



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

HAUSHALT 2024 | 2025

STADT ALSDORF | BAND 2

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Gesamtergebnisplan	3
2. Gesamtfinanzplan	5
3. Produktbereiche	7
4. Haushaltsquerschnitt	43
5. Haushalt	49
01 Innere Verwaltung	50
02 Sicherheit und Ordnung	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.657.868</b>	<b>142.436.900</b>	<b>151.567.100</b>	<b>155.299.100</b>	<b>163.312.600</b>	<b>167.825.000</b>	<b>169.740.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.684.048</b>	<b>-145.011.800</b>	<b>-157.377.540</b>	<b>-163.388.060</b>	<b>-167.442.200</b>	<b>-170.827.040</b>	<b>-172.891.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>3.973.820</b>	<b>-2.574.900</b>	<b>-5.810.440</b>	<b>-8.088.960</b>	<b>-4.129.600</b>	<b>-3.002.040</b>	<b>-3.150.740</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>1.486.700</b>	<b>-121.100</b>	<b>-340.200</b>	<b>-609.200</b>	<b>-755.900</b>	<b>-1.474.600</b>	<b>-1.689.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>5.460.519</b>	<b>-2.696.000</b>	<b>-6.150.640</b>	<b>-8.698.160</b>	<b>-4.885.500</b>	<b>-4.476.640</b>	<b>-4.840.340</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	298.925	2.713.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>298.925</b>	<b>2.713.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>5.759.444</b>	<b>17.000</b>	<b>-6.150.640</b>	<b>-8.698.160</b>	<b>-4.885.500</b>	<b>-4.476.640</b>	<b>-4.840.340</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	3.100.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.759.444</b>	<b>17.000</b>	<b>-3.050.640</b>	<b>-5.448.160</b>	<b>-1.585.500</b>	<b>-1.126.640</b>	<b>-1.440.340</b>
<b>32</b>	<b>Nachr.: Verr. v. Ertr. u. Aufw. m.d. allg. Rückl.</b>							
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
<b>37</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)</b>	<b>45.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.686.254</b>	<b>138.215.950</b>	<b>149.382.600</b>	<b>153.020.200</b>	<b>161.215.500</b>	<b>165.942.800</b>	<b>167.865.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.016.812	-27.793.100	-31.707.900	-32.649.100	-33.913.300	-34.673.600	-35.285.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.448.973	-3.590.400	-3.539.700	-3.650.800	-3.765.700	-3.884.500	-3.941.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.513.198	-19.999.070	-22.370.570	-22.686.570	-22.602.970	-22.814.970	-22.814.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-915.084	-2.001.600	-3.004.600	-3.269.600	-3.484.600	-4.174.600	-4.389.600
14	- Transferzahlungen	-76.922.318	-78.076.940	-82.773.600	-87.087.600	-89.716.600	-91.980.600	-93.153.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.519.931	-8.999.490	-10.030.670	-10.145.790	-10.111.930	-10.224.570	-10.224.570
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.336.315</b>	<b>-140.460.600</b>	<b>-153.427.040</b>	<b>-159.489.460</b>	<b>-163.595.100</b>	<b>-167.752.840</b>	<b>-169.809.240</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>9.349.938</b>	<b>-2.244.650</b>	<b>-4.044.440</b>	<b>-6.469.260</b>	<b>-2.379.600</b>	<b>-1.810.040</b>	<b>-1.943.440</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.348.261	7.300.100	11.187.000	6.050.400	4.676.000	5.156.000	5.676.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	685.031	539.100	212.000	377.800	1.930.800	364.500	200.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	150.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	43.085	0	0	720.000	680.000	2.620.000	2.740.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.076.377</b>	<b>7.839.200</b>	<b>11.549.000</b>	<b>7.148.200</b>	<b>7.286.800</b>	<b>8.140.500</b>	<b>8.616.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-958.400	-1.611.700	-2.364.800	-2.982.500	-1.172.900	-1.553.500	-1.698.500
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.972.211	-32.356.700	-23.779.000	-5.691.000	-21.460.700	-22.955.000	-6.510.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.120.971	-3.262.800	-2.058.600	-963.300	-691.300	-2.447.800	-387.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.691	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.092.273</b>	<b>-37.451.200</b>	<b>-28.232.400</b>	<b>-9.656.800</b>	<b>-23.344.900</b>	<b>-26.976.300</b>	<b>-8.616.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>984.104</b>	<b>-29.612.000</b>	<b>-16.683.400</b>	<b>-2.508.600</b>	<b>-16.058.100</b>	<b>-18.835.800</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>10.334.042</b>	<b>-31.856.650</b>	<b>-20.727.840</b>	<b>-8.977.860</b>	<b>-18.437.700</b>	<b>-20.645.840</b>	<b>-1.943.440</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	897.370	29.809.566	16.883.300	2.711.200	16.263.400	18.835.800	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	121.000.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-923.477	-1.273.000	-901.700	-1.151.500	-1.868.800	-2.771.500	-3.163.700
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-132.000.101	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-11.026.209</b>	<b>28.536.566</b>	<b>15.981.600</b>	<b>1.559.700</b>	<b>14.394.600</b>	<b>16.064.300</b>	<b>-3.163.700</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-692.167</b>	<b>-3.320.084</b>	<b>-4.746.240</b>	<b>-7.418.160</b>	<b>-4.043.100</b>	<b>-4.581.540</b>	<b>-5.107.140</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>1.253.558</b>	<b>-392.166</b>	<b>-3.712.250</b>	<b>-8.458.490</b>	<b>-15.876.650</b>	<b>-19.919.750</b>	<b>-24.501.290</b>
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	-212.135	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38, 39 und 40)</b>	<b>349.256</b>	<b>-3.712.250</b>	<b>-8.458.490</b>	<b>-15.876.650</b>	<b>-19.919.750</b>	<b>-24.501.290</b>	<b>-29.608.430</b>

## **3. PRODUKTBEREICHE**

## **Produktbereiche**

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



## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.256.243</b>	<b>1.699.150</b>	<b>1.708.800</b>	<b>1.718.200</b>	<b>1.728.500</b>	<b>1.738.500</b>	<b>1.738.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.862.600	-6.593.200	-7.210.700	-7.398.100	-7.557.500	-7.732.600	-7.882.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.497.378	-3.360.400	-3.319.700	-3.430.800	-3.545.700	-3.664.500	-3.721.100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.940.794	-3.897.800	-3.318.300	-3.482.300	-3.480.300	-3.563.300	-3.563.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.423	-55.400	-59.900	-55.900	-52.800	-38.800	-30.400
15	- Transferaufwendungen	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.164.283	-3.814.800	-3.692.500	-3.748.020	-3.805.660	-3.868.300	-3.868.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.535.877</b>	<b>-17.732.000</b>	<b>-17.611.500</b>	<b>-18.125.520</b>	<b>-18.452.360</b>	<b>-18.877.900</b>	<b>-19.075.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-13.279.634</b>	<b>-16.032.850</b>	<b>-15.902.700</b>	<b>-16.407.320</b>	<b>-16.723.860</b>	<b>-17.139.400</b>	<b>-17.337.300</b>
19	+ Finanzerträge	1.353	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.561	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-4.208</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-13.283.842</b>	<b>-16.032.950</b>	<b>-15.902.800</b>	<b>-16.407.420</b>	<b>-16.723.960</b>	<b>-17.139.500</b>	<b>-17.337.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-13.283.842</b>	<b>-16.032.950</b>	<b>-15.902.800</b>	<b>-16.407.420</b>	<b>-16.723.960</b>	<b>-17.139.500</b>	<b>-17.337.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.674.644	1.895.800	1.908.200	1.962.400	1.995.100	1.998.200	1.998.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-589.973	-699.500	-694.800	-714.700	-726.900	-726.900	-726.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.199.171</b>	<b>-14.836.650</b>	<b>-14.689.400</b>	<b>-15.159.720</b>	<b>-15.455.760</b>	<b>-15.868.200</b>	<b>-16.066.100</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.971.474</b>	<b>1.679.950</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.699.500</b>	<b>1.709.900</b>	<b>1.719.900</b>	<b>1.719.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.854.412	-6.184.600	-6.796.400	-6.975.900	-7.127.100	-7.294.000	-7.433.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.446.466	-3.590.400	-3.539.700	-3.650.800	-3.765.700	-3.884.500	-3.941.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.840.878	-3.897.800	-3.318.300	-3.482.300	-3.480.300	-3.563.300	-3.563.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.684	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Transferzahlungen	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.100.007	-3.814.800	-3.692.500	-3.748.020	-3.805.660	-3.868.300	-3.868.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.253.848</b>	<b>-17.501.600</b>	<b>-17.360.900</b>	<b>-17.871.020</b>	<b>-18.192.760</b>	<b>-18.624.100</b>	<b>-18.820.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-13.282.374</b>	<b>-15.821.650</b>	<b>-15.670.900</b>	<b>-16.171.520</b>	<b>-16.482.860</b>	<b>-16.904.200</b>	<b>-17.100.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	335.312	539.100	212.000	377.800	1.930.800	364.500	200.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>335.312</b>	<b>539.100</b>	<b>212.000</b>	<b>377.800</b>	<b>1.930.800</b>	<b>364.500</b>	<b>200.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-374.200	-1.108.700	-981.000	-2.662.500	-714.000	-798.500	-1.018.500
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-625.999	-1.507.500	-3.550.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-131.341	-9.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.691	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.172.231</b>	<b>-2.845.200</b>	<b>-4.590.000</b>	<b>-2.721.500</b>	<b>-773.000</b>	<b>-857.500</b>	<b>-1.077.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-836.919</b>	<b>-2.306.100</b>	<b>-4.378.000</b>	<b>-2.343.700</b>	<b>1.157.800</b>	<b>-493.000</b>	<b>-877.500</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.088.626</b>	<b>2.488.300</b>	<b>3.252.400</b>	<b>3.272.200</b>	<b>3.645.900</b>	<b>3.678.900</b>	<b>3.678.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.301.014	-6.359.800	-7.397.500	-7.608.000	-8.546.700	-8.715.600	-8.890.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-935.772	-996.800	-1.125.500	-1.182.500	-1.243.500	-1.224.500	-1.224.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-389.308	-351.400	-395.700	-390.300	-361.000	-359.200	-374.100
15	- Transferaufwendungen	-162.102	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590.453	-629.000	-738.500	-758.000	-743.000	-753.000	-753.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.378.648</b>	<b>-8.494.000</b>	<b>-9.814.200</b>	<b>-10.095.800</b>	<b>-11.051.200</b>	<b>-11.209.300</b>	<b>-11.399.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-6.290.022</b>	<b>-6.005.700</b>	<b>-6.561.800</b>	<b>-6.823.600</b>	<b>-7.405.300</b>	<b>-7.530.400</b>	<b>-7.720.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-6.290.022</b>	<b>-6.005.700</b>	<b>-6.561.800</b>	<b>-6.823.600</b>	<b>-7.405.300</b>	<b>-7.530.400</b>	<b>-7.720.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-6.290.022</b>	<b>-6.005.700</b>	<b>-6.561.800</b>	<b>-6.823.600</b>	<b>-7.405.300</b>	<b>-7.530.400</b>	<b>-7.720.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.658	914.800	1.960.600	1.960.800	2.108.900	2.109.000	2.109.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.646.496	-1.373.300	-2.422.400	-2.434.000	-2.589.000	-2.590.300	-2.590.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.700.861</b>	<b>-6.464.200</b>	<b>-7.023.600</b>	<b>-7.296.800</b>	<b>-7.885.400</b>	<b>-8.011.700</b>	<b>-8.201.500</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.637.587</b>	<b>2.406.800</b>	<b>3.189.800</b>	<b>3.209.800</b>	<b>3.586.800</b>	<b>3.619.800</b>	<b>3.619.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.892.153	-5.136.400	-5.941.400	-6.120.200	-6.843.000	-6.978.100	-7.117.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.507	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-997.084	-996.800	-1.125.500	-1.182.500	-1.243.500	-1.224.500	-1.224.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-132.602	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-572.155	-629.000	-738.500	-758.000	-743.000	-753.000	-753.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.596.501</b>	<b>-6.919.200</b>	<b>-7.962.400</b>	<b>-8.217.700</b>	<b>-8.986.500</b>	<b>-9.112.600</b>	<b>-9.252.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.958.914</b>	<b>-4.512.400</b>	<b>-4.772.600</b>	<b>-5.007.900</b>	<b>-5.399.700</b>	<b>-5.492.800</b>	<b>-5.632.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	82.395	330.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	61.510	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.905</b>	<b>330.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-850.000	-38.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-650.100	-1.315.000	-865.000	-641.000	-453.000	-625.000	-65.000
					(-170.000)	(-200.000)	(0)	(0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-650.100</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>-903.000</b>	<b>-641.000</b>	<b>-453.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-65.000</b>
					(-170.000)	(-200.000)	(0)	(0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-506.195</b>	<b>-1.835.000</b>	<b>-823.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>15.000</b>
					(-170.000)	(-200.000)	(0)	(0)

