36.800	-37.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.418	-25.100	-34.500	-35.400	-36.000	-36.800	-37.700
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.023	-27.600	-37.000	-38.000	-38.600	-39.400	-40.300

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 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.573	-25.100	-34.500	-35.400	-36.000	-36.800	-37.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.573	-25.100	-34.500	-35.400	-36.000	-36.800	-37.700
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung
 Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

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	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
10	= Ordentliche Erträge	22.399	11.800	17.800	18.100	18.400	18.800	18.800
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.943	-305.500	-342.300	-349.400	-356.200	-363.500	-371.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-284.545	-293.700	-324.500	-331.300	-337.800	-344.700	-352.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-284.545	-293.700	-324.500	-331.300	-337.800	-344.700	-352.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-284.545	-293.700	-324.500	-331.300	-337.800	-344.700	-352.300
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-267.042	-298.100	-307.400	-314.300	-320.400	-326.600	-334.200

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung
Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.720	11.800	17.800	18.100	18.400	18.800	18.800
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.934	-287.900	-323.800	-330.500	-337.000	-343.900	-351.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-297.214	-276.100	-306.000	-312.400	-318.600	-325.100	-332.200
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	457.360	78.300	81.000	81.700	82.300	83.000	82.900
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.830.825	-2.013.200	-2.129.600	-2.094.300	-2.113.600	-2.138.400	-2.154.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.373.466	-1.934.900	-2.048.600	-2.012.600	-2.031.300	-2.055.400	-2.072.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.373.466	-1.934.900	-2.048.600	-2.012.600	-2.031.300	-2.055.400	-2.072.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.373.466	-1.934.900	-2.048.600	-2.012.600	-2.031.300	-2.055.400	-2.072.000
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.181.228	-1.668.400	-1.784.100	-1.748.900	-1.767.800	-1.791.600	-1.808.200

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.363	55.600	58.700	59.500	60.200	60.900	60.900
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.714.588	-1.946.600	-2.062.800	-2.027.000	-2.046.200	-2.073.200	-2.087.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.645.225	-1.891.000	-2.004.100	-1.967.500	-1.986.000	-2.012.300	-2.027.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.500	-1.513.500	-3.586.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-614.500	-1.513.500	-3.586.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0097 Modernisierung 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€) 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 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 Rathaus		-7.500,00						-7.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-7.500,00						-7.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-614.500,00	-1.513.500,00	-3.586.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-3.450.951,95
Gesamtsumme Einzahlungen								7.406,88
Gesamtsumme	-614.500,00	-1.513.500,00	-3.586.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-3.443.545,07

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Örtlich veranlasst durch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen, Dienstleistungsrahmenvertrag mit der Regio IT.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter*innen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs bei möglichst sparsamem Mitteleinsatz.

Stellenplanauszug

	2023	2024	2025
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	4,1	5,6	7,1
Gesamt	4,3	5,8	7,3

Leistungsdaten

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Kennzahlen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	119.135	80.500	94.500	95.400	96.400	97.400	97.400
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.644.195	-2.091.300	-2.003.400	-2.080.500	-2.132.900	-2.186.800	-2.187.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.525.060	-2.010.800	-1.908.900	-1.985.100	-2.036.500	-2.089.400	-2.090.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.525.060	-2.010.800	-1.908.900	-1.985.100	-2.036.500	-2.089.400	-2.090.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.525.060	-2.010.800	-1.908.900	-1.985.100	-2.036.500	-2.089.400	-2.090.100
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.824	-574.500	-481.300	-506.800	-528.800	-581.300	-582.000

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.826	80.500	94.500	95.400	96.400	97.400	97.400
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.602.843	-2.063.700	-1.973.500	-2.054.300	-2.109.200	-2.174.000	-2.183.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.493.017	-1.983.200	-1.879.000	-1.958.900	-2.012.800	-2.076.600	-2.086.300
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.357	-223.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-56.357	-223.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

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
Gesamtsumme Auszahlungen	-56.357,13	-223.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-513.749,12
Gesamtsumme Einzahlungen								262,80
Gesamtsumme	-56.357,13	-223.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-513.486,32

Haushaltsplan 2024/2025

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

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste
 Produkt 010403 Datenschutz

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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.703	-11.900	-13.700	-14.100	-14.300	-14.600	-15.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.703	-11.900	-13.700	-14.100	-14.300	-14.600	-15.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.703	-11.900	-13.700	-14.100	-14.300	-14.600	-15.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.703	-11.900	-13.700	-14.100	-14.300	-14.600	-15.100
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.522	-13.000	-14.800	-15.200	-15.500	-15.800	-16.300

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste
 Produkt 010403 Datenschutz

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.987	-9.700	-11.200	-11.500	-11.700	-11.900	-12.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.987	-9.700	-11.200	-11.500	-11.700	-11.900	-12.200
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010404	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Personalamt			Erster Beigeordneter			
Beschreibung	Personalbetreuung: Arbeitsvertragsrechtliche Bearbeitung von Beschäftigungsverhältnissen, verwaltungsmäßige Bearbeitung von Beschäftigungs- und Beamtenverhältnissen einschließlich Stellenplan/-bewertung, Personalbeschaffung, Bezügeberechnung, Nebentätigkeiten, versorgungs- und zusatzversorgungsrechtliche Angelegenheiten u.ä., Dienstaufsichtsbeschwerden. Arbeitssicherheit: Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz, Personalbetreuung, Vorbereitung Arbeitsschutzausschuss und Controlling Beschlüsse, Anleitung Gefährdungsanalysen Arbeitsplätze u.a., Kontaktpflege GUV/TÜV, betriebsärztlicher Dienst, interne und externe Service- und Beratungsstellen.					
Auftragsgrundlage	Arbeitsrecht einschl. BGB, Tarifverträge, sondergesetzliche Bestimmungen u.ä.					
Zielgruppe	Unmittelbar Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf und mittelbar Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.					
Allgemeine Ziele	Personalbetreuung: Umfassender, kompetenter und flexibler Personalservice, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung von Personalangelegenheiten, bedarfsgerechte Personalbeschaffung, kompetente Beratung in allen Geldleistungsangelegenheiten, pünktliche und richtige Zahlbarmachung der Geldleistungen. Arbeitssicherheit: Einhaltung der Arbeitssicherheit und Schutz vor Arbeitsunfällen und Gesundheitsgefahren.					
Stellenplanauszug		2023	2024	2025		
Beamte		1,0	2,0	2,0		
Tariflich Beschäftigte		7,5	10,5	10,5		
Gesamt		8,5	12,5	12,5		
Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Betreute Beschäftigte je Stelle Personalamt	58	59	54	55	55	55
Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	9	9	10	10	10	10
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

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 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	132.945	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
10	= Ordentliche Erträge	215.765	88.500	88.900	90.500	92.100	93.800	93.800
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-534.841	-621.900	-896.400	-914.400	-932.800	-951.400	-970.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-319.076	-533.400	-807.500	-823.900	-840.700	-857.600	-876.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-319.076	-533.400	-807.500	-823.900	-840.700	-857.600	-876.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-319.076	-533.400	-807.500	-823.900	-840.700	-857.600	-876.900
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-375.341	-602.600	-875.500	-894.600	-912.800	-929.000	-948.300

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 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	132.945	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.765	88.500	88.900	90.500	92.100	93.800	93.800
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.067	-606.500	-859.700	-877.000	-894.600	-912.500	-930.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-320.302	-518.000	-770.800	-786.500	-802.500	-818.700	-837.100
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010405	Personalausbildung und -qualifizierung				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Personalamt			Erster Beigeordneter			
Beschreibung	Eigenverantwortliche Organisation und Überwachung der praktischen Ausbildung vor Ort, Beratung und Begleitung der Ausbildungskräfte, Kommunikation mit den Trägern der theoretischen Ausbildung, Mitwirkung bei der Personalentwicklung und -einsatzplanung, Prüfen von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bis hin zur Organisation von In-House-Seminaren, haushaltswirtschaftliche Abwicklung der Maßnahmen im Rahmen der zugewiesenen Ausgabeposition(en).					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), Tarifverträge					
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, insbesondere die Nachwuchskräfte.					
Allgemeine Ziele	Kompetente und umfassende Betreuung von Nachwuchskräften, Sicherstellung des qualifizierten Personalnachwuchses, Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung durch Initiierung von Zusatzmaßnahmen. Weiterentwicklung der Potenziale und Fähigkeiten der Mitarbeiter durch bedarfsgerechte Schulungen bzw. Umsetzung jahresbezogener Maßnahmen im Rahmen des Fortbildungskonzeptes, Erkennung, Erhalt und Förderung von Leistungspotenzialen der Mitarbeiter/-innen.					
Stellenplanauszug		2023	2024	2025		
Beamte		1,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		3,0	5,5	5,5		
Gesamt		4,0	5,5	5,5		
Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Beschäftigte in Aus- und Fortbildung	57	64	67	64	63	63
- davon Anzahl Angestelltenlehrgänge	17	12	13	14	13	13
- davon Anzahl Auszubildende	39	42	39	38	37	37
- davon Anzahl Beamtenanwärter	1	10	15	12	13	13
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

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 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.061	-611.700	-302.500	-303.600	-308.800	-314.000	-318.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-303.061	-611.700	-302.500	-303.600	-308.800	-314.000	-318.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-303.061	-611.700	-302.500	-303.600	-308.800	-314.000	-318.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-303.061	-611.700	-302.500	-303.600	-308.800	-314.000	-318.700
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.909	-645.500	-336.000	-338.200	-344.000	-349.200	-353.900

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 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.599	-578.000	-295.500	-296.400	-301.400	-306.400	-310.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-287.599	-578.000	-295.500	-296.400	-301.400	-306.400	-310.800
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	889.101	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.910.167	-3.831.100	-3.813.500	-3.953.700	-4.095.800	-4.241.800	-4.298.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.021.065	-3.831.100	-3.813.500	-3.953.700	-4.095.800	-4.241.800	-4.298.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.021.065	-3.831.100	-3.813.500	-3.953.700	-4.095.800	-4.241.800	-4.298.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.021.065	-3.831.100	-3.813.500	-3.953.700	-4.095.800	-4.241.800	-4.298.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.021.065	-3.831.100	-3.813.500	-3.953.700	-4.095.800	-4.241.800	-4.298.400

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.271	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.279.986	-4.049.100	-4.021.500	-4.161.700	-4.303.800	-4.449.800	-4.506.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.993.715	-4.049.100	-4.021.500	-4.161.700	-4.303.800	-4.449.800	-4.506.400
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0						

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	6.718	6.600	7.200	7.300	7.500	7.600	7.600
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.158	-178.900	-191.100	-194.900	-198.700	-202.400	-206.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-147.440	-172.300	-183.900	-187.600	-191.200	-194.800	-198.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-147.440	-172.300	-183.900	-187.600	-191.200	-194.800	-198.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-147.440	-172.300	-183.900	-187.600	-191.200	-194.800	-198.800
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.327	-175.700	-186.600	-190.400	-194.100	-197.500	-201.500

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.260	6.600	7.200	7.300	7.500	7.600	7.600
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.491	-178.900	-191.100	-194.900	-198.700	-202.400	-206.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-149.231	-172.300	-183.900	-187.600	-191.200	-194.800	-198.800
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

Haushaltsplan 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 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0

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 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	83.111	5.900	6.600	6.700	6.900	7.000	7.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.356.684	-509.300	-528.800	-538.900	-549.100	-559.600	-570.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.273.573	-503.400	-522.200	-532.200	-542.200	-552.600	-563.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.877	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-3.877	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.277.449	-503.400	-522.200	-532.200	-542.200	-552.600	-563.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.277.449	-503.400	-522.200	-532.200	-542.200	-552.600	-563.400
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.310.302	-576.900	-593.800	-606.400	-617.800	-628.000	-638.800

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.203	5.900	6.600	6.700	6.900	7.000	7.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.190	-498.000	-513.900	-523.700	-533.600	-543.800	-554.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-382.987	-492.100	-507.300	-517.000	-526.700	-536.800	-547.200
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010702	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Stadtkasse		Bürgermeister	
Beschreibung	Annahme und Leistung von Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, tägliche Abstimmung der Finanzkonten, Abwicklung von durchlaufenden und fremden Zahlungen, Erstellen von Mahnläufen sowie kompetente Abwicklung als Vorbereitung für das Vollstreckungswesen, Verwahrung von Wertgegenständen, Erstellen des Jahresabschlusses, Buchhaltung und Nebenbuchhaltung.		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunale Haushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)		
Zielgruppe	Zahlungspflichtige oder Zahlungsempfänger, Geldinstitute, Ämter, Finanzbehörden		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Buchführung mit täglichem Abschluss als Vorbereitung für den Jahresabschluss.		
Stellenplanauszug	2023	2024	2025
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	5,6	5,6	5,6
Gesamt	5,6	5,6	5,6
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	42.437	40.200	48.300	49.100	50.000	50.900	50.900
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.789	-352.500	-396.800	-404.300	-411.700	-419.400	-427.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-274.351	-312.300	-348.500	-355.200	-361.700	-368.500	-376.400
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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-332	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-274.683	-312.400	-348.600	-355.300	-361.800	-368.600	-376.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-274.683	-312.400	-348.600	-355.300	-361.800	-368.600	-376.500
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.646	-357.100	-391.800	-400.000	-407.400	-413.900	-421.800