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.303.011</b>	<b>5.154.700</b>	<b>6.049.000</b>	<b>6.079.300</b>	<b>6.054.400</b>	<b>6.072.900</b>	<b>6.077.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.251.433	-1.360.300	-1.585.700	-1.682.800	-1.716.200	-1.749.800	-1.787.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.306.838	-8.424.300	-9.732.200	-10.023.700	-10.086.100	-10.206.600	-10.206.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.042.634	-1.972.400	-1.769.200	-1.725.300	-1.630.400	-1.613.400	-1.819.000
15	- Transferaufwendungen	-1.196.647	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.242.668	-2.146.100	-2.340.900	-2.327.500	-2.252.500	-2.292.500	-2.292.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.040.220</b>	<b>-14.100.100</b>	<b>-15.625.000</b>	<b>-15.956.300</b>	<b>-15.882.200</b>	<b>-16.059.300</b>	<b>-16.302.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-9.737.209</b>	<b>-8.945.400</b>	<b>-9.576.000</b>	<b>-9.877.000</b>	<b>-9.827.800</b>	<b>-9.986.400</b>	<b>-10.225.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-9.737.209</b>	<b>-8.945.400</b>	<b>-9.576.000</b>	<b>-9.877.000</b>	<b>-9.827.800</b>	<b>-9.986.400</b>	<b>-10.225.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-9.737.209</b>	<b>-8.945.400</b>	<b>-9.576.000</b>	<b>-9.877.000</b>	<b>-9.827.800</b>	<b>-9.986.400</b>	<b>-10.225.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.604	-96.900	-96.300	-97.300	-97.600	-97.600	-97.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.854.813</b>	<b>-9.042.300</b>	<b>-9.672.300</b>	<b>-9.974.300</b>	<b>-9.925.400</b>	<b>-10.084.000</b>	<b>-10.323.200</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.217.248</b>	<b>2.827.500</b>	<b>3.405.500</b>	<b>3.455.500</b>	<b>3.505.500</b>	<b>3.555.500</b>	<b>3.555.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.263.289	-1.360.300	-1.585.700	-1.682.800	-1.716.200	-1.749.800	-1.787.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.792.182	-8.424.300	-9.732.200	-10.023.700	-10.086.100	-10.206.600	-10.206.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.190.579	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.244.423	-2.146.100	-2.340.900	-2.327.500	-2.252.500	-2.292.500	-2.292.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.490.473</b>	<b>-12.127.700</b>	<b>-13.855.800</b>	<b>-14.231.000</b>	<b>-14.251.800</b>	<b>-14.445.900</b>	<b>-14.483.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-8.273.225</b>	<b>-9.300.200</b>	<b>-10.450.300</b>	<b>-10.775.500</b>	<b>-10.746.300</b>	<b>-10.890.400</b>	<b>-10.928.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.630.932	3.710.000	4.054.000	1.920.000	1.955.000	1.700.000	1.700.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.630.932</b>	<b>3.710.000</b>	<b>4.054.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.955.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-264.634	0	-13.500	0	-13.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.211.857	-7.510.000	-12.572.000	-2.176.000	-18.992.700	-18.750.000	-750.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-239.822	-1.700.000	-887.300	-207.000	-130.000	-1.714.500	-214.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.716.313</b>	<b>-9.210.000</b>	<b>-13.472.800</b>	<b>-2.383.000</b>	<b>-19.135.700</b>	<b>-20.464.500</b>	<b>-964.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>914.620</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-9.418.800</b>	<b>-463.000</b>	<b>-17.180.700</b>	<b>-18.764.500</b>	<b>736.000</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.528</b>	<b>43.100</b>	<b>42.900</b>	<b>41.700</b>	<b>41.100</b>	<b>40.400</b>	<b>40.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-277.213	-300.900	-357.600	-365.200	-372.500	-380.000	-387.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-43.152	-87.050	-78.250	-78.250	-78.250	-78.250	-78.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.832	-100.900	-101.000	-29.000	-25.000	-19.600	-16.500
15	- Transferaufwendungen	-74.698	-77.700	-96.700	-158.700	-206.700	-230.700	-163.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.333	-383.350	-401.000	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-877.227</b>	<b>-949.900</b>	<b>-1.034.550</b>	<b>-1.042.150</b>	<b>-1.093.450</b>	<b>-1.119.550</b>	<b>-1.057.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-826.700</b>	<b>-906.800</b>	<b>-991.650</b>	<b>-1.000.450</b>	<b>-1.052.350</b>	<b>-1.079.150</b>	<b>-1.017.050</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-826.700</b>	<b>-906.800</b>	<b>-991.650</b>	<b>-1.000.450</b>	<b>-1.052.350</b>	<b>-1.079.150</b>	<b>-1.017.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-826.700</b>	<b>-906.800</b>	<b>-991.650</b>	<b>-1.000.450</b>	<b>-1.052.350</b>	<b>-1.079.150</b>	<b>-1.017.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.096	-87.000	-86.600	-88.000	-89.000	-89.000	-89.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-839.796</b>	<b>-970.800</b>	<b>-1.055.250</b>	<b>-1.065.450</b>	<b>-1.118.350</b>	<b>-1.145.150</b>	<b>-1.083.050</b>

## Haushaltsplan 2024/2025 je PB

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



## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.912.683</b>	<b>8.336.500</b>	<b>10.202.100</b>	<b>10.202.100</b>	<b>10.202.100</b>	<b>10.202.100</b>	<b>10.202.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.023.552	-1.104.600	-1.402.100	-1.440.100	-1.468.800	-1.512.000	-1.543.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.541.222	-3.006.500	-3.611.300	-3.611.300	-3.611.300	-3.611.300	-3.611.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.146.535	-7.247.600	-7.930.200	-7.930.200	-7.930.200	-7.930.200	-7.930.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.041.296	-820.500	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.752.605</b>	<b>-12.179.200</b>	<b>-14.653.600</b>	<b>-14.691.600</b>	<b>-14.720.300</b>	<b>-14.763.500</b>	<b>-14.795.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.839.922</b>	<b>-3.842.700</b>	<b>-4.451.500</b>	<b>-4.489.500</b>	<b>-4.518.200</b>	<b>-4.561.400</b>	<b>-4.593.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-3.839.922</b>	<b>-3.842.700</b>	<b>-4.451.500</b>	<b>-4.489.500</b>	<b>-4.518.200</b>	<b>-4.561.400</b>	<b>-4.593.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-3.839.922</b>	<b>-3.842.700</b>	<b>-4.451.500</b>	<b>-4.489.500</b>	<b>-4.518.200</b>	<b>-4.561.400</b>	<b>-4.593.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.433	-171.500	-170.700	-175.600	-178.400	-178.500	-178.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.989.355</b>	<b>-4.014.200</b>	<b>-4.622.200</b>	<b>-4.665.100</b>	<b>-4.696.600</b>	<b>-4.739.900</b>	<b>-4.771.500</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.892.633</b>	<b>8.336.500</b>	<b>10.202.100</b>	<b>10.202.100</b>	<b>10.202.100</b>	<b>10.202.100</b>	<b>10.202.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-987.449	-1.078.500	-1.380.600	-1.418.000	-1.446.400	-1.489.200	-1.519.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.452.808	-3.006.500	-3.611.300	-3.611.300	-3.611.300	-3.611.300	-3.611.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-7.370.994	-7.247.600	-7.930.200	-7.930.200	-7.930.200	-7.930.200	-7.930.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.055.094	-820.500	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.866.345</b>	<b>-12.153.100</b>	<b>-14.632.100</b>	<b>-14.669.500</b>	<b>-14.697.900</b>	<b>-14.740.700</b>	<b>-14.771.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.973.712</b>	<b>-3.816.600</b>	<b>-4.430.000</b>	<b>-4.467.400</b>	<b>-4.495.800</b>	<b>-4.538.600</b>	<b>-4.569.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.890.279</b>	<b>15.897.300</b>	<b>19.320.500</b>	<b>19.350.500</b>	<b>19.380.900</b>	<b>19.385.700</b>	<b>19.382.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.312.109	-11.527.600	-12.927.400	-13.311.300	-13.576.900	-13.866.600	-14.062.500
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.516.155</b>	<b>-40.584.100</b>	<b>-45.419.750</b>	<b>-46.153.150</b>	<b>-46.485.550</b>	<b>-46.834.150</b>	<b>-47.017.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-20.625.876</b>	<b>-24.686.800</b>	<b>-26.099.250</b>	<b>-26.802.650</b>	<b>-27.104.650</b>	<b>-27.448.450</b>	<b>-27.635.050</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-687	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-20.626.563</b>	<b>-24.686.800</b>	<b>-26.099.250</b>	<b>-26.802.650</b>	<b>-27.104.650</b>	<b>-27.448.450</b>	<b>-27.635.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-20.626.563</b>	<b>-24.686.800</b>	<b>-26.099.250</b>	<b>-26.802.650</b>	<b>-27.104.650</b>	<b>-27.448.450</b>	<b>-27.635.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.055	-301.120	-298.620	-307.320	-312.420	-312.420	-312.420
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.887.618</b>	<b>-24.987.920</b>	<b>-26.397.870</b>	<b>-27.109.970</b>	<b>-27.417.070</b>	<b>-27.760.870</b>	<b>-27.947.470</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.377.817</b>	<b>15.768.000</b>	<b>19.192.300</b>	<b>19.223.400</b>	<b>19.254.000</b>	<b>19.259.000</b>	<b>19.259.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.415.876	-11.516.700	-12.893.200	-13.276.000	-13.541.000	-13.830.100	-14.108.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-764.980	-987.900	-1.074.000	-1.088.500	-1.098.000	-1.107.000	-1.107.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-687	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-25.826.255	-26.782.100	-30.182.800	-30.242.800	-30.302.800	-30.362.800	-30.362.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-937.419	-1.076.300	-1.023.450	-1.053.450	-1.053.450	-1.053.450	-1.053.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.945.217</b>	<b>-40.363.000</b>	<b>-45.173.450</b>	<b>-45.660.750</b>	<b>-45.995.250</b>	<b>-46.353.350</b>	<b>-46.632.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-20.567.400</b>	<b>-24.595.000</b>	<b>-25.981.150</b>	<b>-26.437.350</b>	<b>-26.741.250</b>	<b>-27.094.350</b>	<b>-27.373.150</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.188.000	0	3.194.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	268.583	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.456.583</b>	<b>0</b>	<b>3.194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-910.000	-9.439.000	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.308	-195.800	-177.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-938.308</b>	<b>-9.634.800</b>	<b>-227.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>518.275</b>	<b>-9.634.800</b>	<b>2.966.700</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.500</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-715.010	-820.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-715.010</b>	<b>-820.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-715.010</b>	<b>-820.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-715.010</b>	<b>-820.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-715.010</b>	<b>-820.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-715.010</b>	<b>-820.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-715.010	-820.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-715.010</b>	<b>-820.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-715.010</b>	<b>-820.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>282.269</b>	<b>452.700</b>	<b>908.000</b>	<b>1.061.700</b>	<b>1.058.900</b>	<b>1.031.600</b>	<b>1.036.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-456.580	-507.400	-579.200	-591.700	-603.500	-630.900	-644.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-182.361	-249.000	-714.000	-655.000	-573.000	-583.000	-583.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292.754	-340.800	-671.900	-800.500	-837.000	-808.500	-810.200
15	- Transferaufwendungen	-128.607	-121.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.418	-54.620	-61.620	-49.120	-47.620	-47.620	-47.620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.119.721</b>	<b>-1.272.820</b>	<b>-2.171.720</b>	<b>-2.241.320</b>	<b>-2.206.120</b>	<b>-2.215.020</b>	<b>-2.230.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-837.452</b>	<b>-820.120</b>	<b>-1.263.720</b>	<b>-1.179.620</b>	<b>-1.147.220</b>	<b>-1.183.420</b>	<b>-1.194.020</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-837.452</b>	<b>-820.120</b>	<b>-1.263.720</b>	<b>-1.179.620</b>	<b>-1.147.220</b>	<b>-1.183.420</b>	<b>-1.194.020</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-837.452</b>	<b>-820.120</b>	<b>-1.263.720</b>	<b>-1.179.620</b>	<b>-1.147.220</b>	<b>-1.183.420</b>	<b>-1.194.020</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.939	67.820	67.820	67.820	67.820	67.820	67.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.018	-77.400	-97.200	-98.800	-100.000	-101.200	-101.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-834.532</b>	<b>-829.700</b>	<b>-1.293.100</b>	<b>-1.210.600</b>	<b>-1.179.400</b>	<b>-1.216.800</b>	<b>-1.227.400</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.060</b>	<b>80.000</b>	<b>155.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-461.230	-507.400	-579.200	-591.700	-603.500	-630.900	-644.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-171.888	-249.000	-714.000	-655.000	-573.000	-583.000	-583.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-144.055	-121.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-157.904	-54.620	-61.620	-49.120	-47.620	-47.620	-47.620
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-935.077</b>	<b>-932.020</b>	<b>-1.499.820</b>	<b>-1.440.820</b>	<b>-1.369.120</b>	<b>-1.406.520</b>	<b>-1.420.120</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-843.017</b>	<b>-852.020</b>	<b>-1.344.820</b>	<b>-1.260.820</b>	<b>-1.189.120</b>	<b>-1.226.520</b>	<b>-1.240.120</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	160.224	177.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.224</b>	<b>177.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-19.098	-50.000	-300.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.021.208	-11.005.000	-4.390.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.309	-3.000	-50.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.044.614</b>	<b>-11.058.000</b>	<b>-4.740.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-884.390</b>	<b>-10.881.000</b>	<b>-4.561.000</b>	<b>164.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>



## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.971</b>	<b>500</b>	<b>15.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-444.462	-498.200	-535.600	-546.400	-557.400	-568.500	-580.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.325	-59.520	-144.520	-59.520	-59.520	-59.520	-59.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168	-10.900	-16.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-477.956</b>	<b>-570.120</b>	<b>-696.520</b>	<b>-605.920</b>	<b>-616.920</b>	<b>-628.020</b>	<b>-639.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-455.985</b>	<b>-569.620</b>	<b>-681.020</b>	<b>-605.420</b>	<b>-616.420</b>	<b>-627.520</b>	<b>-639.020</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-455.985</b>	<b>-569.620</b>	<b>-681.020</b>	<b>-605.420</b>	<b>-616.420</b>	<b>-627.520</b>	<b>-639.020</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-455.985</b>	<b>-569.620</b>	<b>-681.020</b>	<b>-605.420</b>	<b>-616.420</b>	<b>-627.520</b>	<b>-639.020</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.519	-33.100	-32.800	-33.800	-34.400	-34.400	-34.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-483.504</b>	<b>-602.720</b>	<b>-713.820</b>	<b>-639.220</b>	<b>-650.820</b>	<b>-661.920</b>	<b>-673.420</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.407</b>	<b>500</b>	<b>15.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-431.054	-486.300	-535.600	-546.400	-557.400	-568.500	-580.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.147	-59.520	-144.520	-59.520	-59.520	-59.520	-59.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.500	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.201</b>	<b>-547.320</b>	<b>-680.120</b>	<b>-605.920</b>	<b>-616.920</b>	<b>-628.020</b>	<b>-639.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-460.795</b>	<b>-546.820</b>	<b>-664.620</b>	<b>-605.420</b>	<b>-616.420</b>	<b>-627.520</b>	<b>-639.020</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	72.665	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>72.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>429.824</b>	<b>356.500</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-665.846	-868.700	-1.224.300	-1.249.500	-1.274.300	-1.312.800	-1.339.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-188.754	-183.400	-196.000	-201.500	-209.000	-212.500	-212.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.368	-36.300	-36.600	-36.600	-36.600	-36.400	-36.300
15	- Transferaufwendungen	0	-1.040	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.250	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-890.968</b>	<b>-1.090.690</b>	<b>-1.456.900</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-1.519.900</b>	<b>-1.561.700</b>	<b>-1.588.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-461.144</b>	<b>-734.190</b>	<b>-1.103.900</b>	<b>-1.134.600</b>	<b>-1.166.900</b>	<b>-1.208.700</b>	<b>-1.235.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-461.144</b>	<b>-734.190</b>	<b>-1.103.900</b>	<b>-1.134.600</b>	<b>-1.166.900</b>	<b>-1.208.700</b>	<b>-1.235.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-461.144</b>	<b>-734.190</b>	<b>-1.103.900</b>	<b>-1.134.600</b>	<b>-1.166.900</b>	<b>-1.208.700</b>	<b>-1.235.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.470	-81.300	-80.900	-82.800	-84.000	-84.000	-84.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-559.615</b>	<b>-813.490</b>	<b>-1.182.800</b>	<b>-1.215.400</b>	<b>-1.248.900</b>	<b>-1.290.700</b>	<b>-1.317.500</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.134</b>	<b>327.900</b>	<b>324.400</b>	<b>324.400</b>	<b>324.400</b>	<b>324.400</b>	<b>324.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-646.509	-851.600	-1.207.800	-1.232.500	-1.257.000	-1.295.200	-1.321.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.881	-183.400	-196.000	-201.500	-209.000	-212.500	-212.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.040	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.250	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-788.390</b>	<b>-1.037.290</b>	<b>-1.403.800</b>	<b>-1.434.000</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>-1.507.700</b>	<b>-1.534.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-393.256</b>	<b>-709.390</b>	<b>-1.079.400</b>	<b>-1.109.600</b>	<b>-1.141.600</b>	<b>-1.183.300</b>	<b>-1.209.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-21.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.350	-6.200	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.395</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-7.395</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-7.395</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-7.395</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.395</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.054	-6.200	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-163	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.217</b>	<b>-6.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-6.054</b>	<b>-6.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.092.402</b>	<b>1.528.550</b>	<b>1.442.400</b>	<b>1.426.400</b>	<b>1.396.700</b>	<b>1.369.000</b>	<b>1.355.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-470.142	-18.000	-19.300	-19.800	-20.300	-20.600	-21.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.326.564	-876.000	-801.500	-801.500	-801.500	-801.500	-801.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.657.994	-1.876.900	-1.830.200	-1.769.200	-1.731.600	-1.696.000	-1.678.600
15	- Transferaufwendungen	-1.781.195	-1.400.000	-1.530.000	-1.545.000	-1.575.000	-1.590.000	-1.590.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.803	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.285.699</b>	<b>-4.203.900</b>	<b>-4.211.000</b>	<b>-4.165.500</b>	<b>-4.158.400</b>	<b>-4.138.100</b>	<b>-4.121.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.193.298</b>	<b>-2.675.350</b>	<b>-2.768.600</b>	<b>-2.739.100</b>	<b>-2.761.700</b>	<b>-2.769.100</b>	<b>-2.765.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-3.193.298</b>	<b>-2.675.350</b>	<b>-2.768.600</b>	<b>-2.739.100</b>	<b>-2.761.700</b>	<b>-2.769.100</b>	<b>-2.765.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-3.193.298</b>	<b>-2.675.350</b>	<b>-2.768.600</b>	<b>-2.739.100</b>	<b>-2.761.700</b>	<b>-2.769.100</b>	<b>-2.765.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.384.155	-2.364.900	-2.364.600	-2.365.400	-2.365.900	-2.365.900	-2.365.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.576.103</b>	<b>-5.038.850</b>	<b>-5.131.800</b>	<b>-5.103.100</b>	<b>-5.126.200</b>	<b>-5.133.600</b>	<b>-5.130.100</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>751.295</b>	<b>417.800</b>	<b>417.800</b>	<b>417.800</b>	<b>417.800</b>	<b>417.800</b>	<b>417.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-432.164	-18.000	-19.300	-19.800	-20.300	-20.600	-21.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.234	-876.000	-801.500	-801.500	-801.500	-801.500	-801.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.633.941	-1.400.000	-1.530.000	-1.545.000	-1.575.000	-1.590.000	-1.590.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.631	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.174.970</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>-2.380.800</b>	<b>-2.396.300</b>	<b>-2.426.800</b>	<b>-2.442.100</b>	<b>-2.442.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.423.675</b>	<b>-1.909.200</b>	<b>-1.963.000</b>	<b>-1.978.500</b>	<b>-2.009.000</b>	<b>-2.024.300</b>	<b>-2.024.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	390.000	1.300.000	1.491.400	82.000	817.000	1.337.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	18.201	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	43.085	0	0	720.000	680.000	2.620.000	2.740.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.286</b>	<b>390.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.211.400</b>	<b>762.000</b>	<b>3.437.000</b>	<b>4.077.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-153.960	-301.000	-240.000	-170.000	-295.900	-530.000	-530.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-128.752	-1.625.000	-3.094.000	-3.460.000 (-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-282.712</b>	<b>-1.926.000</b>	<b>-3.334.000</b>	<b>-3.630.000</b> (-2.120.000)	<b>-2.708.900</b> (-88.000)	<b>-4.680.000</b> (0)	<b>-6.235.000</b> (0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-221.425</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-2.034.000</b>	<b>-1.418.600</b> (-2.120.000)	<b>-1.946.900</b> (-88.000)	<b>-1.243.000</b> (0)	<b>-2.158.000</b> (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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.003.206</b>	<b>2.818.100</b>	<b>964.400</b>	<b>964.400</b>	<b>964.400</b>	<b>811.800</b>	<b>811.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-171.253	-173.900	-207.000	-211.600	-215.800	-220.000	-224.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.028.820	-999.600	-1.183.000	-1.186.500	-1.190.500	-1.194.500	-1.194.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.061	-74.600	-83.700	-83.700	-81.400	-76.600	-75.000
15	- Transferaufwendungen	-293.292	-297.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484.779	-16.070	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.051.205</b>	<b>-1.561.670</b>	<b>-1.750.900</b>	<b>-1.759.000</b>	<b>-1.764.900</b>	<b>-1.768.300</b>	<b>-1.771.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.047.999</b>	<b>1.256.430</b>	<b>-786.500</b>	<b>-794.600</b>	<b>-800.500</b>	<b>-956.500</b>	<b>-959.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.047.999</b>	<b>1.256.430</b>	<b>-786.500</b>	<b>-794.600</b>	<b>-800.500</b>	<b>-956.500</b>	<b>-959.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.047.999</b>	<b>1.256.430</b>	<b>-786.500</b>	<b>-794.600</b>	<b>-800.500</b>	<b>-956.500</b>	<b>-959.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.628	200.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-808.422	-672.500	-812.200	-813.200	-813.900	-814.300	-814.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.580.792</b>	<b>783.930</b>	<b>-1.258.700</b>	<b>-1.267.800</b>	<b>-1.274.400</b>	<b>-1.430.800</b>	<b>-1.434.100</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>999.124</b>	<b>801.000</b>	<b>794.800</b>	<b>794.800</b>	<b>794.800</b>	<b>794.800</b>	<b>794.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-174.147	-173.900	-207.000	-211.600	-215.800	-220.000	-224.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.051.828	-999.600	-1.183.000	-1.186.500	-1.190.500	-1.194.500	-1.194.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-267.500	-297.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.785	-16.070	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.508.260</b>	<b>-1.487.070</b>	<b>-1.667.200</b>	<b>-1.675.300</b>	<b>-1.683.500</b>	<b>-1.691.700</b>	<b>-1.696.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-509.136</b>	<b>-686.070</b>	<b>-872.400</b>	<b>-880.500</b>	<b>-888.700</b>	<b>-896.900</b>	<b>-901.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.425	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-146.508	-152.000	-809.300	-150.000	-150.000	-225.000	-150.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.712	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.928	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-207.148</b>	<b>-206.000</b>	<b>-863.300</b>	<b>-204.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-204.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-205.723</b>	<b>-206.000</b>	<b>-863.300</b>	<b>-204.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-204.000</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>88.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.837	-99.600	-122.000	-124.800	-127.300	-129.800	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.837</b>	<b>-166.600</b>	<b>-278.700</b>	<b>-230.500</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.500</b>	<b>-163.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-44.837</b>	<b>-113.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>-170.500</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.500</b>	<b>-163.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-44.837</b>	<b>-113.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>-170.500</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.500</b>	<b>-163.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-44.837</b>	<b>-113.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>-170.500</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.500</b>	<b>-163.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.787	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.624</b>	<b>-115.600</b>	<b>-192.700</b>	<b>-172.600</b>	<b>-160.100</b>	<b>-162.600</b>	<b>-165.400</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>88.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-37.346	-99.600	-122.000	-124.800	-127.300	-129.800	-48.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-63.000	-152.000	-75.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-4.000	-4.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.346</b>	<b>-166.600</b>	<b>-278.000</b>	<b>-229.800</b>	<b>-157.300</b>	<b>-159.800</b>	<b>-78.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-45.346</b>	<b>-113.600</b>	<b>-190.000</b>	<b>-169.800</b>	<b>-157.300</b>	<b>-159.800</b>	<b>-78.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.378.340</b>	<b>2.373.500</b>	<b>2.385.100</b>	<b>2.385.100</b>	<b>2.383.200</b>	<b>2.379.600</b>	<b>2.379.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-117.376	-105.200	-109.900	-112.400	-114.600	-116.700	-119.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-153.005	-162.000	-232.000	-232.000	-162.000	-162.000	-162.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.530	-25.800	-24.400	-24.400	-19.800	-10.500	-4.700
15	- Transferaufwendungen	-2.943.069	-3.195.500	-3.377.000	-3.383.000	-3.389.000	-3.389.000	-3.389.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.489	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.283.469</b>	<b>-3.507.500</b>	<b>-3.762.300</b>	<b>-3.770.800</b>	<b>-3.704.400</b>	<b>-3.697.200</b>	<b>-3.694.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-905.129</b>	<b>-1.134.000</b>	<b>-1.377.200</b>	<b>-1.385.700</b>	<b>-1.321.200</b>	<b>-1.317.600</b>	<b>-1.314.800</b>
19	+ Finanzerträge	2.235.365	1.870.900	2.655.900	2.651.900	2.720.200	2.691.500	2.691.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>2.235.365</b>	<b>1.870.900</b>	<b>2.655.900</b>	<b>2.651.900</b>	<b>2.720.200</b>	<b>2.691.500</b>	<b>2.691.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>1.330.236</b>	<b>736.900</b>	<b>1.278.700</b>	<b>1.266.200</b>	<b>1.399.000</b>	<b>1.373.900</b>	<b>1.376.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>1.330.236</b>	<b>736.900</b>	<b>1.278.700</b>	<b>1.266.200</b>	<b>1.399.000</b>	<b>1.373.900</b>	<b>1.376.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.925.692	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.270	-15.000	-15.400	-15.900	-16.100	-16.300	-16.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>4.228.659</b>	<b>3.581.900</b>	<b>4.123.300</b>	<b>4.110.300</b>	<b>4.242.900</b>	<b>4.217.600</b>	<b>4.220.400</b>