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.899	43.700	51.800	52.600	53.500	54.400	54.400
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.773	-356.100	-400.400	-407.900	-415.300	-423.000	-430.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-282.874	-312.400	-348.600	-355.300	-361.800	-368.600	-376.500
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

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

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	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
10	= Ordentliche Erträge	272.456	260.800	202.900	203.900	204.800	205.800	205.800
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.833	-362.800	-406.900	-414.900	-423.000	-431.300	-439.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-113.377	-102.000	-204.000	-211.000	-218.200	-225.500	-234.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-113.377	-102.000	-204.000	-211.000	-218.200	-225.500	-234.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-113.377	-102.000	-204.000	-211.000	-218.200	-225.500	-234.100
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.194	-172.900	-275.900	-285.000	-293.500	-300.600	-309.200

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

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

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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.524	260.800	202.900	203.900	204.800	205.800	205.800
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.837	-362.800	-406.900	-414.900	-423.000	-431.300	-439.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-120.313	-102.000	-204.000	-211.000	-218.200	-225.500	-234.100
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010704	Steuern und sonstige Abgaben	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmereiamt		Erster Beigeordneter	
Beschreibung	Heranziehung zu kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Abgaben, Veranlagung für: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.		
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Satzungen, Abgabenordnung		
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Haus- und Grundbesitzer, Hundebesitzer, Veranstalter, Rat der Stadt Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Erhebung der Steuern nach den steuer- und satzungsrechtlichen Grundlagen.		
Stellenplanauszug	2023	2024	2025
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	4,0	4,0	4,0
Gesamt	4,2	4,2	4,2
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	146.434	153.500	172.000	175.100	178.800	182.100	182.100
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.369	-260.800	-300.700	-307.000	-313.100	-319.300	-326.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-79.935	-107.300	-128.700	-131.900	-134.300	-137.200	-144.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-79.935	-107.300	-128.700	-131.900	-134.300	-137.200	-144.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-79.935	-107.300	-128.700	-131.900	-134.300	-137.200	-144.000
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.607	-161.400	-182.400	-187.100	-190.400	-193.300	-200.100

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.434	153.500	172.000	175.100	178.800	182.100	182.100
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.553	-259.300	-298.700	-304.900	-311.000	-317.200	-323.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-81.119	-105.800	-126.700	-129.800	-132.200	-135.100	-141.700
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 010801 Recht			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0108	Recht	
Produkt	010801	Recht	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Rechtsamt		Erster Beigeordneter	
Beschreibung	<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>		
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge.		
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Gerichte, Aufsichtsbehörden, Versicherungen, Bürger/-innen		
Allgemeine Ziele	<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>		
Stellenplanauszug	2023	2024	2025
Beamte	1,0	2,0	2,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	2,0	3,0	3,0
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0108 Recht
 Produkt 010801 Recht

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	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
10	= Ordentliche Erträge	3.394	3.500	15.300	15.500	15.800	16.000	16.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.133	-176.100	-284.200	-289.800	-295.300	-300.900	-307.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-394.739	-172.600	-268.900	-274.300	-279.500	-284.900	-291.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-394.739	-172.600	-268.900	-274.300	-279.500	-284.900	-291.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-394.739	-172.600	-268.900	-274.300	-279.500	-284.900	-291.000
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-403.885	-183.200	-279.400	-285.100	-290.500	-295.900	-302.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Recht
Produkt 010801 Recht

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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.260	3.500	15.300	15.500	15.800	16.000	16.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.691	-161.200	-263.900	-269.200	-274.300	-279.500	-285.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-243.431	-157.700	-248.600	-253.700	-258.500	-263.500	-269.100
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 010901 Grundstücksmanagement			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement	
Produkt	010901	Grundstücksmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personalamt		Bürgermeister	
Beschreibung	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen. Einräumung und Löschung von Rechten, Dienstbarkeiten. Anpachtung, Anmietung, Verpachtung und Vermietung von Grundvermögen.		
Auftragsgrundlage	Notarieller Kaufvertrag auf Grundlage des BGB und weiterer spezialgesetzlicher Vorschriften (z.B. GO NRW, GrESTG, BauGB, GBO etc.), notarielle Verträge, Eintragungs- und Löschungsbewilligungen in grundbuchmäßiger Form nach BGB und Baulastübernahmeerklärungen, Pacht- und Mietvertrag und weiterer spezialgesetzlicher Vorschriften.		
Zielgruppe	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.		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften bzw. zur Verfügungstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken zwecks Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben.		
Stellenplanauszug	2023	2024	2025
Beamte	0,6	0,6	0,6
Tariflich Beschäftigte	1,2	1,2	1,2
Gesamt	1,8	1,8	1,8
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement
 Produkt 010901 Grundstücksmanagement

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	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
10	= Ordentliche Erträge	14.353	14.500	7.400	7.500	7.700	7.800	7.800
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.142	-146.400	-141.600	-144.600	-147.400	-150.500	-153.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-122.789	-131.900	-134.200	-137.100	-139.700	-142.700	-146.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-122.789	-131.900	-134.200	-137.100	-139.700	-142.700	-146.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-122.789	-131.900	-134.200	-137.100	-139.700	-142.700	-146.000
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.941	-138.100	-140.400	-143.400	-146.200	-149.200	-152.500

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement
Produkt 010901 Grundstücksmanagement

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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.353	14.500	7.400	7.500	7.700	7.800	7.800
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.025	-125.100	-119.200	-121.800	-124.100	-126.700	-129.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-96.672	-110.600	-111.800	-114.300	-116.400	-118.900	-121.600
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.386	539.100	212.000	377.800	1.930.800	364.500	200.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489.875	-1.108.700	-981.000	-2.662.500	-714.000	-798.500	-1.018.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-156.489	-569.600	-769.000	-2.284.700	1.216.800	-434.000	-818.500

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement
Produkt	010901	Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV12-0001 An- und Verkäufe 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. 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 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 v. bewegl. Anlagevermögen	-115.639,89							-303.631,71
Gesamtsumme Auszahlungen	-489.840,29	-1.108.700,00	-981.000,00	-2.662.500,00	-714.000,00	-798.500,00	-1.018.500,00	-2.318.114,49
Gesamtsumme Einzahlungen	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
Gesamtsumme	-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

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	732.445	930.200	933.000	933.000	933.000	933.000	933.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.342	-911.200	-910.300	-992.400	-914.300	-916.200	-917.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.103	19.000	22.700	-59.400	18.700	16.800	15.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.103	19.000	22.700	-59.400	18.700	16.800	15.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	5.103	19.000	22.700	-59.400	18.700	16.800	15.500
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.980	8.100	11.100	-71.100	6.900	5.000	3.700

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727.669	930.200	933.000	933.000	933.000	933.000	933.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-683.495	-907.600	-905.600	-987.700	-909.500	-911.400	-912.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	44.174	22.600	27.400	-54.700	23.500	21.600	20.500
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.499	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.499	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

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

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

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 011001 Bauverwaltung			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
Produkt	011001	Bauverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltungsamt		Technische Beigeordnete	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Finanzcontrolling Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend) - Förderangelegenheiten Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend) - Haushalts- und Kassenangelegenheiten Hoch-/ Tiefbau - Aufgaben der Zentralen Vergabestelle - Beiträge nach KAG / BauGB - Erschließungsverträge, privatrechtliche Ausbauverträge, Verwaltungsvereinbarungen - Straßen- und Wegerecht - Straßenbenennungen / Hausnummernvergabe - Koordinierungsaufgaben Gebäudewirtschaft 		
Auftragsgrundlage	<p>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), Tariftreue und Vergabegesetz NRW (TVgG), Vergabeordnung (VO) der Stadt Alsdorf, Beitragssatzung für straßenbauliche Maßnahmen, Erschließungsbeitragssatzung, Straßen- und Wegegesetz (StrWG NRW), Hauptsatzung.</p>		
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Ämter der Stadtverwaltung, Ausschüsse, Bauherren, Grundstückseigentümer, Bauträger, Bewilligungsbehörden, städtische Gesellschaften, Investoren.		
Allgemeine Ziele	<p>1. Finanzcontrolling: Durch Finanzcontrolling während der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen können finanzwirtschaftliche Entscheidungen zur Steuerung der Baumaßnahmen vorbereitet und den zuständigen Gremien zur Entscheidung vorgelegt werden. Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten zu Investitionen und Abstimmung mit den Zuwendungsgebern. Überwachung und Berichterstattung zur Verwendung der Fördermittel.</p> <p>2. Zentrale Vergabestelle: Vereinheitlichte und rechtskonforme Durchführung von Vergabeverfahren bei der Stadt Alsdorf. Korruptionsprävention bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen.</p> <p>3. Beitrags- und Straßenwesen: Zeitnahe Erhebung von Beiträgen nach dem KAG und Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB für Investitionsmaßnahmen.</p> <p>4. Intercompany Bereich: Koordination von Haushalts- und Vertragsangelegenheiten zwischen der Stadt Alsdorf und den städtischen Gesellschaften (SEA, FOGA)</p>		
Stellenplanauszug	2023	2024	2025
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	4,8	5,8	5,8
Gesamt	5,8	6,8	6,8
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

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

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	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
10	= Ordentliche Erträge	1.680	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.564.435	-3.584.000	-3.053.800	-3.194.000	-3.274.300	-3.354.700	-3.365.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.562.755	-3.583.250	-3.052.800	-3.193.000	-3.273.300	-3.353.700	-3.364.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.562.755	-3.583.250	-3.052.800	-3.193.000	-3.273.300	-3.353.700	-3.364.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.562.755	-3.583.250	-3.052.800	-3.193.000	-3.273.300	-3.353.700	-3.364.700
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.593.447	-3.619.650	-3.088.900	-3.230.300	-3.311.200	-3.391.600	-3.402.600

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

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

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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.799	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.497.387	-3.574.300	-3.042.200	-3.182.300	-3.262.300	-3.342.600	-3.353.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.495.588	-3.573.550	-3.041.200	-3.181.300	-3.261.300	-3.341.600	-3.352.300
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0						

Haushaltsplan 2024/2025

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

Haushaltsplan 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 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.104	-8.800	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-39.104	-8.800	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-39.104	-8.800	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-39.104	-8.800	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.104	-8.800	0	0	0	0	0

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 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.642	-8.800	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-22.642	-8.800	0	0	0	0	0
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.926	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.926	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen/Statistik			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Wahlen/Statistik	
Produkt	020101	Wahlen/Statistik	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
A 10.2		Erster Beigeordneter	
Beschreibung	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.		
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (LWahlG), Landeswahlordnung (LWahlO), Kommunalwahlgesetz (KWahlG), Kommunalwahlordnung (KWahlO), Gemeindeordnung NRW (GO NRW), LandesverfassungNRW, (DVO) Volksabstimmungsgesetz (VIVBVEG) Örtlich veranlasst durch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters.		
Zielgruppe	Alle Wahlberechtigten der Stadt Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße, neutrale und einwandfreie Durchführung der Wahlen.		
Stellenplanauszug	2023	2024	2025
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	65.017	0	33.000	53.000	0	33.000	33.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.151	0	-43.000	-107.000	0	-43.000	-43.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	22.866	0	-10.000	-54.000	0	-10.000	-10.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	22.866	0	-10.000	-54.000	0	-10.000	-10.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	22.866	0	-10.000	-54.000	0	-10.000	-10.000
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.987	-10.900	-20.800	-65.200	-11.400	-21.400	-21.400

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.520	0	33.000	53.000	0	33.000	33.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.151	0	-43.000	-107.000	0	-43.000	-43.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	19.369	0	-10.000	-54.000	0	-10.000	-10.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen				
Produkt	020201	Einwohnerangelegenheiten				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Bürger- und Ordnungsamt			Erster Beigeordneter			
Beschreibung	Einwohnerangelegenheiten, Statistik, Meldeangelegenheiten, Ausweispapiere, Wehrerfassung, Meldeangelegenheiten ausländischer Einwohner, Änderung Zulassungsbescheinigung, Fischereischeine, Beglaubigungen, Führerscheinanträge, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Waffen und Sprengstofflaubnissen.					
Auftragsgrundlage	BMG,WPFIG, AusIG, PAusWG, JArbSchG, DSG, USG, BGB, PassG, WaffG, SprengV, VwVG, VwGO, VwVfG NRW.					
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und andere Behörden sowie Institutionen.					
Allgemeine Ziele	Umfassender Service für die Kunden, schnelle und rechtlich einwandfreie Bearbeitung der beantragten Produktleistungen.					
Stellenplanauszug	2023		2024		2025	
Beamte	1,0		1,0		1,0	
Tariflich Beschäftigte	4,8		4,8		5,8	
Gesamt	5,8		5,8		6,8	
Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	399.709	318.000	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-567.910	-527.900	-570.000	-629.300	-637.300	-645.300	-653.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-168.201	-209.900	-197.000	-256.300	-264.300	-272.300	-280.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-168.201	-209.900	-197.000	-256.300	-264.300	-272.300	-280.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-168.201	-209.900	-197.000	-256.300	-264.300	-272.300	-280.900
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.833	-341.500	-327.500	-390.900	-401.300	-409.300	-417.900