## Haushaltsplan 2024/2025 je PB

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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.948.488</b>	<b>101.235.000</b>	<b>104.834.000</b>	<b>108.383.000</b>	<b>116.102.000</b>	<b>120.760.000</b>	<b>122.683.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-79.600	-79.600	-79.600
15	- Transferaufwendungen	-36.580.000	-37.769.000	-38.049.000	-42.220.000	-44.705.000	-46.870.000	-48.110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.056	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.707.056</b>	<b>-37.769.000</b>	<b>-38.049.000</b>	<b>-42.220.000</b>	<b>-44.784.600</b>	<b>-46.949.600</b>	<b>-48.189.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>66.241.432</b>	<b>63.466.000</b>	<b>66.785.000</b>	<b>66.163.000</b>	<b>71.317.400</b>	<b>73.810.400</b>	<b>74.493.400</b>
19	+ Finanzerträge	90.733	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-834.503	-1.998.000	-3.001.000	-3.266.000	-3.481.000	-4.171.000	-4.386.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-743.770</b>	<b>-1.993.000</b>	<b>-2.996.000</b>	<b>-3.261.000</b>	<b>-3.476.000</b>	<b>-4.166.000</b>	<b>-4.381.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>65.497.662</b>	<b>61.473.000</b>	<b>63.789.000</b>	<b>62.902.000</b>	<b>67.841.400</b>	<b>69.644.400</b>	<b>70.112.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	298.925	2.713.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>298.925</b>	<b>2.713.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>65.796.587</b>	<b>64.186.000</b>	<b>63.789.000</b>	<b>62.902.000</b>	<b>67.841.400</b>	<b>69.644.400</b>	<b>70.112.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.386	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>65.805.973</b>	<b>64.196.700</b>	<b>63.800.500</b>	<b>62.913.500</b>	<b>67.852.900</b>	<b>69.655.900</b>	<b>70.123.900</b>

## Haushaltsplan 2024/2025 je PB

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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



## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	1.100	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 4. HAUSHALTS- QUERSCHNITT

## 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	Verpflichtungsmöglichkeiten
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 Funktionsträger	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. Kindertagesbet.	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	Didaktische 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	Grundstücksneueinrichtung	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

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
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

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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-439.884	-369.500	-405.700	-414.100	-422.300	-430.700	-439.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.977	-407.200	-435.900	-444.620	-451.360	-463.100	-463.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-851.862</b>	<b>-776.700</b>	<b>-841.600</b>	<b>-858.720</b>	<b>-873.660</b>	<b>-893.800</b>	<b>-902.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-849.933</b>	<b>-776.700</b>	<b>-841.600</b>	<b>-858.720</b>	<b>-873.660</b>	<b>-893.800</b>	<b>-902.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-849.933</b>	<b>-776.700</b>	<b>-841.600</b>	<b>-858.720</b>	<b>-873.660</b>	<b>-893.800</b>	<b>-902.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-849.933</b>	<b>-776.700</b>	<b>-841.600</b>	<b>-858.720</b>	<b>-873.660</b>	<b>-893.800</b>	<b>-902.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.396	-45.000	-44.700	-45.900	-46.600	-46.600	-46.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-888.329</b>	<b>-821.700</b>	<b>-886.300</b>	<b>-904.620</b>	<b>-920.260</b>	<b>-940.400</b>	<b>-949.300</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-390.820	-323.700	-361.700	-369.200	-376.500	-384.000	-391.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-413.117	-407.200	-435.900	-444.620	-451.360	-463.100	-463.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-803.938</b>	<b>-730.900</b>	<b>-797.600</b>	<b>-813.820</b>	<b>-827.860</b>	<b>-847.100</b>	<b>-855.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-802.009</b>	<b>-730.900</b>	<b>-797.600</b>	<b>-813.820</b>	<b>-827.860</b>	<b>-847.100</b>	<b>-855.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0101	Kommunale Funktionsträger	
<b>Produkt</b>	010102	Verwaltungsführung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Rat und Verfassung		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt umfasst die allgemeine Koordination der Verwaltungsführung, unter anderem die Koordination von Planungen, Strategien, Konzepten, Prognosen und Programme für die Stadt Alsdorf.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz (GG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung der Stadt Alsdorf.		
<b>Zielgruppe</b>	Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf, Einwohner und Bürger, Ausschüsse, Fraktionen, Ämter der Stadtverwaltung Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Fachkundige Koordination der Verwaltungsführung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte	4,0	4,5	4,5
Beamte	2,0	3,0	3,0
Gesamt	6,0	7,5	7,5
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>224.475</b>	<b>1.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-570.287	-728.000	-726.400	-741.100	-755.900	-771.000	-786.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-570.287</b>	<b>-728.000</b>	<b>-726.400</b>	<b>-741.100</b>	<b>-755.900</b>	<b>-771.000</b>	<b>-786.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-345.812</b>	<b>-727.000</b>	<b>-719.400</b>	<b>-734.100</b>	<b>-748.900</b>	<b>-764.000</b>	<b>-779.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-345.812</b>	<b>-727.000</b>	<b>-719.400</b>	<b>-734.100</b>	<b>-748.900</b>	<b>-764.000</b>	<b>-779.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-345.812</b>	<b>-727.000</b>	<b>-719.400</b>	<b>-734.100</b>	<b>-748.900</b>	<b>-764.000</b>	<b>-779.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.570	-34.300	-34.100	-34.800	-35.200	-35.200	-35.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-371.382</b>	<b>-761.300</b>	<b>-753.500</b>	<b>-768.900</b>	<b>-784.100</b>	<b>-799.200</b>	<b>-815.000</b>



## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150</b>	<b>1.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-409.893	-574.100	-575.200	-586.900	-598.600	-610.600	-623.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.893</b>	<b>-574.100</b>	<b>-575.200</b>	<b>-586.900</b>	<b>-598.600</b>	<b>-610.600</b>	<b>-623.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-408.743</b>	<b>-573.100</b>	<b>-568.200</b>	<b>-579.900</b>	<b>-591.600</b>	<b>-603.600</b>	<b>-616.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024/2025

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-73.783	-69.000	-88.000	-89.900	-91.700	-93.600	-95.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.783</b>	<b>-73.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.600</b>	<b>-99.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-77.783</b>	<b>-73.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.600</b>	<b>-99.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-77.783</b>	<b>-73.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.600</b>	<b>-99.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-77.783</b>	<b>-73.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.600</b>	<b>-99.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.882	-7.100	-7.000	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-83.665</b>	<b>-80.100</b>	<b>-99.000</b>	<b>-101.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-105.000</b>	<b>-107.000</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-74.803	-69.000	-88.000	-89.900	-91.700	-93.600	-95.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.803</b>	<b>-73.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.600</b>	<b>-99.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-78.803</b>	<b>-73.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.600</b>	<b>-99.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0102	Beschäftigtenvertretung	
<b>Produkt</b>	010201	Personalvertretung/Personalrat	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Personalrat		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht. Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadt Alsdorf in Form von: Leistungen des Personalrates, Leistungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung, Leistungen der Schwerbehindertenvertretung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	LPVG NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, Dienstvereinbarungen.		
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/-innen der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vertrauensvolle Zusammenarbeit des Personalrates mit der Dienststelle zwecks Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge. Gesetzeskonforme Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,5	1,5
Gesamt	2,0	2,5	2,5
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.051</b>	<b>23.100</b>	<b>25.900</b>	<b>26.400</b>	<b>26.800</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-163.803	-151.300	-200.900	-205.100	-209.300	-213.400	-217.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.803</b>	<b>-151.800</b>	<b>-201.400</b>	<b>-205.600</b>	<b>-209.800</b>	<b>-213.900</b>	<b>-218.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-140.752</b>	<b>-128.700</b>	<b>-175.500</b>	<b>-179.200</b>	<b>-183.000</b>	<b>-186.600</b>	<b>-191.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-140.752</b>	<b>-128.700</b>	<b>-175.500</b>	<b>-179.200</b>	<b>-183.000</b>	<b>-186.600</b>	<b>-191.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-140.752</b>	<b>-128.700</b>	<b>-175.500</b>	<b>-179.200</b>	<b>-183.000</b>	<b>-186.600</b>	<b>-191.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.090	9.000	9.900	10.100	10.300	10.400	10.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.747	-7.400	-7.300	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-138.409</b>	<b>-127.100</b>	<b>-172.900</b>	<b>-176.600</b>	<b>-180.400</b>	<b>-183.900</b>	<b>-188.400</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.051</b>	<b>23.100</b>	<b>25.900</b>	<b>26.400</b>	<b>26.800</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-117.554	-124.400	-171.200	-174.800	-178.400	-181.900	-185.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.554</b>	<b>-124.900</b>	<b>-171.700</b>	<b>-175.300</b>	<b>-178.900</b>	<b>-182.400</b>	<b>-186.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-94.503</b>	<b>-101.800</b>	<b>-145.800</b>	<b>-148.900</b>	<b>-152.100</b>	<b>-155.100</b>	<b>-158.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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



## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.418	-24.800	-34.200	-35.100	-35.700	-36.500	-37.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.418</b>	<b>-25.100</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-23.418</b>	<b>-25.100</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-23.418</b>	<b>-25.100</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-23.418</b>	<b>-25.100</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.605	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.023</b>	<b>-27.600</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.300</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.573	-24.800	-34.200	-35.100	-35.700	-36.500	-37.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.573</b>	<b>-25.100</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-21.573</b>	<b>-25.100</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024/2025