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.884	318.000	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-568.461	-511.600	-554.100	-613.100	-620.700	-628.500	-636.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-171.577	-193.600	-181.100	-240.100	-247.700	-255.500	-263.700
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	68.871	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.268	-153.500	-169.200	-172.700	-176.100	-179.500	-183.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-103.397	-98.500	-114.200	-117.700	-121.100	-124.500	-128.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-103.397	-98.500	-114.200	-117.700	-121.100	-124.500	-128.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-103.397	-98.500	-114.200	-117.700	-121.100	-124.500	-128.400
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.300	-142.500	-157.800	-162.700	-166.900	-170.300	-174.200

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.818	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.590	-136.300	-150.100	-153.300	-156.300	-159.300	-162.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-68.772	-81.300	-95.100	-98.300	-101.300	-104.300	-107.700
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürger- und Ordnungsamt		Erster Beigeordneter	
Beschreibung	Im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen werden sämtliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Alsdorf dienen, wahrgenommen, soweit keine andere Behörde vorrangig zuständig ist. Das Arbeitsspektrum umfasst sowohl innen- als auch 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.		
Auftragsgrundlage	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).		
Zielgruppe	Alle Personen, die sich im Stadtgebiet Alsdorf aufhalten, politische Gremien, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Vereine, Rundfunk und Presse, externe Behörden und andere Dritte.		
Allgemeine Ziele	Das Rechtsgut "Öffentliche Sicherheit und Ordnung" soll allen 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.		
Stellenplanauszug	2023	2024	2025
Beamte	0,7	0,7	0,7
Tariflich Beschäftigte	5,4	6,6	6,6
Gesamt	6,1	7,3	7,3
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	166.260	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.643	-489.400	-560.000	-569.400	-578.800	-588.200	-598.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-299.384	-464.400	-530.000	-539.400	-548.800	-558.200	-568.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-299.384	-464.400	-530.000	-539.400	-548.800	-558.200	-568.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-299.384	-464.400	-530.000	-539.400	-548.800	-558.200	-568.300
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.640	-485.500	-550.600	-560.500	-570.100	-579.400	-589.500

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.758	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.975	-486.600	-553.200	-562.400	-571.600	-580.900	-590.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-271.217	-461.600	-523.200	-532.400	-541.600	-550.900	-560.700
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 020401 Feuerwehr						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst				
Produkt	020401	Feuerwehr				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Bürger- und Ordnungsamt			Erster Beigeordneter			
Beschreibung	Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadensfeuer sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notfällen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.					
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz (BHKG), Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV) und Brandschutzbedarfsplan.					
Zielgruppe	Unmittelbar: Brandgeschädigte, Verunglückte, Verletzte. Mittelbar: Menschen und Sachwerte im Stadtgebiet Alsdorf.					
Allgemeine Ziele	Optimierung der Festlegungen im Brandschutzbedarfsplan, insbesondere Verbesserung des Erreichungsgrades der Schutzziele.					
Ziele im lfd. HHJ	Erreichung der Schutzziele aus dem Brandschutzbedarfsplan					
Stellenplanauszug		2023	2024	2025	2026	2027
Beamte		64,5	73,5	73,5	73,5	73,5
Tariflich Beschäftigte		9,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Gesamt		73,7	77,7	77,7	77,7	77,7
Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 ²	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
Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 ²	53	53	53	53	53	53
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	522.170	153.500	114.600	114.400	111.100	111.100	111.100
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.758.780	-5.780.100	-6.678.800	-6.806.500	-7.740.000	-7.819.200	-7.969.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.236.610	-5.626.600	-6.564.200	-6.692.100	-7.628.900	-7.708.100	-7.858.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.236.610	-5.626.600	-6.564.200	-6.692.100	-7.628.900	-7.708.100	-7.858.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.236.610	-5.626.600	-6.564.200	-6.692.100	-7.628.900	-7.708.100	-7.858.100
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.103.901	-4.825.200	-4.716.800	-4.846.600	-5.636.500	-5.715.700	-5.865.700

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.481	72.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.060.911	-4.278.700	-4.905.800	-5.007.400	-5.754.900	-5.802.000	-5.903.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.981.430	-4.206.700	-4.853.800	-4.955.400	-5.702.900	-5.750.000	-5.851.400
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.905	330.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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 (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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-553.068	-2.145.000	-868.000	-605.000	-400.000	-615.000	-55.000
					(-170.000)	(-200.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-409.163	-1.815.000	-788.000	-525.000	-320.000	-535.000	25.000
					(-170.000)	(-200.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 020401 Feuerwehr								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	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			

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 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-310.000,00 -310.000,00	-365.000,00 -365.000,00				
INV24-0015 Klimatisierung Schulungsraum Feuerwehr 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-38.000,00 -38.000,00					
INV24-0016 Beschaffung Tanklöschfahrzeug 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						-550.000,00 -550.000,00		
INV24-0034 Beschaffung MTW 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-100.000,00 -100.000,00 (-100.000,00)				
Gesamtsumme Auszahlungen	-553.067,85	-2.145.000,00	-868.000,00	-605.000,00	-400.000,00	-615.000,00	-55.000,00	-5.532.730,82
Gesamtsumme Einzahlungen	86.344,59							152.862,03
Gesamtsumme	-466.723,26	-2.145.000,00	-868.000,00	-605.000,00	-400.000,00	-615.000,00	-55.000,00	-5.379.868,79

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	1.066.618	1.300.000	2.000.000	2.000.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-602.983	-776.800	-900.100	-902.300	-994.700	-993.800	-993.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	463.635	523.200	1.099.900	1.097.700	1.435.300	1.436.200	1.436.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	463.635	523.200	1.099.900	1.097.700	1.435.300	1.436.200	1.436.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	463.635	523.200	1.099.900	1.097.700	1.435.300	1.436.200	1.436.200
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-827.616	-445.300	-920.600	-924.000	-735.600	-736.000	-736.000

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.082.453	1.300.000	2.000.000	2.000.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-624.715	-751.500	-871.500	-874.500	-967.500	-967.500	-967.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	457.738	548.500	1.128.500	1.125.500	1.462.500	1.462.500	1.462.500
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.032	-20.000	-35.000	-36.000	-53.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-97.032	-20.000	-35.000	-36.000	-53.000	-10.000	-10.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0052 BGA 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 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 von zwei EKG-Geräten	-91.332,12							-91.332,12
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-91.332,12							-91.332,12
Gesamtsumme Auszahlungen	-97.032,12	-20.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-53.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-303.979,74
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-97.032,12	-20.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-53.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-303.979,74

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	6.263	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.577	-75.500	-81.100	-82.300	-83.900	-85.500	-87.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-72.314	-68.700	-74.300	-75.500	-77.100	-78.700	-80.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-72.314	-68.700	-74.300	-75.500	-77.100	-78.700	-80.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-72.314	-68.700	-74.300	-75.500	-77.100	-78.700	-80.400
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.225	-74.300	-79.800	-81.200	-82.900	-84.500	-86.200

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.224	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.721	-75.200	-80.800	-82.000	-83.600	-85.200	-86.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-73.497	-68.400	-74.000	-75.200	-76.800	-78.400	-80.100
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	84.124	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.873	-102.800	-118.100	-120.800	-123.200	-125.500	-128.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.749	-86.800	-102.100	-104.800	-107.200	-109.500	-112.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-40.749	-86.800	-102.100	-104.800	-107.200	-109.500	-112.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-40.749	-86.800	-102.100	-104.800	-107.200	-109.500	-112.300
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.768	-96.800	-112.000	-115.000	-117.500	-119.800	-122.600

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.512	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.211	-94.900	-113.500	-116.000	-118.300	-120.600	-123.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-26.699	-78.900	-97.500	-100.000	-102.300	-104.600	-107.200
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	126.506	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.145	-133.200	-166.400	-169.800	-173.100	-176.600	-180.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.639	-23.200	-46.400	-49.800	-53.100	-56.600	-60.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.639	-23.200	-46.400	-49.800	-53.100	-56.600	-60.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.639	-23.200	-46.400	-49.800	-53.100	-56.600	-60.300
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.772	-35.000	-58.100	-61.800	-65.200	-68.700	-72.400

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.542	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.474	-133.200	-166.400	-169.800	-173.100	-176.600	-180.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.932	-23.200	-46.400	-49.800	-53.100	-56.600	-60.300
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	020602	Verkehrsordnungswidrigkeiten				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Bußgeldkatalog, Verwarngeldkatalog					
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer (Fahrzeugführer/Fahrzeughalter).					
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Flächendeckende Überwachung des ruhenden Verkehrs.					
Stellenplanauszug		2023	2024	2025	2026	2027
Beamte		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Tariflich Beschäftigte		5,5	6,3	6,3	6,3	6,3
Gesamt		5,8	6,6	6,6	6,6	6,6
Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwarnungen je 1000 Einwohner	367	367	367	367	367	367
Zuschussbedarf je Verwarnung in €	0	2	3	3	4	4
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

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	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
10	= Ordentliche Erträge	487.203	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.877	-335.300	-408.000	-416.200	-424.600	-433.200	-442.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	195.326	84.700	12.000	3.800	-4.600	-13.200	-22.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	195.326	84.700	12.000	3.800	-4.600	-13.200	-22.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	195.326	84.700	12.000	3.800	-4.600	-13.200	-22.200
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	143.764	28.300	-44.100	-53.400	-62.500	-71.100	-80.100

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.648	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.350	-331.700	-404.500	-412.700	-421.000	-429.500	-438.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	182.298	88.300	15.500	7.300	-1.000	-9.500	-18.300
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verbraucherberatung
Produkt 020701 Verbraucherberatung

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	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
10	= Ordentliche Erträge	95.886	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.442	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.556	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-30.556	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-30.556	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.556	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verbraucherberatung
Produkt 020701 Verbraucherberatung

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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.747	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.942	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.195	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen				
Produkt	030101	Grundschulen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Schul- und Sportamt				Dez. Jugend, Schulen, Soziales		
Beschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung der Grundschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse.					
Zielgruppe	Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat der Stadt und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Primarstufe Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards					
Stellenplanauszug		2023	2024	2025	2026	2027
Beamte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte		5,9	6,3	6,3	6,3	6,3
Gesamt		5,9	6,3	6,3	6,3	6,3
Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 ²	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
Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschussbedarf je Grundschüler in €	1.579	1.554	1.582	1.596	1.657	1.690
Bewirtschaftungskosten je m ² in €	55	63	66	68	70	70
Bruttogrundfläche Grundschulen je Schüler in m ²	12	11	11	11	11	11
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

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	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
10	= Ordentliche Erträge	706.930	430.800	441.100	430.700	406.000	396.600	398.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.010.811	-3.376.300	-3.468.600	-3.501.300	-3.559.700	-3.580.300	-3.596.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.303.882	-2.945.500	-3.027.500	-3.070.600	-3.153.700	-3.183.700	-3.197.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.303.882	-2.945.500	-3.027.500	-3.070.600	-3.153.700	-3.183.700	-3.197.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.303.882	-2.945.500	-3.027.500	-3.070.600	-3.153.700	-3.183.700	-3.197.500
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.318.369	-2.959.500	-3.041.400	-3.084.600	-3.167.700	-3.197.700	-3.211.500

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.819.293	-2.396.400	-2.672.900	-2.730.500	-2.769.900	-2.822.200	-2.835.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.652.940	-2.395.400	-2.671.900	-2.729.500	-2.768.900	-2.821.200	-2.834.800
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.304	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.105.918	-6.285.500	-10.032.500	-40.000	-303.000	-348.500	-348.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-330.614	-6.285.500	-10.032.500	-40.000	-303.000	-348.500	-348.000

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	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

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			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.277.697,71	-6.285.500,00	-10.032.500,00	-40.000,00	-303.000,00	-348.500,00	-348.000,00	-12.420.156,67
Gesamtsumme Einzahlungen	364.894,40							433.679,13
Gesamtsumme	-912.803,31	-6.285.500,00	-10.032.500,00	-40.000,00	-303.000,00	-348.500,00	-348.000,00	-11.986.477,54

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen	
Produkt	030102	Hauptschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Schul- und Sportamt		Dez. Jugend, Schulen, Soziales	
Beschreibung	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.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe	Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat der Stadt und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.		
Stellenplanauszug	2023	2024	2025
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschulen

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	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
10	= Ordentliche Erträge	1.349	0	0	0	0	0	2.700
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.596	0	0	0	0	0	-2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-105.247	0	0	0	0	0	200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-105.247	0	0	0	0	0	200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-105.247	0	0	0	0	0	200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.247	0	0	0	0	0	200