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.399</b>	<b>11.800</b>	<b>17.800</b>	<b>18.100</b>	<b>18.400</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-306.943	-305.500	-342.300	-349.400	-356.200	-363.500	-371.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-306.943</b>	<b>-305.500</b>	<b>-342.300</b>	<b>-349.400</b>	<b>-356.200</b>	<b>-363.500</b>	<b>-371.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-284.545</b>	<b>-293.700</b>	<b>-324.500</b>	<b>-331.300</b>	<b>-337.800</b>	<b>-344.700</b>	<b>-352.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-284.545</b>	<b>-293.700</b>	<b>-324.500</b>	<b>-331.300</b>	<b>-337.800</b>	<b>-344.700</b>	<b>-352.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-284.545</b>	<b>-293.700</b>	<b>-324.500</b>	<b>-331.300</b>	<b>-337.800</b>	<b>-344.700</b>	<b>-352.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.418	17.300	38.600	39.200	40.000	40.700	40.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.915	-21.700	-21.500	-22.200	-22.600	-22.600	-22.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-267.042</b>	<b>-298.100</b>	<b>-307.400</b>	<b>-314.300</b>	<b>-320.400</b>	<b>-326.600</b>	<b>-334.200</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.720</b>	<b>11.800</b>	<b>17.800</b>	<b>18.100</b>	<b>18.400</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-283.265	-287.900	-323.800	-330.500	-337.000	-343.900	-351.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.670	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.934</b>	<b>-287.900</b>	<b>-323.800</b>	<b>-330.500</b>	<b>-337.000</b>	<b>-343.900</b>	<b>-351.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-297.214</b>	<b>-276.100</b>	<b>-306.000</b>	<b>-312.400</b>	<b>-318.600</b>	<b>-325.100</b>	<b>-332.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>457.360</b>	<b>78.300</b>	<b>81.000</b>	<b>81.700</b>	<b>82.300</b>	<b>83.000</b>	<b>82.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-592.247	-628.500	-682.000	-694.000	-706.900	-722.700	-738.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-483.889	-609.000	-681.500	-634.500	-641.500	-653.500	-653.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.522	-30.200	-30.500	-30.200	-29.600	-26.600	-27.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724.167	-745.500	-735.600	-735.600	-735.600	-735.600	-735.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.830.825</b>	<b>-2.013.200</b>	<b>-2.129.600</b>	<b>-2.094.300</b>	<b>-2.113.600</b>	<b>-2.138.400</b>	<b>-2.154.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.373.466</b>	<b>-1.934.900</b>	<b>-2.048.600</b>	<b>-2.012.600</b>	<b>-2.031.300</b>	<b>-2.055.400</b>	<b>-2.072.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.373.466</b>	<b>-1.934.900</b>	<b>-2.048.600</b>	<b>-2.012.600</b>	<b>-2.031.300</b>	<b>-2.055.400</b>	<b>-2.072.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.373.466</b>	<b>-1.934.900</b>	<b>-2.048.600</b>	<b>-2.012.600</b>	<b>-2.031.300</b>	<b>-2.055.400</b>	<b>-2.072.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.887	324.900	322.600	322.900	323.300	323.600	323.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.650	-58.400	-58.100	-59.200	-59.800	-59.800	-59.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.181.228</b>	<b>-1.668.400</b>	<b>-1.784.100</b>	<b>-1.748.900</b>	<b>-1.767.800</b>	<b>-1.791.600</b>	<b>-1.808.200</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.363</b>	<b>55.600</b>	<b>58.700</b>	<b>59.500</b>	<b>60.200</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-545.634	-592.100	-645.700	-656.900	-669.100	-684.100	-698.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-458.666	-609.000	-681.500	-634.500	-641.500	-653.500	-653.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-710.287	-745.500	-735.600	-735.600	-735.600	-735.600	-735.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.714.588</b>	<b>-1.946.600</b>	<b>-2.062.800</b>	<b>-2.027.000</b>	<b>-2.046.200</b>	<b>-2.073.200</b>	<b>-2.087.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.645.225</b>	<b>-1.891.000</b>	<b>-2.004.100</b>	<b>-1.967.500</b>	<b>-1.986.000</b>	<b>-2.012.300</b>	<b>-2.027.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-614.500	-1.507.500	-3.550.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-614.500</b>	<b>-1.513.500</b>	<b>-3.586.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-614.500</b>	<b>-1.513.500</b>	<b>-3.586.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>



## 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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-614.500,00</b>	<b>-1.513.500,00</b>	<b>-3.586.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-3.450.951,95</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>7.406,88</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-614.500,00</b>	<b>-1.513.500,00</b>	<b>-3.586.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-3.443.545,07</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

**Produktbeschreibung Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung**

Stadt Alsdorf

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

**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.135</b>	<b>80.500</b>	<b>94.500</b>	<b>95.400</b>	<b>96.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-339.681	-352.200	-415.900	-446.700	-451.600	-466.500	-476.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.238	-23.800	-27.200	-23.500	-21.000	-10.000	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.279.276	-1.715.300	-1.560.300	-1.610.300	-1.660.300	-1.710.300	-1.710.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.644.195</b>	<b>-2.091.300</b>	<b>-2.003.400</b>	<b>-2.080.500</b>	<b>-2.132.900</b>	<b>-2.186.800</b>	<b>-2.187.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.525.060</b>	<b>-2.010.800</b>	<b>-1.908.900</b>	<b>-1.985.100</b>	<b>-2.036.500</b>	<b>-2.089.400</b>	<b>-2.090.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.525.060</b>	<b>-2.010.800</b>	<b>-1.908.900</b>	<b>-1.985.100</b>	<b>-2.036.500</b>	<b>-2.089.400</b>	<b>-2.090.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.525.060</b>	<b>-2.010.800</b>	<b>-1.908.900</b>	<b>-1.985.100</b>	<b>-2.036.500</b>	<b>-2.089.400</b>	<b>-2.090.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.264.483	1.472.200	1.463.200	1.515.000	1.545.100	1.545.500	1.545.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.246	-35.900	-35.600	-36.700	-37.400	-37.400	-37.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-261.824</b>	<b>-574.500</b>	<b>-481.300</b>	<b>-506.800</b>	<b>-528.800</b>	<b>-581.300</b>	<b>-582.000</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.826</b>	<b>80.500</b>	<b>94.500</b>	<b>95.400</b>	<b>96.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-340.304	-348.400	-413.200	-444.000	-448.900	-463.700	-473.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.262.539	-1.715.300	-1.560.300	-1.610.300	-1.660.300	-1.710.300	-1.710.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.602.843</b>	<b>-2.063.700</b>	<b>-1.973.500</b>	<b>-2.054.300</b>	<b>-2.109.200</b>	<b>-2.174.000</b>	<b>-2.183.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.493.017</b>	<b>-1.983.200</b>	<b>-1.879.000</b>	<b>-1.958.900</b>	<b>-2.012.800</b>	<b>-2.076.600</b>	<b>-2.086.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.666	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.691	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.357</b>	<b>-223.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-56.357</b>	<b>-223.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

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

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

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.703	-11.900	-13.700	-14.100	-14.300	-14.600	-15.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.703</b>	<b>-11.900</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-12.703</b>	<b>-11.900</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-12.703</b>	<b>-11.900</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-12.703</b>	<b>-11.900</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-819	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.522</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.300</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.987	-9.700	-11.200	-11.500	-11.700	-11.900	-12.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.987</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-8.987</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>	010404	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Personalamt			Erster Beigeordneter			
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Arbeitsrecht einschl. BGB, Tarifverträge, sondergesetzliche Bestimmungen u.ä.					
<b>Zielgruppe</b>	Unmittelbar Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf und mittelbar Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>		
Beamte		1,0	2,0	2,0		
Tariflich Beschäftigte		7,5	10,5	10,5		
Gesamt		8,5	12,5	12,5		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Einwohnerzahl	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Anzahl Vollzeitstellen	460	464	468	476	476	476
Beschäftigte im Personalamt	11	11	12	12	12	12
Beschäftigte insgesamt	640	648	652	660	660	660
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Betreute Beschäftigte je Stelle Personalamt	58	59	54	55	55	55
Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	9	9	10	10	10	10
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215.765</b>	<b>88.500</b>	<b>88.900</b>	<b>90.500</b>	<b>92.100</b>	<b>93.800</b>	<b>93.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-534.657	-620.900	-895.400	-913.400	-931.800	-950.400	-969.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-534.841</b>	<b>-621.900</b>	<b>-896.400</b>	<b>-914.400</b>	<b>-932.800</b>	<b>-951.400</b>	<b>-970.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-319.076</b>	<b>-533.400</b>	<b>-807.500</b>	<b>-823.900</b>	<b>-840.700</b>	<b>-857.600</b>	<b>-876.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-319.076</b>	<b>-533.400</b>	<b>-807.500</b>	<b>-823.900</b>	<b>-840.700</b>	<b>-857.600</b>	<b>-876.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-319.076</b>	<b>-533.400</b>	<b>-807.500</b>	<b>-823.900</b>	<b>-840.700</b>	<b>-857.600</b>	<b>-876.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.661	34.300	34.600	35.200	35.800	36.500	36.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.926	-103.500	-102.600	-105.900	-107.900	-107.900	-107.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-375.341</b>	<b>-602.600</b>	<b>-875.500</b>	<b>-894.600</b>	<b>-912.800</b>	<b>-929.000</b>	<b>-948.300</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.765</b>	<b>88.500</b>	<b>88.900</b>	<b>90.500</b>	<b>92.100</b>	<b>93.800</b>	<b>93.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-535.883	-605.500	-858.700	-876.000	-893.600	-911.500	-929.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-184	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-536.067</b>	<b>-606.500</b>	<b>-859.700</b>	<b>-877.000</b>	<b>-894.600</b>	<b>-912.500</b>	<b>-930.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-320.302</b>	<b>-518.000</b>	<b>-770.800</b>	<b>-786.500</b>	<b>-802.500</b>	<b>-818.700</b>	<b>-837.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>	010405	Personalausbildung und -qualifizierung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Personalamt			Erster Beigeordneter			
<b>Beschreibung</b>	Eigenverantwortliche Organisation und Überwachung der praktischen Ausbildung vor Ort, Beratung und Begleitung der Ausbildungskräfte, Kommunikation mit den Trägern der theoretischen Ausbildung, Mitwirkung bei der Personalentwicklung und -einsatzplanung, Prüfen von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bis hin zur Organisation von In-House-Seminaren, haushaltswirtschaftliche Abwicklung der Maßnahmen im Rahmen der zugewiesenen Ausgabeposition(en).					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz (GG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), Tarifverträge					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, insbesondere die Nachwuchskräfte.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kompetente und umfassende Betreuung von Nachwuchskräften, Sicherstellung des qualifizierten Personalnachwuchses, Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung durch Initiierung von Zusatzmaßnahmen. Weiterentwicklung der Potenziale und Fähigkeiten der Mitarbeiter durch bedarfsgerechte Schulungen bzw. Umsetzung jahresbezogener Maßnahmen im Rahmen des Fortbildungskonzeptes, Erkennung, Erhalt und Förderung von Leistungspotenzialen der Mitarbeiter/-innen.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Beamte		1,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		3,0	5,5	5,5		
Gesamt		4,0	5,5	5,5		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
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
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-247.213	-537.800	-204.200	-208.500	-212.800	-217.100	-221.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.848	-73.900	-98.300	-95.100	-96.000	-96.900	-96.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-303.061</b>	<b>-611.700</b>	<b>-302.500</b>	<b>-303.600</b>	<b>-308.800</b>	<b>-314.000</b>	<b>-318.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-303.061</b>	<b>-611.700</b>	<b>-302.500</b>	<b>-303.600</b>	<b>-308.800</b>	<b>-314.000</b>	<b>-318.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-303.061</b>	<b>-611.700</b>	<b>-302.500</b>	<b>-303.600</b>	<b>-308.800</b>	<b>-314.000</b>	<b>-318.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-303.061</b>	<b>-611.700</b>	<b>-302.500</b>	<b>-303.600</b>	<b>-308.800</b>	<b>-314.000</b>	<b>-318.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.848	-33.800	-33.500	-34.600	-35.200	-35.200	-35.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-335.909</b>	<b>-645.500</b>	<b>-336.000</b>	<b>-338.200</b>	<b>-344.000</b>	<b>-349.200</b>	<b>-353.900</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-228.337	-504.100	-197.200	-201.300	-205.400	-209.500	-213.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.262	-73.900	-98.300	-95.100	-96.000	-96.900	-96.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.599</b>	<b>-578.000</b>	<b>-295.500</b>	<b>-296.400</b>	<b>-301.400</b>	<b>-306.400</b>	<b>-310.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-287.599</b>	<b>-578.000</b>	<b>-295.500</b>	<b>-296.400</b>	<b>-301.400</b>	<b>-306.400</b>	<b>-310.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