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschulen

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.429	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-38.429	0	0	0	0	0	0
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
Produkt 030103 Realschulen

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	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
10	= Ordentliche Erträge	275.269	150.900	144.100	144.000	129.700	124.100	124.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.123.130	-1.178.300	-1.353.400	-1.412.300	-1.372.300	-1.402.100	-1.605.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-847.862	-1.027.400	-1.209.300	-1.268.300	-1.242.600	-1.278.000	-1.481.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-847.862	-1.027.400	-1.209.300	-1.268.300	-1.242.600	-1.278.000	-1.481.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-847.862	-1.027.400	-1.209.300	-1.268.300	-1.242.600	-1.278.000	-1.481.300
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-878.092	-1.050.500	-1.232.300	-1.291.400	-1.265.700	-1.301.100	-1.504.400

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
Produkt 030103 Realschulen

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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.030	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-810.738	-842.000	-1.027.000	-1.089.000	-1.113.900	-1.074.700	-1.077.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-804.707	-842.000	-1.027.000	-1.089.000	-1.113.900	-1.074.700	-1.077.300
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.818	-32.000	-1.135.000	-1.054.000	-17.539.000	-19.542.000	-42.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.818	-32.000	-1.135.000	-1.054.000	-17.539.000	-19.542.000	-42.000

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 030103 Realschulen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	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		
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.818,15	-32.000,00	-1.135.000,00	-1.054.000,00	-17.539.000,00	-19.542.000,00	-42.000,00	-528.903,80
Gesamtsumme Einzahlungen								37.580,50
Gesamtsumme	-16.818,15	-32.000,00	-1.135.000,00	-1.054.000,00	-17.539.000,00	-19.542.000,00	-42.000,00	-491.323,30

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen				
Produkt	030104	Gymnasium				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Schul- und Sportamt				Dez. Jugend, Schulen, Soziales		
Beschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einem Gymnasium in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse.					
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufen I und II - Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen - Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards - Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse 					
Stellenplanauszug		2023	2024	2025	2026	2027
Beamte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte		1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
Gesamt		1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 ²	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
Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschussbedarf je Gymnasiast in €	3.284	3.289	3.150	3.009	2.971	2.923
Bewirtschaftungskosten je m ² in €	55	61	64	27	28	28
Bruttogrundfläche Gymnasium je Schüler in m ²	15	14	13	30	30	29
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasium

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	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
10	= Ordentliche Erträge	755.953	36.400	35.000	33.300	26.200	20.500	20.100
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.260.313	-2.525.200	-2.646.600	-2.697.800	-2.722.200	-2.724.500	-2.726.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.504.360	-2.488.800	-2.611.600	-2.664.500	-2.696.000	-2.704.000	-2.706.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.504.360	-2.488.800	-2.611.600	-2.664.500	-2.696.000	-2.704.000	-2.706.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.504.360	-2.488.800	-2.611.600	-2.664.500	-2.696.000	-2.704.000	-2.706.700
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.523.119	-2.495.900	-2.618.600	-2.671.600	-2.703.100	-2.711.100	-2.713.800

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasium

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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715.971	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.141.083	-2.412.800	-2.533.500	-2.590.500	-2.628.800	-2.672.300	-2.674.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.425.113	-2.412.800	-2.533.500	-2.590.500	-2.628.800	-2.672.300	-2.674.400
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.229	170.000	170.000	170.000	255.000	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.438	-237.500	-26.000	-44.000	-864.700	-19.000	-19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	46.791	-67.500	144.000	126.000	-609.700	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	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
Gesamtsumme Auszahlungen	-746.327,61	-237.500,00	-26.000,00	-44.000,00	-864.700,00	-19.000,00	-19.000,00	-20.671.613,49
Gesamtsumme Einzahlungen	793.118,31	170.000,00	170.000,00	170.000,00	255.000,00			19.415.201,94
Gesamtsumme	46.790,70	-67.500,00	144.000,00	126.000,00	-609.700,00	-19.000,00	-19.000,00	-1.256.411,55

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 030105 Gesamtschule						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen				
Produkt	030105	Gesamtschule				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Schul- und Sportamt			Dez. Jugend, Schulen, Soziales			
Beschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Gesamtschule in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse.					
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufen I und II - Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen - Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards - Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse 					
Stellenplanauszug		2023	2024	2025	2026	2027
Beamte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte		6,1	6,3	6,3	6,3	6,3
Gesamt		6,1	6,3	6,3	6,3	6,3
Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 ²	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
Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschussbedarf je Gesamtschüler in €	1.116	1.189	1.199	1.192	1.177	1.159
Bewirtschaftungskosten je m ² in €	41	48	51	53	54	54
Bruttogrundfläche Gesamtschulen je Schüler in m ²	11	11	11	11	10	10
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
Produkt 030105 Gesamtschule

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	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
10	= Ordentliche Erträge	475.329	299.800	286.000	278.500	249.700	238.900	238.900
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.967.915	-1.746.700	-1.862.400	-1.890.800	-1.887.400	-1.906.100	-1.913.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.492.586	-1.446.900	-1.576.400	-1.612.300	-1.637.700	-1.667.200	-1.674.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.492.586	-1.446.900	-1.576.400	-1.612.300	-1.637.700	-1.667.200	-1.674.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.492.586	-1.446.900	-1.576.400	-1.612.300	-1.637.700	-1.667.200	-1.674.800
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.505.117	-1.457.100	-1.586.500	-1.622.500	-1.647.900	-1.677.400	-1.685.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
Produkt 030105 Gesamtschule

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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.909	500	500	500	500	500	500
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.217.961	-1.240.600	-1.364.800	-1.401.600	-1.430.700	-1.461.900	-1.469.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.211.052	-1.240.100	-1.364.300	-1.401.100	-1.430.200	-1.461.400	-1.469.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	50.000	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.769	-36.000	-926.000	-1.120.000	-418.000	-526.000	-526.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.769	-36.000	-726.000	-1.070.000	-418.000	-526.000	-526.000

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 030105 Gesamtschule								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	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				
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.769,33	-36.000,00	-926.000,00	-1.120.000,00	-418.000,00	-526.000,00	-526.000,00	-1.788.898,97
Gesamtsumme Einzahlungen	684,00		200.000,00	50.000,00				133.772,00
Gesamtsumme	-21.085,33	-36.000,00	-726.000,00	-1.070.000,00	-418.000,00	-526.000,00	-526.000,00	-1.655.126,97

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 030106 Förderschule						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen				
Produkt	030106	Förderschule				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Schul- und Sportamt			Dez. Jugend, Schulen, Soziales			
Beschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Förderschule im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse.					
Zielgruppe	Besonders förderungsbedürftige Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots für Lernbehinderte Erhalt der Personal- und Sachmittelstandards kostengünstige Ausstattung der Schule					
Stellenplanauszug		2023	2024	2025	2026	2027
Beamte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte		0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Gesamt		0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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
10	= Ordentliche Erträge	21.016	10.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.158	-249.000	-342.700	-348.700	-301.900	-307.200	-308.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-316.142	-238.400	-333.900	-339.900	-293.100	-298.400	-299.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-316.142	-238.400	-333.900	-339.900	-293.100	-298.400	-299.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-316.142	-238.400	-333.900	-339.900	-293.100	-298.400	-299.600
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.872	-241.000	-336.400	-342.500	-295.700	-301.000	-302.200

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan 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	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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.910	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.079	-212.700	-307.700	-314.200	-269.900	-275.700	-276.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-200.169	-212.700	-307.700	-314.200	-269.900	-275.700	-276.700
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.369	-1.119.000	-744.000	-125.000	-11.000	-29.000	-29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-53.369	-1.119.000	-744.000	-125.000	-11.000	-29.000	-29.000

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				
Gesamtsumme Auszahlungen	-53.368,77	-1.119.000,00	-744.000,00	-125.000,00	-11.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-1.320.667,90
Gesamtsumme Einzahlungen								2.244,80
Gesamtsumme	-53.368,77	-1.119.000,00	-744.000,00	-125.000,00	-11.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-1.318.423,10

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Dez. Jugend, Schulen, Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse, Schulentwicklungsplan, Weiterbildungsgesetz.

Zielgruppe

Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, sonstige am Schulleben Beteiligte, Rat der Stadt und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße und schnelle Erledigung der schulischen Angelegenheit
Fortschreibung und konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulentwicklungsplanung
Erhalt und Erweiterung des Angebots des Verkehrssicherungsprogramms sowie Einrichtung der Jugendverkehrsschule
Rechtmäßige Abwicklung der Lernmittelfreiheit. Ordnungsgemäße Abwicklung des Vorganges, rechtzeitige Rechtmäßige Abwicklung der Schülerversicherungsangelegenheiten

Stellenplanauszug

	2023	2024	2025
Beamte	0,8	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	4,7	5,2	6,2
Gesamt	5,5	5,2	6,2

Leistungsdaten

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Kennzahlen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	3.067.167	4.226.200	5.134.000	5.184.000	5.234.000	5.284.000	5.284.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.573.538	-4.240.800	-4.901.300	-5.055.400	-5.153.700	-5.254.100	-5.264.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.506.371	-14.600	232.700	128.600	80.300	29.900	19.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.506.371	-14.600	232.700	128.600	80.300	29.900	19.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.506.371	-14.600	232.700	128.600	80.300	29.900	19.100
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.547.237	-54.500	192.900	88.300	39.700	-10.700	-21.500

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.316.074	2.826.000	3.404.000	3.454.000	3.504.000	3.554.000	3.554.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.609.462	-4.239.400	-4.899.900	-5.055.200	-5.153.600	-5.254.100	-5.264.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.293.387	-1.413.400	-1.495.900	-1.601.200	-1.649.600	-1.700.100	-1.710.900
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770.399	3.540.000	3.684.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480.000	-1.500.000	-609.300	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.290.399	2.040.000	3.074.700	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

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
Gesamtsumme Auszahlungen	-480.000,00	-1.500.000,00	-609.300,00					-2.116.301,23
Gesamtsumme Einzahlungen		1.350.000,00	1.916.000,00					1.350.000,00
Gesamtsumme	-480.000,00	-150.000,00	1.306.700,00					-766.301,23

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.759	-783.800	-1.050.000	-1.050.000	-885.000	-885.000	-885.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-660.759	-783.800	-1.050.000	-1.050.000	-885.000	-885.000	-885.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-660.759	-783.800	-1.050.000	-1.050.000	-885.000	-885.000	-885.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-660.759	-783.800	-1.050.000	-1.050.000	-885.000	-885.000	-885.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-660.759	-783.800	-1.050.000	-1.050.000	-885.000	-885.000	-885.000

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 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.428	-783.800	-1.050.000	-1.050.000	-885.000	-885.000	-885.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-647.428	-783.800	-1.050.000	-1.050.000	-885.000	-885.000	-885.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
04 Kultur und Wissenschaft	01 Volksbildung	01 Volkshochschule 02 Stadtbücherei 03 Sonstige Volksbildung (VABW)
	02 Kulturförderung	01 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaft 02 Musikpflege (Chöre)

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0401	Volksbildung				
Produkt	040101	VHS-Zweckverband Nordkreis				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Schul- und Sportamt			Dez. Jugend, Schulen, Soziales			
Beschreibung	Breitgefächertes, bedarfsorientiertes Bildungsangebot mit Schwerpunktbereichen: Berufsbezogene Weiterbildung, Jugendbildungsarbeit, spezielle Angebote für Familien und Senioren, Kurse zur Integration von Ausländern, Weiterbildungsangebote für arbeitslose Jugendliche und Erwachsene, Vermittlung von Medien- und Sprachkompetenz.					
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW (WbG NRW), Gerichtskostengesetz (GKG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur, Zweckverbandssatzung					
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen ,Kinder, Jugendliche und Erwachsene.					
Allgemeine Ziele	Sicherung der Weiterbildungsmöglichkeiten der Zielgruppen im Zweckverband, Gewährleistung einer umfassenden Weiterbildung.					
Stellenplanauszug						
		2023	2024	2025	2026	2027
Beamte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsdaten						
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
Kennzahlen						
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	18.750	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.397	-290.000	-310.000	-380.000	-425.000	-446.000	-446.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-269.647	-271.000	-291.000	-361.000	-406.000	-427.000	-427.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-269.647	-271.000	-291.000	-361.000	-406.000	-427.000	-427.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-269.647	-271.000	-291.000	-361.000	-406.000	-427.000	-427.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.647	-271.000	-291.000	-361.000	-406.000	-427.000	-427.000

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.438	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.687	-290.000	-310.000	-380.000	-425.000	-446.000	-446.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-276.249	-271.000	-291.000	-361.000	-406.000	-427.000	-427.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Volksbildung
Produkt 040102 Stadtbücherei

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	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
10	= Ordentliche Erträge	27.218	19.600	19.500	19.500	18.900	18.200	18.100
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.866	-381.100	-429.750	-432.050	-434.050	-434.650	-437.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-337.648	-361.500	-410.250	-412.550	-415.150	-416.450	-419.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-337.648	-361.500	-410.250	-412.550	-415.150	-416.450	-419.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-337.648	-361.500	-410.250	-412.550	-415.150	-416.450	-419.750
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.568	-383.800	-432.150	-435.850	-439.350	-440.650	-443.950

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Volksbildung
Produkt 040102 Stadtbücherei

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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.445	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.229	-351.800	-401.750	-407.750	-413.750	-419.750	-426.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-306.784	-333.800	-383.750	-389.750	-395.750	-401.750	-408.050
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.162	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-35.009	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Volksbildung
Produkt 040102 Stadtbücherei

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

Haushaltsplan 2024/2025

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

Haushaltsplan 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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	1.245	1.300	1.200	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.392	-151.400	-148.900	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-111.147	-150.100	-147.700	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-111.147	-150.100	-147.700	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-111.147	-150.100	-147.700	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.147	-150.200	-147.800	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.019	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.182	-83.100	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.163	-83.100	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.273	0	-35.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.273	0	-35.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

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

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

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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	3.066	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
10	= Ordentliche Erträge	3.315	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.969	-84.600	-106.100	-109.000	-112.700	-116.500	-50.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-74.654	-81.400	-102.900	-105.800	-109.500	-113.300	-47.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-74.654	-81.400	-102.900	-105.800	-109.500	-113.300	-47.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-74.654	-81.400	-102.900	-105.800	-109.500	-113.300	-47.200
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.985	-121.100	-142.600	-145.500	-149.300	-153.100	-87.000

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 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.141	-81.300	-102.700	-105.600	-109.300	-113.100	-47.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-75.141	-81.300	-102.700	-105.600	-109.300	-113.100	-47.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	333.100	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-370.200	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-37.100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (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 AnnA 4.0		-37.100,00						-37.100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		333.100,00						333.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-370.200,00						-370.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.000,00	-410.200,00	-59.000,00	-61.000,00	-64.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-9.344.416,20
Gesamtsumme Einzahlungen		333.100,00						7.613.594,95
Gesamtsumme	-40.000,00	-77.100,00	-59.000,00	-61.000,00	-64.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-1.730.821,25

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.603	-42.800	-39.800	-40.500	-41.100	-41.800	-42.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.603	-42.800	-39.800	-40.500	-41.100	-41.800	-42.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-33.603	-42.800	-39.800	-40.500	-41.100	-41.800	-42.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-33.603	-42.800	-39.800	-40.500	-41.100	-41.800	-42.500
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.448	-44.700	-41.700	-42.400	-43.000	-43.700	-44.400

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 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.516	-42.800	-39.800	-40.500	-41.100	-41.800	-42.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.516	-42.800	-39.800	-40.500	-41.100	-41.800	-42.500
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.989	-464.600	-461.700	-471.100	-480.400	-490.100	-500.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-432.989	-464.600	-461.700	-471.100	-480.400	-490.100	-500.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-432.989	-464.600	-461.700	-471.100	-480.400	-490.100	-500.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-432.989	-464.600	-461.700	-471.100	-480.400	-490.100	-500.200
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-478.752	-522.800	-519.400	-530.400	-540.600	-550.300	-560.400

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 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.278	-457.100	-442.800	-451.800	-460.800	-470.100	-479.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-404.278	-457.100	-442.800	-451.800	-460.800	-470.100	-479.700
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung 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				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Sozialamt			Dez. Jugend, Schulen, Soziales			
Beschreibung	Wirtschaftliche Hilfen, Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen.					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)					
Zielgruppe	Asylbegehrende Ausländer, Bürgerkriegsflüchtlinge.					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland einschließlich ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung.					
Ziele im lfd. HHJ	Zielsetzung ist eine Ausgabenkonstanz. Diese soll dadurch erreicht werden, indem die Kosten der dezentralen Unterkünfte auf dem bisherigen Niveau gehalten werden.					
Stellenplanauszug		2023	2024	2025		
Beamte		0,2	0,2	0,2		
Tariflich Beschäftigte		4,9	7,1	7,1		
Gesamt		5,1	7,3	7,3		
Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschussbedarf je betreute Person in €	3.199	4.381	4.815	5.317	5.961	5.985
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	3.726.995	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
10	= Ordentliche Erträge	4.683.919	5.700.000	7.555.600	7.555.600	7.555.600	7.555.600	7.555.600
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.820.728	-7.741.900	-10.146.900	-10.165.400	-10.175.300	-10.199.100	-10.209.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.136.810	-2.041.900	-2.591.300	-2.609.800	-2.619.700	-2.643.500	-2.654.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.136.810	-2.041.900	-2.591.300	-2.609.800	-2.619.700	-2.643.500	-2.654.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.136.810	-2.041.900	-2.591.300	-2.609.800	-2.619.700	-2.643.500	-2.654.300
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.161.388	-2.079.600	-2.628.700	-2.648.100	-2.658.500	-2.682.300	-2.693.100

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 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	3.701.913	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.645.235	5.700.000	7.555.600	7.555.600	7.555.600	7.555.600	7.555.600
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.806.047	-7.736.300	-10.145.200	-10.163.600	-10.173.500	-10.197.300	-10.207.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.160.812	-2.036.300	-2.589.600	-2.608.000	-2.617.900	-2.641.700	-2.652.300
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen	
Produkt	050103	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Sozialamt		Dez. Jugend, Schulen, Soziales	
Beschreibung	Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern, Unterbringung von obdachlosen Personen, Vermeidung von Obdachlosigkeit.		
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz (LaufG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)		
Zielgruppe	Aussiedler, Obdachlose, von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen.		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung, zeitnahe Beendigung der Unterbringung in städtischen 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".		
Stellenplanauszug	2023	2024	2025
Beamte	0,4	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	1,0	1,0
Gesamt	0,9	1,0	1,0
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	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
10	= Ordentliche Erträge	76.585	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.052	-177.100	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-68.467	-112.100	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-68.467	-112.100	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-68.467	-112.100	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.731	-120.800	-51.000	-51.200	-51.500	-51.600	-51.600

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.364	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.227	-164.100	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-80.863	-99.100	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	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
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen	
Produkt	050201	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Sozialamt		Dez. Jugend, Schulen, Soziales	
Beschreibung	Unterstützung der Träger der Wohlfahrtspflege in Ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe.		
Auftragsgrundlage	Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Alsdorf		
Zielgruppe	Verbände der freien Wohlfahrtspflege.		
Allgemeine Ziele	Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und der Träger der Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten.		
Stellenplanauszug	2023	2024	2025
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,8	1,3	1,3
Gesamt	0,8	1,3	1,3
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

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 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.631	-21.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.631	-21.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.631	-21.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.631	-21.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.526	-21.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700

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 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.631	-21.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.631	-21.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung 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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Sozialamt		Dez. Jugend, Schulen, Soziales	
Beschreibung	<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>		
Auftragsgrundlage	Alten- und Pflegegesetz NRW, § 27a GO NRW		
Zielgruppe	Ältere Einwohner/-innen und Bürger/innen. Senior/innen und Menschen mit Behinderungen, die sich in Alsdorf aufhalten.		
Allgemeine Ziele	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.		
Stellenplanauszug	2023	2024	2025
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2
Gesamt	0,3	0,3	0,3
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.808	-23.800	-26.000	-26.800	-27.300	-27.700	-28.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32.808	-23.800	-26.000	-26.800	-27.300	-27.700	-28.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-32.808	-23.800	-26.000	-26.800	-27.300	-27.700	-28.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-32.808	-23.800	-26.000	-26.800	-27.300	-27.700	-28.600
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
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-35.122	-26.900	-29.100	-30.000	-30.500	-30.900	-31.800

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 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.012	-23.800	-25.100	-25.800	-26.300	-26.700	-27.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-32.012	-23.800	-25.100	-25.800	-26.300	-26.700	-27.400
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

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

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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.020	-19.300	-30.600	-31.300	-31.900	-32.600	-33.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.020	-19.300	-30.600	-31.300	-31.900	-32.600	-33.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-23.020	-19.300	-30.600	-31.300	-31.900	-32.600	-33.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.020	-19.300	-30.600	-31.300	-31.900	-32.600	-33.300
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.069	-20.800	-32.100	-32.900	-33.500	-34.200	-34.900

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

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

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.183	-19.300	-30.600	-31.300	-31.900	-32.600	-33.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.183	-19.300	-30.600	-31.300	-31.900	-32.600	-33.300
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 050204 Bildung und Teilhabe			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen	
Produkt	050204	Bildung und Teilhabe	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Sozialamt		Dez. Jugend, Schulen, Soziales	
Beschreibung	<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"> - Kostenübernahme für eintägige und mehrtägige Ausflüge / Klassenfahrten - Kostenübernahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung - Kostenübernahme für persönlichen Schulbedarf - Kostenübernahme für Schülerbeförderung - Kostenübernahme für Lernförderung - Kostenübernahme für Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft 		
Auftragsgrundlage	§ 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)		
Zielgruppe	Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag		
Allgemeine Ziele	<p>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.</p>		
Stellenplanauszug	2023	2024	2025
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	2,0	2,0
Gesamt	1,0	2,0	2,0

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	144.186	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.899	-379.300	-444.600	-446.900	-448.900	-451.100	-453.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-152.713	-237.800	-303.100	-305.400	-307.400	-309.600	-312.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-152.713	-237.800	-303.100	-305.400	-307.400	-309.600	-312.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-152.713	-237.800	-303.100	-305.400	-307.400	-309.600	-312.000
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.307	-243.900	-309.200	-311.700	-313.800	-316.000	-318.400

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.431	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.861	-379.300	-444.600	-446.900	-448.900	-451.100	-453.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-153.430	-237.800	-303.100	-305.400	-307.400	-309.600	-312.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Dez. Jugend, Schulen, Soziales

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bezieher von SGB II- Leistungen

Stellenplanauszug

	2023	2024	2025
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 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 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0

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 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

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	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
10	= Ordentliche Erträge	2.007.993	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.981.478	-3.351.700	-3.407.300	-3.413.600	-3.420.000	-3.426.400	-3.433.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-973.485	-921.700	-977.300	-983.600	-990.000	-996.400	-1.003.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-973.485	-921.700	-977.300	-983.600	-990.000	-996.400	-1.003.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-973.485	-921.700	-977.300	-983.600	-990.000	-996.400	-1.003.100
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.028.460	-977.900	-1.033.000	-1.041.100	-1.048.500	-1.054.900	-1.061.600

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.045.602	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.145.105	-3.351.700	-3.407.300	-3.413.600	-3.420.000	-3.426.400	-3.433.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.099.503	-921.700	-977.300	-983.600	-990.000	-996.400	-1.003.100
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0						

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
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 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 02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
	04 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	01 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	
Produkt	060101	Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt		Dez. Jugend, Schulen, Soziales	
Beschreibung	Allgemeine Führungs- und Kontrollaufgaben, Ressourcenplanung und -steuerung, Jugendhilfeplanung, Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses, Kontrollmanagement auf der Mitarbeiterebene.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Eltern, Personenberechtigte, junge Volljährige, freie und andere Träger der Jugendhilfe, Mitarbeiter*innen des Jugendamtes, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.		
Allgemeine Ziele	Sicherung der Aufgabenerfüllung durch rechtzeitige und kompetente Planung und Analyse des Bedarfs und der Ressourcen der Stadt Alsdorf.		
Stellenplanauszug	2023	2024	2025
Beamte	0,2	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	4,4	2,0	2,0
Gesamt	4,6	2,5	2,5
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

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 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.093	-259.900	-297.800	-304.000	-310.200	-325.200	-332.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-182.093	-259.900	-297.800	-304.000	-310.200	-325.200	-332.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-182.093	-259.900	-297.800	-304.000	-310.200	-325.200	-332.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-182.093	-259.900	-297.800	-304.000	-310.200	-325.200	-332.100
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.055	-270.200	-308.000	-314.500	-320.900	-335.900	-342.800

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 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.519	-259.900	-286.800	-292.700	-298.600	-313.500	-320.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-184.519	-259.900	-286.800	-292.700	-298.600	-313.500	-320.100
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.				
Produkt	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Jugendamt			Dez. Jugend, Schulen, Soziales			
Beschreibung	Betreuung der Kinder in unterschiedlichen Einrichtungsformen wie: Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 J., Kindertageseinrichtungen für Kinder von 3 J. bis zum Beginn der Schulpflicht, Betreuung behinderter Kinder in integrativen Gruppen, Familienzentren.					
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Tagesbetreuungsgesetz (TAG), Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)					
Zielgruppe	Kinder (0- 6 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, behinderte Kinder					
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf durch Erhöhung der Familienfreundlichkeit, Allgemeine Optimierung der Angebots- und Leistungsstruktur durch bessere Kundenorientierung, sichere, kompetente, verlässliche, fördernde und unterstützende Betreuung von Kindern in passenden Einrichtungsformen.					
Stellenplanauszug						
		2023	2024	2025	2026	2027
Beamte		0,3		0,4		0,4
Tariflich Beschäftigte		128,5		126,7		126,7
Gesamt		128,8		127,1		127,1
Leistungsdaten						
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
Kennzahlen						
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