**Produktbeschreibung Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010406	Allgemeine Personalwirtschaft

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Personalamt

**Verantwortliche Person(en)**

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>889.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-412.789	-470.700	-493.800	-522.900	-550.100	-577.300	-577.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.497.378	-3.360.400	-3.319.700	-3.430.800	-3.545.700	-3.664.500	-3.721.100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.910.167</b>	<b>-3.831.100</b>	<b>-3.813.500</b>	<b>-3.953.700</b>	<b>-4.095.800</b>	<b>-4.241.800</b>	<b>-4.298.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.021.065</b>	<b>-3.831.100</b>	<b>-3.813.500</b>	<b>-3.953.700</b>	<b>-4.095.800</b>	<b>-4.241.800</b>	<b>-4.298.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-3.021.065</b>	<b>-3.831.100</b>	<b>-3.813.500</b>	<b>-3.953.700</b>	<b>-4.095.800</b>	<b>-4.241.800</b>	<b>-4.298.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-3.021.065</b>	<b>-3.831.100</b>	<b>-3.813.500</b>	<b>-3.953.700</b>	<b>-4.095.800</b>	<b>-4.241.800</b>	<b>-4.298.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.021.065</b>	<b>-3.831.100</b>	<b>-3.813.500</b>	<b>-3.953.700</b>	<b>-4.095.800</b>	<b>-4.241.800</b>	<b>-4.298.400</b>



## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-833.520	-458.700	-481.800	-510.900	-538.100	-565.300	-565.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.446.466	-3.590.400	-3.539.700	-3.650.800	-3.765.700	-3.884.500	-3.941.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.279.986</b>	<b>-4.049.100</b>	<b>-4.021.500</b>	<b>-4.161.700</b>	<b>-4.303.800</b>	<b>-4.449.800</b>	<b>-4.506.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.993.715</b>	<b>-4.049.100</b>	<b>-4.021.500</b>	<b>-4.161.700</b>	<b>-4.303.800</b>	<b>-4.449.800</b>	<b>-4.506.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.718</b>	<b>6.600</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-146.394	-170.500	-183.200	-187.000	-190.800	-194.500	-198.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.364	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.158</b>	<b>-178.900</b>	<b>-191.100</b>	<b>-194.900</b>	<b>-198.700</b>	<b>-202.400</b>	<b>-206.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-147.440</b>	<b>-172.300</b>	<b>-183.900</b>	<b>-187.600</b>	<b>-191.200</b>	<b>-194.800</b>	<b>-198.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-147.440</b>	<b>-172.300</b>	<b>-183.900</b>	<b>-187.600</b>	<b>-191.200</b>	<b>-194.800</b>	<b>-198.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-147.440</b>	<b>-172.300</b>	<b>-183.900</b>	<b>-187.600</b>	<b>-191.200</b>	<b>-194.800</b>	<b>-198.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.104	6.000	6.600	6.700	6.800	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.991	-9.400	-9.300	-9.500	-9.700	-9.700	-9.700
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-149.327</b>	<b>-175.700</b>	<b>-186.600</b>	<b>-190.400</b>	<b>-194.100</b>	<b>-197.500</b>	<b>-201.500</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.260</b>	<b>6.600</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-148.727	-170.500	-183.200	-187.000	-190.800	-194.500	-198.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.364	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.491</b>	<b>-178.900</b>	<b>-191.100</b>	<b>-194.900</b>	<b>-198.700</b>	<b>-202.400</b>	<b>-206.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-149.231</b>	<b>-172.300</b>	<b>-183.900</b>	<b>-187.600</b>	<b>-191.200</b>	<b>-194.800</b>	<b>-198.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024/2025