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 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	11.123.717	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
10	= Ordentliche Erträge	12.827.768	12.331.900	14.222.400	14.247.400	14.273.800	14.273.600	14.273.600
11	- Personalaufwendungen	-7.661.461	-8.359.100	-9.261.000	-9.570.200	-9.761.300	-9.963.800	-10.080.200
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.290.077	-20.452.600	-22.788.300	-23.386.600	-23.581.500	-23.780.800	-23.894.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.462.309	-8.120.700	-8.565.900	-9.139.200	-9.307.700	-9.507.200	-9.620.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.462.309	-8.120.700	-8.565.900	-9.139.200	-9.307.700	-9.507.200	-9.620.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.462.309	-8.120.700	-8.565.900	-9.139.200	-9.307.700	-9.507.200	-9.620.400
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.496.706	-8.166.600	-8.611.500	-9.185.800	-9.354.800	-9.554.300	-9.667.500

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.618.454	12.239.800	14.130.800	14.156.900	14.183.500	14.183.500	14.183.500
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.193.836	-20.301.700	-22.627.100	-22.978.000	-23.175.500	-23.384.300	-23.584.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.575.382	-8.061.900	-8.496.300	-8.821.100	-8.992.000	-9.200.800	-9.400.900
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456.583	0	3.194.000	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-938.308	-9.630.800	-173.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	518.275	-9.630.800	3.020.700	-22.300	-22.300	-22.300	-22.500

Haushaltsplan 2024/2025

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

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-25.000,00					
INV24-0010 Ersatzbeschaffung Streetwork-Mobil			-25.000,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-25.000,00					
INV24-0036 Personalküche Kita Kellersberg			-20.000,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-20.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-938.308,49	-9.705.800,00	-173.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.500,00	-11.329.128,17
Gesamtsumme Einzahlungen	1.188.000,00		3.194.000,00					1.566.599,13
Gesamtsumme	249.691,51	-9.705.800,00	3.020.700,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.500,00	-9.762.529,04

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en)

Dez. Jugend, Schulen, Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Stellenplanauszug

	2023	2024	2025
Beamte	0,0	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	8,6	8,4	8,4
Gesamt	8,6	8,5	8,5

Leistungsdaten

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fläche der Spiel- und Bolzplätze in m ²	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

Kennzahlen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fläche Spiel-/Bolzplatz je Einwohner unter 18 Jahre in m ²	13	13	13	13	13	13
Aufwendungen Spiel-/Bolzplatz je m ² in €	288	320	329	331	334	337

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	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
10	= Ordentliche Erträge	114.653	132.400	126.400	126.400	126.400	126.400	126.400
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.225.465	-1.369.600	-1.508.450	-1.523.550	-1.540.150	-1.558.450	-1.568.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.110.812	-1.237.200	-1.382.050	-1.397.150	-1.413.750	-1.432.050	-1.441.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-687	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-687	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.111.499	-1.237.200	-1.382.050	-1.397.150	-1.413.750	-1.432.050	-1.441.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.111.499	-1.237.200	-1.382.050	-1.397.150	-1.413.750	-1.432.050	-1.441.850
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.125.297	-1.256.420	-1.401.170	-1.416.770	-1.433.670	-1.451.970	-1.461.770

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.767	115.700	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.135.634	-1.341.600	-1.477.750	-1.494.450	-1.511.050	-1.529.650	-1.544.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-843.867	-1.225.900	-1.367.750	-1.384.450	-1.401.050	-1.419.650	-1.434.650
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-4.000	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0013 Beschaffung BGA (>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 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 Heizung ehemaliges Rathaus Hoengen			-50.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-50.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-4.000,00	-54.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-21.189,10
Gesamtsumme Einzahlungen								240,00
Gesamtsumme		-4.000,00	-54.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-20.949,10

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung 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				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Jugendamt			Dez. Jugend, Schulen, Soziales			
Beschreibung	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.					
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) und andere Sozialgesetzbücher, Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Zivilprozessordnung (ZPO)					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Zivil-/Strafgerichte, freie Träger der Jugendhilfe.					
Allgemeine Ziele	Allgemeine Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien Förderung und Unterstützung von Verselbständigung junger Menschen Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf					
Stellenplanauszug		2023	2024	2025	2026	2027
Beamte		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte		27,9	31,0	31,0	31,0	31,0
Gesamt		28,9	32,0	32,0	32,0	32,0
Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	4.433.197	2.943.000	4.477.700	4.477.700	4.477.700	4.477.700	4.474.900
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.878.197	-16.154.300	-18.735.600	-18.791.800	-18.848.800	-18.907.000	-18.952.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.444.999	-13.211.300	-14.257.900	-14.314.100	-14.371.100	-14.429.300	-14.477.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.444.999	-13.211.300	-14.257.900	-14.314.100	-14.371.100	-14.429.300	-14.477.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.444.999	-13.211.300	-14.257.900	-14.314.100	-14.371.100	-14.429.300	-14.477.900
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.600.077	-13.384.900	-14.430.000	-14.491.500	-14.551.600	-14.609.800	-14.658.400

Haushaltsplan 2024/2025

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.952.649	2.922.500	4.457.500	4.457.500	4.457.500	4.457.500	4.457.500
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.485.907	-16.112.100	-18.692.200	-18.748.400	-18.805.200	-18.863.200	-18.912.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.533.257	-13.189.600	-14.234.700	-14.290.900	-14.347.700	-14.405.700	-14.454.700
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0						

Haushaltsplan 2024/2025

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

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0001 Soziale Stadt "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 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
Gesamtsumme Auszahlungen	-442.878,70	-451.300,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-4.976.190,49
Gesamtsumme Einzahlungen	34.664,40	33.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	1.205.288,92
Gesamtsumme	-408.214,30	-417.800,00	-465.500,00	-465.500,00	-465.500,00	-465.500,00	-465.500,00	-3.770.901,57

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendamt	Dez. Jugend, Schulen, Soziales

Beschreibung	Unterbringung von Kindern in Tagespflege einschließlich Vermittlung.
---------------------	--

Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
--------------------------	----------------------------------

Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Pflegepersonen im Sinne des §23 Abs. 3 SGB VIII, freie und andere Träger der Jugendhilfe.
-------------------	---

Allgemeine Ziele	Allgemeine Förderung und Unterstützung der Kinderentwicklung, Unterstützung der Erziehung und Bildung in der Familie, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.
-------------------------	--

Stellenplanauszug	2023	2024	2025
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

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

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	514.661	490.000	494.000	499.000	503.000	508.000	508.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.648.792	-2.043.400	-1.711.200	-1.761.200	-1.811.200	-1.861.200	-1.861.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.134.132	-1.553.400	-1.217.200	-1.262.200	-1.308.200	-1.353.200	-1.353.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.134.132	-1.553.400	-1.217.200	-1.262.200	-1.308.200	-1.353.200	-1.353.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.134.132	-1.553.400	-1.217.200	-1.262.200	-1.308.200	-1.353.200	-1.353.200
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.145.033	-1.559.700	-1.223.400	-1.268.600	-1.314.700	-1.359.700	-1.359.700

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	514.947	490.000	494.000	499.000	503.000	508.000	508.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.649.852	-2.043.400	-1.711.200	-1.761.200	-1.811.200	-1.861.200	-1.861.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.134.906	-1.553.400	-1.217.200	-1.262.200	-1.308.200	-1.353.200	-1.353.200
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0						

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en)

Dez. Jugend, Schulen, Soziales

Beschreibung

Allgemeine Beratung und Unterstützung von allein stehenden Elternteilen, urkundliche und gerichtliche Feststellung der gesetzlichen Vertretung im Rahmen bestellter Vormundschaften.

Auftragsgrundlage

Bürgerlichesgesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII).

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, allein stehende Mütter, Gerichte, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.

Allgemeine Ziele

Erziehung und Pflege der anspruchsberechtigten Kinder, Stetige und kompetente Beratung und Unterstützung allein stehender Mütter, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.

Stellenplanauszug

	2023	2024	2025
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,6	4,5	4,5
Gesamt	3,6	4,5	4,5

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

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 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.531	-304.300	-378.400	-386.000	-393.700	-401.500	-409.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-291.531	-304.300	-378.400	-386.000	-393.700	-401.500	-409.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-291.531	-304.300	-378.400	-386.000	-393.700	-401.500	-409.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-291.531	-304.300	-378.400	-386.000	-393.700	-401.500	-409.600
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.450	-350.100	-423.800	-432.800	-441.400	-449.200	-457.300

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 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.469	-304.300	-378.400	-386.000	-393.700	-401.500	-409.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-295.469	-304.300	-378.400	-386.000	-393.700	-401.500	-409.600
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

07 Gesundheitsdienst

Produktgruppe

01 Gesundheitsschutz

Produkt

01 Krankenhausinvestitionspauschale

Haushaltsplan 2024/2025

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

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz
Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-715.010	-820.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-715.010	-820.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-715.010	-820.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-715.010	-820.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-715.010	-820.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz
Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.010	-820.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-715.010	-820.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 080101 Hallensportanlagen						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder				
Produkt	080101	Hallensportanlagen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Schul- und Sportamt				Dez. Jugend, Schulen, Soziales		
Beschreibung	Planung, Errichtung, Finanzierung und Unterhaltung von Turnhallen, Belegungspläne, Vermietung, Kostenbeteiligung, Verkehrssicherungspflicht städtischer Hallensportanlagen					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Gemeindeordnung NRW (GO NRW), vertragliche Vereinbarungen nach Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe	Kinder, Schulen, Vereine, Verbände, Sportaktive und-interessierte					
Allgemeine Ziele	Planung, Errichtung, Unterhaltung und Förderung eines bedarfsgerechten Hallensportangebotes, insbesondere für den Schul- und Vereinssport; Einrichtung von Turn- und Sporthallen, Gestaltung der Belegungspläne und Bearbeitung von Genehmigungs- und Nutzungsverträgen mit den Beteiligten.					
Stellenplanauszug		2023	2024	2025		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,2	0,3	0,3		
Gesamt		0,2	0,3	0,3		
Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bruttogrundfläche Sporthallen in m²	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	9.633	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.458	-13.100	-19.300	-19.800	-20.200	-20.500	-21.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.825	6.900	700	200	-200	-500	-1.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.825	6.900	700	200	-200	-500	-1.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.825	6.900	700	200	-200	-500	-1.100
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.805	4.700	-1.500	-2.100	-2.500	-2.800	-3.400

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.597	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.682	-12.100	-18.300	-18.800	-19.200	-19.500	-20.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.085	7.900	1.700	1.200	800	500	-100
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	186.045	191.100	191.500	191.500	188.700	161.400	166.100
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.380	-399.300	-369.200	-369.700	-407.000	-378.900	-381.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-166.335	-208.200	-177.700	-178.200	-218.300	-217.500	-215.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-166.335	-208.200	-177.700	-178.200	-218.300	-217.500	-215.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-166.335	-208.200	-177.700	-178.200	-218.300	-217.500	-215.100
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.666	-189.780	-159.280	-159.880	-199.980	-199.180	-196.780

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.935	-73.000	-91.800	-92.300	-92.600	-92.800	-93.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-68.935	-68.000	-86.800	-87.300	-87.600	-87.800	-88.300
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.065	-55.000	-320.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-230.065	-55.000	-320.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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 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
Gesamtsumme Auszahlungen	-230.065,35	-55.000,00	-320.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.562.727,15
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-230.065,35	-55.000,00	-320.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.562.727,15

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 080103 Hallenbad						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder				
Produkt	080103	Hallenbad				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Schul- und Sportamt				Dez. Jugend, Schulen, Soziales		
Beschreibung	Eigenverantwortliches Betriebsmanagement für das Hallenbad.					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), vertragliche Vereinbarungen nach Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse, Sicherheitsvorschriften					
Zielgruppe	Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte, Familien					
Allgemeine Ziele	Optimierung des Betriebsmanagements für das Hallenbad unter Berücksichtigung des Schul- und Vereinssportes sowie des allgemeinen Badebetriebes					
Stellenplanauszug	2023		2024		2025	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	8,1		10,5		10,5	
Gesamt	8,1		10,5		10,5	
Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschussbedarf je Nutzer insgesamt in €	14	12	7	7	7	7
Hallenbadbesucher je Öffnungstag	147	294	441	441	441	441
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

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 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	9.612	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
10	= Ordentliche Erträge	86.332	64.600	519.500	673.200	673.200	673.200	673.200
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-622.383	-746.320	-1.663.320	-1.730.720	-1.657.120	-1.692.920	-1.704.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-536.052	-681.720	-1.143.820	-1.057.520	-983.920	-1.019.720	-1.030.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-536.052	-681.720	-1.143.820	-1.057.520	-983.920	-1.019.720	-1.030.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-536.052	-681.720	-1.143.820	-1.057.520	-983.920	-1.019.720	-1.030.820
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-546.384	-680.720	-1.162.620	-1.077.520	-1.005.120	-1.042.120	-1.053.220

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.204	55.000	130.000	155.000	155.000	155.000	155.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-707.960	-732.820	-1.269.820	-1.208.620	-1.135.520	-1.171.520	-1.182.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-622.756	-677.820	-1.139.820	-1.053.620	-980.520	-1.016.520	-1.027.720
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-814.549	-11.003.000	-4.420.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-814.549	-11.003.000	-4.420.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0011 BGA (>800€) 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 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
Gesamtsumme Auszahlungen	-814.548,87	-11.003.000,00	-4.420.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.017.499,64
Gesamtsumme Einzahlungen								-654,55
Gesamtsumme	-814.548,87	-11.003.000,00	-4.420.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.018.154,19

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	259	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.333	-108.000	-113.700	-114.600	-115.200	-116.000	-116.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.074	69.000	63.300	62.400	61.800	61.000	60.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-123.074	69.000	63.300	62.400	61.800	61.000	60.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-123.074	69.000	63.300	62.400	61.800	61.000	60.100
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.504	42.600	36.900	35.900	35.300	34.500	33.600

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.273	-108.000	-113.700	-114.600	-115.200	-116.000	-116.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-137.014	-108.000	-113.700	-114.600	-115.200	-116.000	-116.900
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.224	177.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	160.224	177.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.166	-6.100	-6.200	-6.500	-6.600	-6.700	-7.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.166	-6.100	-6.200	-6.500	-6.600	-6.700	-7.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.166	-6.100	-6.200	-6.500	-6.600	-6.700	-7.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.166	-6.100	-6.200	-6.500	-6.600	-6.700	-7.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8	-400	-400	-500	-500	-500	-500
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.174	-6.500	-6.600	-7.000	-7.100	-7.200	-7.600

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 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.227	-6.100	-6.200	-6.500	-6.600	-6.700	-7.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.227	-6.100	-6.200	-6.500	-6.600	-6.700	-7.100
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
09 Räumliche Planung und Entwicklung	01 Bauleitplanung und städtebauliche Rahmen- pläne	01 Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen und sonstige Stadtentwicklungs- projekte

Haushaltsplan 2024/2025

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

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
10	= Ordentliche Erträge	21.971	500	15.500	500	500	500	500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.956	-570.120	-696.520	-605.920	-616.920	-628.020	-639.520
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-455.985	-569.620	-681.020	-605.420	-616.420	-627.520	-639.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-455.985	-569.620	-681.020	-605.420	-616.420	-627.520	-639.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-455.985	-569.620	-681.020	-605.420	-616.420	-627.520	-639.020
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
29	= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-483.504	-602.720	-713.820	-639.220	-650.820	-661.920	-673.420

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 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.407	500	15.500	500	500	500	500
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-473.201	-547.320	-680.120	-605.920	-616.920	-628.020	-639.520
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-460.795	-546.820	-664.620	-605.420	-616.420	-627.520	-639.020
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.665	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	72.665	0	0	0	0	0	0

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					
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.950,30	-9.520,00	-114.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-117.831,10
Gesamtsumme Einzahlungen	73.276,30		15.000,00					239.335,12
Gesamtsumme	59.326,00	-9.520,00	-99.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	121.504,02

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

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.260	-76.100	-74.000	-75.600	-77.100	-78.700	-80.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.060	-68.100	-66.000	-67.600	-69.100	-70.700	-72.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-36.060	-68.100	-66.000	-67.600	-69.100	-70.700	-72.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-36.060	-68.100	-66.000	-67.600	-69.100	-70.700	-72.400
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.270	-73.600	-71.500	-73.300	-74.900	-76.500	-78.200

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.050	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.346	-73.000	-74.000	-75.600	-77.100	-78.700	-80.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-32.296	-65.000	-66.000	-67.600	-69.100	-70.700	-72.400
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	350.759	274.500	274.500	274.500	274.500	274.500	274.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.045	-561.500	-700.400	-714.700	-728.900	-743.600	-758.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.286	-287.000	-425.900	-440.200	-454.400	-469.100	-484.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-26.286	-287.000	-425.900	-440.200	-454.400	-469.100	-484.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-26.286	-287.000	-425.900	-440.200	-454.400	-469.100	-484.200
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.931	-328.100	-466.700	-482.100	-497.000	-511.700	-526.800

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.837	274.500	274.500	274.500	274.500	274.500	274.500
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.080	-547.500	-685.600	-699.500	-713.400	-727.800	-742.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.243	-273.000	-411.100	-425.000	-438.900	-453.300	-468.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produkt	100301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt für Planung und Umwelt		Technische Beigeordnete	
Beschreibung	<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>		
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung NRW (BauO NRW), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) und Gestaltungssatzungen.		
Zielgruppe	Bauherren/Bauherinnen, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden.		
Allgemeine Ziele	Ziel im Bereich Denkmalschutz ist es, die Denkmäler im Stadtgebiet zu sichern und zu schützen, die dabei erforderlichen Verfahren zügig und bürgerfreundlich abzuwickeln. In der Ortsbildpflege besteht das Ziel, die historisch gewachsenen Siedlungsstrukturen zu erhalten und die Bauherren durch Bauberatungen und gestalterische Vorgaben zu begleiten.		
Stellenplanauszug	2023	2024	2025
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Gesamt	0,3	0,3	0,3
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	62.053	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.581	-246.390	-260.700	-266.900	-274.900	-278.900	-279.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-187.528	-184.390	-198.700	-204.900	-212.900	-216.900	-217.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-187.528	-184.390	-198.700	-204.900	-212.900	-216.900	-217.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-187.528	-184.390	-198.700	-204.900	-212.900	-216.900	-217.500
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.120	-198.690	-213.000	-219.200	-227.300	-231.300	-231.900

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.434	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.692	-210.090	-224.100	-230.300	-238.300	-242.500	-243.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-133.258	-176.690	-190.700	-196.900	-204.900	-209.100	-209.800
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-21.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	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					
Gesamtsumme Auszahlungen			-21.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			-21.000,00					

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

Beschreibung

Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld), Wohnungsbauförderung (Mietwohnungsbau), Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung (Mietpreisbeobachtung und -beratung, Mietspiegel).

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG), Wohnungsbindungsgesetz NRW (WoBindG), WFNG NRW, WohnStG, § 558c BGB.

Zielgruppe

Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, Mietende Vermietende, Bauherren/Bauherrin, Wohnungssuchende.

Allgemeine Ziele

Sicherung des angemessenen und familienfreundlichen Wohnens in Alsdorf.

Stellenplanauszug

	2023	2024	2025
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	3,9	6,4	6,4
Gesamt	4,1	6,6	6,6

Leistungsdaten

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Kennzahlen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschussbedarf je Wohngeldfall in €	93	184	184	184	188	192
Fälle je Vollzeitstelle Wohngeld	561	258	264	269	275	275

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	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
10	= Ordentliche Erträge	8.812	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.083	-206.700	-421.800	-430.400	-439.000	-460.500	-469.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-211.271	-194.700	-413.300	-421.900	-430.500	-452.000	-461.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-211.271	-194.700	-413.300	-421.900	-430.500	-452.000	-461.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-211.271	-194.700	-413.300	-421.900	-430.500	-452.000	-461.400
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.293	-213.100	-431.600	-440.800	-449.700	-471.200	-480.600

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.812	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.272	-206.700	-420.100	-428.600	-437.200	-458.700	-467.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-211.460	-194.700	-411.600	-420.100	-428.700	-450.200	-459.400
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

01 Öffentliche Toiletten

Produkt

01 Öffentliche Toiletten

Haushaltsplan 2024/2025

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

Haushaltsplan 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 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.395	-9.100	-10.900	-11.900	-12.900	-13.900	-13.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.395	-9.100	-10.900	-11.900	-12.900	-13.900	-13.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.395	-9.100	-10.900	-11.900	-12.900	-13.900	-13.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.395	-9.100	-10.900	-11.900	-12.900	-13.900	-13.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.395	-9.100	-10.900	-11.900	-12.900	-13.900	-13.900

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 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.217	-6.200	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000	-11.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.054	-6.200	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000	-11.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	1.872.564	1.320.350	1.234.200	1.218.200	1.190.600	1.169.000	1.155.700
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.244.949	-4.160.200	-4.165.900	-4.119.900	-4.114.400	-4.100.000	-4.082.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.372.385	-2.839.850	-2.931.700	-2.901.700	-2.923.800	-2.931.000	-2.926.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.372.385	-2.839.850	-2.931.700	-2.901.700	-2.923.800	-2.931.000	-2.926.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.372.385	-2.839.850	-2.931.700	-2.901.700	-2.923.800	-2.931.000	-2.926.900
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.744.122	-5.182.250	-5.273.800	-5.244.600	-5.267.200	-5.274.400	-5.270.300

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	539.678	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.143.337	-2.291.500	-2.344.000	-2.359.000	-2.389.000	-2.404.000	-2.404.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.603.659	-2.073.700	-2.126.200	-2.141.200	-2.171.200	-2.186.200	-2.186.200
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.286	390.000	1.300.000	2.211.400	762.000	3.437.000	4.077.000
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 (-2.120.000)	-2.413.000 (-88.000)	-4.150.000 (0)	-5.705.000 (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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-282.712	-1.926.000	-3.334.000	-3.630.000 (-2.120.000)	-2.708.900 (-88.000)	-4.680.000 (0)	-6.235.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-221.425	-1.536.000	-2.034.000	-1.418.600 (-2.120.000)	-1.946.900 (-88.000)	-1.243.000 (0)	-2.158.000 (0)

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt	120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0032 Ausbau Jakobstraße 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-250.000,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-70.000,00	
							1.400.000,00	
				-250.000,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-1.470.000,00	
INV10-0001 Neubau von Straßenbeleuchtungskörper 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-53.354,18 11.098,52 -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 11.098,52 -1.443.406,16
INV10-0030 Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-55.574,84 -55.574,84	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-387.558,65 -444.289,89
INV11-0016 Erschließung "Falterstraße" 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00				260.000,00	-455.000,00	-122.695,62
						360.000,00	90.000,00	
		-100.000,00				-100.000,00	-545.000,00	-122.695,62
INV12-0012 Park & Ride Parkplätze 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 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 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	700,00 700,00							9.318,15 179.593,21
INV14-0003 Bushaltestellen Kubiz 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-33.609,16 -33.609,16							-190.391,21 -33.609,16
INV15-0004 Erschließung Feldstraße 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	110.421,02 91.671,85 41.912,23 -23.163,06							-472.135,86 198.690,71 1.069.753,41 -1.541.889,27
INV15-0006 Gewerbegebiet Hagfeld 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-320.000,00				-684.039,51
				-320.000,00				-684.039,51
INV17-0002 Erschließung Zollernstraße 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 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 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 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 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 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.648,28 -27.648,28							-27.648,28 -27.648,28

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				

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					
INV24-0028 Ausbau Lassallestraße			-370.000,00	220.000,00				
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				220.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-370.000,00					
INV24-0029 Ausbau Thorner Straße						-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	
INV24-0031 Erschließung Auf dem Wirth					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		
Gesamtsumme Auszahlungen	-271.290,05	-1.926.000,00	-3.334.000,00	-3.630.000,00	-2.708.900,00	-4.680.000,00	-6.235.000,00	-7.520.907,36
Gesamtsumme Einzahlungen	134.757,27	390.000,00	1.300.000,00	2.211.400,00	762.000,00	3.437.000,00	4.077.000,00	2.453.351,21
Gesamtsumme	-136.532,78	-1.536.000,00	-2.034.000,00	-1.418.600,00	-1.946.900,00	-1.243.000,00	-2.158.000,00	-5.067.556,15

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	219.838	208.200	208.200	208.200	206.100	200.000	200.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.751	-43.700	-45.100	-45.600	-44.000	-38.100	-38.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	179.087	164.500	163.100	162.600	162.100	161.900	161.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	179.087	164.500	163.100	162.600	162.100	161.900	161.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	179.087	164.500	163.100	162.600	162.100	161.900	161.300
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	168.019	143.400	142.000	141.500	141.000	140.800	140.200

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 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	200.000	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.617	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.633	-35.500	-36.800	-37.300	-37.800	-38.100	-38.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	179.984	164.500	163.200	162.700	162.200	161.900	161.300
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	383	2.000.000	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.649	-15.000	-17.200	-17.700	-18.100	-18.400	-18.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.265	1.985.000	-17.200	-17.700	-18.100	-18.400	-18.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.265	1.985.000	-17.200	-17.700	-18.100	-18.400	-18.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.265	1.985.000	-17.200	-17.700	-18.100	-18.400	-18.900
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-774.380	1.409.100	-733.100	-733.600	-734.000	-734.300	-734.800

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 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.853	-15.000	-17.200	-17.700	-18.100	-18.400	-18.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.853	-15.000	-17.200	-17.700	-18.100	-18.400	-18.900
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.425	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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 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
10	= Ordentliche Erträge	24.868	7.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.713	-99.500	-72.500	-73.200	-73.700	-74.200	-74.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-130.846	-92.500	-43.500	-44.200	-44.700	-45.200	-45.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-130.846	-92.500	-43.500	-44.200	-44.700	-45.200	-45.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-130.846	-92.500	-43.500	-44.200	-44.700	-45.200	-45.900
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.500	-114.000	-65.000	-65.700	-66.200	-66.700	-67.400

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 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.266	7.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.649	-99.500	-72.500	-73.200	-73.700	-74.200	-74.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-29.383	-92.500	-43.500	-44.200	-44.700	-45.200	-45.900
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.848	-100.000	-609.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.848	-100.000	-609.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	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
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.917,45	-125.000,00	-634.300,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-1.941.022,26
Gesamtsumme Einzahlungen	11.312,89	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	839.783,59
Gesamtsumme	-10.604,56	-120.000,00	-609.300,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.101.238,67

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Stadt Alsdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Planung und Umwelt	Technische Beigeordnete

Beschreibung Unterhaltung von verrohrten Wasserläufen und Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes.

Zielgruppe Einwohner*innen und Besucher*inne der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Aufgabenerfüllung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.

Stellenplanauszug	2023	2024	2025
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

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

Haushaltsplan 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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	1.305	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.441	-83.700	-4.900	-4.900	-4.900	-1.400	-1.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-86.136	-82.400	-3.600	-3.600	-3.600	-100	-100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-86.136	-82.400	-3.600	-3.600	-3.600	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-86.136	-82.400	-3.600	-3.600	-3.600	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.136	-82.400	-3.600	-3.600	-3.600	-100	-100

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-79.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	-79.000	0	0	0	0	0
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	499	500	400	400	400	400	400
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.061	-285.100	-285.200	-285.200	-285.200	-285.200	-285.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-284.562	-284.600	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-284.562	-284.600	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-284.562	-284.600	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.562	-312.900	-313.100	-313.100	-313.100	-313.100	-313.100

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 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

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

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	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
10	= Ordentliche Erträge	976.152	809.300	933.700	933.700	933.700	781.100	781.100
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.508.341	-1.078.370	-1.371.100	-1.378.000	-1.383.000	-1.389.100	-1.391.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-532.189	-269.070	-437.400	-444.300	-449.300	-608.000	-610.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-532.189	-269.070	-437.400	-444.300	-449.300	-608.000	-610.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-532.189	-269.070	-437.400	-444.300	-449.300	-608.000	-610.100
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.214	-115.870	-143.900	-151.800	-157.500	-316.600	-318.700

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

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

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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	974.858	794.000	765.800	765.800	765.800	765.800	765.800
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.172.258	-1.026.070	-1.310.000	-1.316.900	-1.324.200	-1.331.600	-1.335.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-197.400	-232.070	-544.200	-551.100	-558.400	-565.800	-569.500
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.300	-106.000	-254.000	-104.000	-104.000	-179.000	-104.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-193.300	-106.000	-254.000	-104.000	-104.000	-179.000	-104.000

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 130401 Friedhöfe								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1304	Friedhöfe						
Produkt	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		
Gesamtsumme Auszahlungen	-193.300,06	-106.000,00	-254.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-179.000,00	-104.000,00	-942.428,40
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-193.300,06	-106.000,00	-254.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-179.000,00	-104.000,00	-942.428,40

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)

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1401	Umwelt und Natur	
Produkt	140101	Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt für Planung und Umwelt		Technische Beigeordnete	
Beschreibung	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)		
Auftragsgrundlage	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).		
Zielgruppe	Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf, Fachplaner, Institutionen, Vereine.		
Allgemeine Ziele	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.		
Stellenplanauszug	2023	2024	2025
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Gesamt	1,5	1,5	1,5
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umwelt und Natur
Produkt	140101	Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

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
10	= Ordentliche Erträge	0	53.000	88.000	60.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-36.837	-99.600	-122.000	-124.800	-127.300	-129.800	-132.600
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.837	-166.600	-278.700	-230.500	-158.000	-160.500	-163.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.837	-113.600	-190.700	-170.500	-158.000	-160.500	-163.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-44.837	-113.600	-190.700	-170.500	-158.000	-160.500	-163.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-44.837	-113.600	-190.700	-170.500	-158.000	-160.500	-163.300
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.624	-115.600	-192.700	-172.600	-160.100	-162.600	-165.400

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umwelt und Natur
Produkt	140101	Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	53.000	88.000	60.000	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.346	-166.600	-278.000	-229.800	-157.300	-159.800	-78.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-45.346	-113.600	-190.000	-169.800	-157.300	-159.800	-78.600
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umwelt und Natur
Produkt	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				
Gesamtsumme Auszahlungen		-67.000,00	-235.200,00	-186.000,00	-112.600,00	-114.200,00	-116.100,00	-67.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen			24.000,00					
Gesamtsumme		-67.000,00	-211.200,00	-186.000,00	-112.600,00	-114.200,00	-116.100,00	-67.000,00

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

Haushaltsplan 2024/2025

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

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan 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	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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.739	-46.200	-42.000	-42.500	-42.900	-43.400	-44.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.739	-46.200	-42.000	-42.500	-42.900	-43.400	-44.100
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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	216.693	224.400	220.400	216.400	211.700	201.000	201.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	177.954	178.200	178.400	173.900	168.800	157.600	156.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	177.954	178.200	178.400	173.900	168.800	157.600	156.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-598	-900	-800	-900	-900	-900	-900
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	177.356	177.300	177.600	173.000	167.900	156.700	156.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan 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	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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.717	224.400	220.400	216.400	211.700	201.000	201.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.117	-39.000	-34.400	-34.800	-35.100	-35.400	-35.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	188.600	185.400	186.000	181.600	176.600	165.600	165.200
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-10.000	0	0	0	0

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					
Gesamtsumme Auszahlungen			-10.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			-10.000,00					

Haushaltsplan 2024/2025

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

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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
10	= Ordentliche Erträge	67.221	65.500	117.600	117.600	115.700	112.100	112.100
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.285	-234.800	-303.400	-303.400	-228.800	-219.500	-213.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-161.064	-169.300	-185.800	-185.800	-113.100	-107.400	-101.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-161.064	-169.300	-185.800	-185.800	-113.100	-107.400	-101.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-161.064	-169.300	-185.800	-185.800	-113.100	-107.400	-101.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.064	-169.300	-185.800	-185.800	-113.100	-107.400	-101.600

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan 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	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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.000	60.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.940	-209.000	-279.000	-279.000	-209.000	-209.000	-209.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-156.940	-149.000	-171.000	-171.000	-101.000	-101.000	-101.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.665	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.412	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	28.253	0	0	0	0	0	0

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
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.412,20							-533.875,61
Gesamtsumme Einzahlungen								-8.504,99
Gesamtsumme	-24.412,20							-542.380,60

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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 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
10	= Ordentliche Erträge	100.286	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.955.916	-3.194.500	-3.384.400	-3.391.800	-3.399.200	-3.400.600	-3.402.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.855.630	-3.119.500	-3.284.400	-3.291.800	-3.299.200	-3.300.600	-3.302.100
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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	985.821	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.869.809	-2.319.500	-2.384.400	-2.391.800	-2.399.200	-2.400.600	-2.402.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.869.809	-2.319.500	-2.384.400	-2.391.800	-2.399.200	-2.400.600	-2.402.100
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.055.883	540.500	475.600	468.200	460.800	459.400	457.900

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.147.055	875.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.915.792	-3.179.000	-3.368.100	-3.375.200	-3.382.200	-3.383.300	-3.384.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.768.737	-2.304.000	-2.368.100	-2.375.200	-2.382.200	-2.383.300	-2.384.400
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0						

Haushaltsplan 2024/2025

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

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

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

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	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
10	= Ordentliche Erträge	8.156	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.250	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.906	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.906	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	5.906	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.753	-10.300	-10.800	-11.100	-11.300	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

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

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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.156	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.460	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.697	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

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 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	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
10	= Ordentliche Erträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.511	-19.000	-19.500	-20.100	-20.500	-20.700	-21.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.511	-15.500	-16.000	-16.600	-17.000	-17.200	-18.000
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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.045	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.466	-15.500	-14.500	-15.100	-15.500	-15.700	-16.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.466	-15.500	-14.500	-15.100	-15.500	-15.700	-16.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-572	-800	-800	-900	-900	-900	-900
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.038	-16.300	-15.300	-16.000	-16.400	-16.600	-17.400

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.547	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.084	-15.400	-15.600	-16.200	-16.500	-16.700	-17.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.537	-11.900	-10.600	-11.200	-11.500	-11.700	-12.300
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

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

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	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
10	= Ordentliche Erträge	2.202.677	2.219.500	2.154.000	2.154.000	2.154.000	2.154.000	2.154.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0						
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.202.677	2.219.500	2.154.000	2.154.000	2.154.000	2.154.000	2.154.000
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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	489.679	460.000	1.054.000	1.054.000	1.127.000	1.109.000	1.109.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.692.356	2.679.500	3.208.000	3.208.000	3.281.000	3.263.000	3.263.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.692.356	2.679.500	3.208.000	3.208.000	3.281.000	3.263.000	3.263.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.692.356	2.679.500	3.208.000	3.208.000	3.281.000	3.263.000	3.263.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.743.365	2.679.500	3.208.000	3.208.000	3.281.000	3.263.000	3.263.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.743.365	2.679.500	3.208.000	3.208.000	3.281.000	3.263.000	3.263.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0						

Haushaltsplan 2024/2025

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

Haushaltsplan 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 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.768	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.768	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	541.127	386.500	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	500.359	380.500	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	500.359	380.500	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	486.919	380.500	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000

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 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	541.127	386.500	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541.127	386.500	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	538.327	380.500	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	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					
Gesamtsumme Auszahlungen								-7.790.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen			150.000,00					
Gesamtsumme			150.000,00					-7.790.000,00

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanz- wirtschaft	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung 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				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Kämmereiamt			Bürgermeister			
Beschreibung	Gemeindesteuer, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistungen, Umlagen, Investitionszuschüsse des GFG, Schulpauschale, Sportpauschale.					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuerengesetz (GewStG), Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO), Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.					
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Steuerpflichtige der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.					
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Verwaltung der Finanzmittel.					
Stellenplanauszug		2023	2024	2025	2026	2027
Beamte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.500	1.500
Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewerbesteuerertrag je 1.000 Einwohner in €	448.980	464.245	495.347	519.122	535.204	551.796
Gewerbesteuerertrag je Gewerbebetrieb in €	14.667	15.165	16.181	16.958	17.483	18.025
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

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 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
10	= Ordentliche Erträge	102.948.488	101.235.000	104.834.000	108.383.000	116.102.000	120.760.000	122.683.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.707.056	-37.769.000	-38.049.000	-42.220.000	-44.784.600	-46.949.600	-48.189.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	66.241.432	63.466.000	66.785.000	66.163.000	71.317.400	73.810.400	74.493.400
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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-8.370	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	66.233.062	63.415.000	66.734.000	66.112.000	71.266.400	73.759.400	74.442.400
23	+ Außerordentliche Erträge	298.925	2.713.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	298.925	2.713.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	66.531.987	66.128.000	66.734.000	66.112.000	71.266.400	73.759.400	74.442.400
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
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.541.374	66.138.700	66.745.500	66.123.500	71.277.900	73.770.900	74.453.900

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.551.290	101.235.000	104.834.000	108.383.000	116.102.000	120.760.000	122.683.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.638.796	-37.820.000	-38.100.000	-42.271.000	-44.756.000	-46.921.000	-48.161.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	64.912.494	63.415.000	66.734.000	66.112.000	71.346.000	73.839.000	74.522.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.158.216	2.360.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.158.216	2.360.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Kämmereiamt			Bürgermeister			
Beschreibung	Zentrale Schulden- und Vermögensverwaltung, Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten (Zins- und Tilgungsleistungen), Schuldendiensthilfen.					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO), Abgabenordnung (AO), Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.					
Zielgruppe	Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf, Kreditinstitute und sonstige Vertragspartner.					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen.					
Stellenplanauszug		2023	2024	2025	2026	2027
Beamte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

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 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-735.400	-1.942.000	-2.945.000	-3.210.000	-3.425.000	-4.115.000	-4.330.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-735.400	-1.942.000	-2.945.000	-3.210.000	-3.425.000	-4.115.000	-4.330.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-735.400	-1.942.000	-2.945.000	-3.210.000	-3.425.000	-4.115.000	-4.330.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-735.400	-1.942.000	-2.945.000	-3.210.000	-3.425.000	-4.115.000	-4.330.000

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 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	21.151	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.151	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-903.815	-1.947.000	-2.950.000	-3.215.000	-3.430.000	-4.120.000	-4.335.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-882.664	-1.942.000	-2.945.000	-3.210.000	-3.425.000	-4.115.000	-4.330.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

01 Stiftungen

Produkt

01 Stiftungen

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	Stiftungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmereiamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Stellenplanauszug

	2023	2024	2025
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-1.100	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	1.100	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	1.100	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.100	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11	0	0	0	0	0	0
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	11	0	0	0	0	0	0