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
<b>Produkt</b>	010701	Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung des Jahresabschlusses, Bürgschaften, Vermögen-, Schuldenmanagement, Kosten-Leistungsrechnung, allgemeine betriebswirtschaftliche Aufgaben, Gesamtabschluss, Anlagenbuchhaltung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, GO NRW, KomHVO NRW, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Ämter der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Beteiligungsgesellschaften der Stadt Alsdorf, Kreditinstitute und Gesellschaften, Aufsichtsbehörden.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und dauerhaft ausgeglichene Haushaltsführung. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzmitteln zur sicheren Aufgabenerfüllung. Kompetente Betreuung von Ämtern bei der Bewältigung der betriebswirtschaftlichen Aufgaben.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	1,8	1,8	1,8
Tariflich Beschäftigte	6,6	6,6	6,6
Gesamt	8,4	8,4	8,4
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.111</b>	<b>5.900</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-431.237	-479.300	-498.800	-508.900	-519.100	-529.600	-540.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-895.447	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.356.684</b>	<b>-509.300</b>	<b>-528.800</b>	<b>-538.900</b>	<b>-549.100</b>	<b>-559.600</b>	<b>-570.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.273.573</b>	<b>-503.400</b>	<b>-522.200</b>	<b>-532.200</b>	<b>-542.200</b>	<b>-552.600</b>	<b>-563.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.877	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-3.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.277.449</b>	<b>-503.400</b>	<b>-522.200</b>	<b>-532.200</b>	<b>-542.200</b>	<b>-552.600</b>	<b>-563.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.277.449</b>	<b>-503.400</b>	<b>-522.200</b>	<b>-532.200</b>	<b>-542.200</b>	<b>-552.600</b>	<b>-563.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.218	9.400	10.500	10.700	10.900	11.100	11.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.071	-82.900	-82.100	-84.900	-86.500	-86.500	-86.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.310.302</b>	<b>-576.900</b>	<b>-593.800</b>	<b>-606.400</b>	<b>-617.800</b>	<b>-628.000</b>	<b>-638.800</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.203</b>	<b>5.900</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-411.047	-468.000	-483.900	-493.700	-503.600	-513.800	-524.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.143	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-427.190</b>	<b>-498.000</b>	<b>-513.900</b>	<b>-523.700</b>	<b>-533.600</b>	<b>-543.800</b>	<b>-554.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-382.987</b>	<b>-492.100</b>	<b>-507.300</b>	<b>-517.000</b>	<b>-526.700</b>	<b>-536.800</b>	<b>-547.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
<b>Produkt</b>	010702	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Stadtkasse		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Annahme und Leistung von Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, tägliche Abstimmung der Finanzkonten, Abwicklung von durchlaufenden und fremden Zahlungen, Erstellen von Mahnläufen sowie kompetente Abwicklung als Vorbereitung für das Vollstreckungswesen, Verwahrung von Wertgegenständen, Erstellen des Jahresabschlusses, Buchhaltung und Nebenbuchhaltung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunale Haushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)		
<b>Zielgruppe</b>	Zahlungspflichtige oder Zahlungsempfänger, Geldinstitute, Ämter, Finanzbehörden		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Buchführung mit täglichem Abschluss als Vorbereitung für den Jahresabschluss.		
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beamte		0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte		5,6	5,6
Gesamt		5,6	5,6
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.437</b>	<b>40.200</b>	<b>48.300</b>	<b>49.100</b>	<b>50.000</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-289.530	-322.500	-366.800	-374.300	-381.700	-389.400	-397.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.258	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.789</b>	<b>-352.500</b>	<b>-396.800</b>	<b>-404.300</b>	<b>-411.700</b>	<b>-419.400</b>	<b>-427.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-274.351</b>	<b>-312.300</b>	<b>-348.500</b>	<b>-355.200</b>	<b>-361.700</b>	<b>-368.500</b>	<b>-376.400</b>
19	+ Finanzerträge	1.353	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.684	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-332</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-274.683</b>	<b>-312.400</b>	<b>-348.600</b>	<b>-355.300</b>	<b>-361.800</b>	<b>-368.600</b>	<b>-376.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-274.683</b>	<b>-312.400</b>	<b>-348.600</b>	<b>-355.300</b>	<b>-361.800</b>	<b>-368.600</b>	<b>-376.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.870	12.500	13.600	13.800	14.000	14.300	14.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.833	-57.200	-56.800	-58.500	-59.600	-59.600	-59.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-312.646</b>	<b>-357.100</b>	<b>-391.800</b>	<b>-400.000</b>	<b>-407.400</b>	<b>-413.900</b>	<b>-421.800</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.899</b>	<b>43.700</b>	<b>51.800</b>	<b>52.600</b>	<b>53.500</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-293.863	-322.500	-366.800	-374.300	-381.700	-389.400	-397.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.684	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.225	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.773</b>	<b>-356.100</b>	<b>-400.400</b>	<b>-407.900</b>	<b>-415.300</b>	<b>-423.000</b>	<b>-430.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-282.874</b>	<b>-312.400</b>	<b>-348.600</b>	<b>-355.300</b>	<b>-361.800</b>	<b>-368.600</b>	<b>-376.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>272.456</b>	<b>260.800</b>	<b>202.900</b>	<b>203.900</b>	<b>204.800</b>	<b>205.800</b>	<b>205.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-367.692	-347.300	-396.400	-404.400	-412.500	-420.800	-429.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.142	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-385.833</b>	<b>-362.800</b>	<b>-406.900</b>	<b>-414.900</b>	<b>-423.000</b>	<b>-431.300</b>	<b>-439.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-113.377</b>	<b>-102.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-218.200</b>	<b>-225.500</b>	<b>-234.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-113.377</b>	<b>-102.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-218.200</b>	<b>-225.500</b>	<b>-234.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-113.377</b>	<b>-102.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-218.200</b>	<b>-225.500</b>	<b>-234.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.913	9.600	8.000	8.200	8.300	8.500	8.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.730	-80.500	-79.900	-82.200	-83.600	-83.600	-83.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-169.194</b>	<b>-172.900</b>	<b>-275.900</b>	<b>-285.000</b>	<b>-293.500</b>	<b>-300.600</b>	<b>-309.200</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.524</b>	<b>260.800</b>	<b>202.900</b>	<b>203.900</b>	<b>204.800</b>	<b>205.800</b>	<b>205.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-373.052	-347.300	-396.400	-404.400	-412.500	-420.800	-429.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.785	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.837</b>	<b>-362.800</b>	<b>-406.900</b>	<b>-414.900</b>	<b>-423.000</b>	<b>-431.300</b>	<b>-439.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-120.313</b>	<b>-102.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-218.200</b>	<b>-225.500</b>	<b>-234.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Haushaltsplan 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
<b>Produkt</b>	010704	Steuern und sonstige Abgaben	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kämmereiamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Heranziehung zu kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Abgaben, Veranlagung für: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Steuergesetze, Satzungen, Abgabenordnung		
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Haus- und Grundbesitzer, Hundebesitzer, Veranstalter, Rat der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe Erhebung der Steuern nach den steuer- und satzungsrechtlichen Grundlagen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	4,0	4,0	4,0
Gesamt	4,2	4,2	4,2
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.434</b>	<b>153.500</b>	<b>172.000</b>	<b>175.100</b>	<b>178.800</b>	<b>182.100</b>	<b>182.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-226.369	-260.800	-300.700	-307.000	-313.100	-319.300	-326.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.369</b>	<b>-260.800</b>	<b>-300.700</b>	<b>-307.000</b>	<b>-313.100</b>	<b>-319.300</b>	<b>-326.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-79.935</b>	<b>-107.300</b>	<b>-128.700</b>	<b>-131.900</b>	<b>-134.300</b>	<b>-137.200</b>	<b>-144.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-79.935</b>	<b>-107.300</b>	<b>-128.700</b>	<b>-131.900</b>	<b>-134.300</b>	<b>-137.200</b>	<b>-144.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-79.935</b>	<b>-107.300</b>	<b>-128.700</b>	<b>-131.900</b>	<b>-134.300</b>	<b>-137.200</b>	<b>-144.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.671	-54.100	-53.700	-55.200	-56.100	-56.100	-56.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-124.607</b>	<b>-161.400</b>	<b>-182.400</b>	<b>-187.100</b>	<b>-190.400</b>	<b>-193.300</b>	<b>-200.100</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.434</b>	<b>153.500</b>	<b>172.000</b>	<b>175.100</b>	<b>178.800</b>	<b>182.100</b>	<b>182.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-227.553	-259.300	-298.700	-304.900	-311.000	-317.200	-323.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.553</b>	<b>-259.300</b>	<b>-298.700</b>	<b>-304.900</b>	<b>-311.000</b>	<b>-317.200</b>	<b>-323.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-81.119</b>	<b>-105.800</b>	<b>-126.700</b>	<b>-129.800</b>	<b>-132.200</b>	<b>-135.100</b>	<b>-141.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 010801 Recht</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0108	Recht	
<b>Produkt</b>	010801	Recht	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Rechtsamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Produkt "Recht" gewährleistet u.a. durch qualifizierte Rechtsberatung u. -vertretung der Dezernate, Ämter und des Eigenbetriebes die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Beratung der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes; im Bereich Prozessführung: Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt sowie Gestaltung der Rechtsverhältnisse im Sinne der Stadt; Vertretung vor den Gerichten aller Gerichtsbarkeiten, der Bezirksregierung, der Städteregion und der Vergabekammer; Erstellung und Überprüfung von Satzungen, Verträgen und anderen Urkunden; Führen von Vergleichsverhandlungen zur Vermeidung von gerichtlichen Auseinandersetzungen; Pflege des Ortsrechts; Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen; Mitwirken bei Arbeitskreisen; Ausbildung von Rechtsreferendaren und Rechtspraktikanten.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge.		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Verwaltung, Gerichte, Aufsichtsbehörden, Versicherungen, Bürger/-innen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Mitwirkung an der Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und einheitlichen Verwaltungspraxis. Sicherstellung eines dauerhaft effektiven und kostengünstigen Rechtsschutzes. Durchsetzen der kommunalen Interessen. Dauerhafte Sicherstellung eines wirtschaftlichen und effektiven Versicherungsschutzes. Umfassende Beratung der von Schäden betroffenen Bürger/-innen und der gesamten Verwaltung, Vermeidung von Vermögensverlusten.</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	1,0	2,0	2,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	2,0	3,0	3,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.394</b>	<b>3.500</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>	<b>15.800</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-261.992	-160.100	-272.200	-277.800	-283.300	-288.900	-295.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.141	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-398.133</b>	<b>-176.100</b>	<b>-284.200</b>	<b>-289.800</b>	<b>-295.300</b>	<b>-300.900</b>	<b>-307.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-394.739</b>	<b>-172.600</b>	<b>-268.900</b>	<b>-274.300</b>	<b>-279.500</b>	<b>-284.900</b>	<b>-291.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-394.739</b>	<b>-172.600</b>	<b>-268.900</b>	<b>-274.300</b>	<b>-279.500</b>	<b>-284.900</b>	<b>-291.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-394.739</b>	<b>-172.600</b>	<b>-268.900</b>	<b>-274.300</b>	<b>-279.500</b>	<b>-284.900</b>	<b>-291.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	600	600	600	600	600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.146	-11.200	-11.100	-11.400	-11.600	-11.600	-11.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-403.885</b>	<b>-183.200</b>	<b>-279.400</b>	<b>-285.100</b>	<b>-290.500</b>	<b>-295.900</b>	<b>-302.000</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.260</b>	<b>3.500</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>	<b>15.800</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-231.272	-145.200	-251.900	-257.200	-262.300	-267.500	-273.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.419	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.691</b>	<b>-161.200</b>	<b>-263.900</b>	<b>-269.200</b>	<b>-274.300</b>	<b>-279.500</b>	<b>-285.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-243.431</b>	<b>-157.700</b>	<b>-248.600</b>	<b>-253.700</b>	<b>-258.500</b>	<b>-263.500</b>	<b>-269.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.353</b>	<b>14.500</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-137.142	-146.400	-141.600	-144.600	-147.400	-150.500	-153.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.142</b>	<b>-146.400</b>	<b>-141.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-147.400</b>	<b>-150.500</b>	<b>-153.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-122.789</b>	<b>-131.900</b>	<b>-134.200</b>	<b>-137.100</b>	<b>-139.700</b>	<b>-142.700</b>	<b>-146.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-122.789</b>	<b>-131.900</b>	<b>-134.200</b>	<b>-137.100</b>	<b>-139.700</b>	<b>-142.700</b>	<b>-146.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-122.789</b>	<b>-131.900</b>	<b>-134.200</b>	<b>-137.100</b>	<b>-139.700</b>	<b>-142.700</b>	<b>-146.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.152	-6.200	-6.200	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-127.941</b>	<b>-138.100</b>	<b>-140.400</b>	<b>-143.400</b>	<b>-146.200</b>	<b>-149.200</b>	<b>-152.500</b>



## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.353</b>	<b>14.500</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-111.025	-125.100	-119.200	-121.800	-124.100	-126.700	-129.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.025</b>	<b>-125.100</b>	<b>-119.200</b>	<b>-121.800</b>	<b>-124.100</b>	<b>-126.700</b>	<b>-129.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-96.672</b>	<b>-110.600</b>	<b>-111.800</b>	<b>-114.300</b>	<b>-116.400</b>	<b>-118.900</b>	<b>-121.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	333.386	539.100	212.000	377.800	1.930.800	364.500	200.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>333.386</b>	<b>539.100</b>	<b>212.000</b>	<b>377.800</b>	<b>1.930.800</b>	<b>364.500</b>	<b>200.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-374.200	-1.108.700	-981.000	-2.662.500	-714.000	-798.500	-1.018.500
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-115.675	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-489.875</b>	<b>-1.108.700</b>	<b>-981.000</b>	<b>-2.662.500</b>	<b>-714.000</b>	<b>-798.500</b>	<b>-1.018.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-156.489</b>	<b>-569.600</b>	<b>-769.000</b>	<b>-2.284.700</b>	<b>1.216.800</b>	<b>-434.000</b>	<b>-818.500</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-489.840,29</b>	<b>-1.108.700,00</b>	<b>-981.000,00</b>	<b>-2.662.500,00</b>	<b>-714.000,00</b>	<b>-798.500,00</b>	<b>-1.018.500,00</b>	<b>-2.318.114,49</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>16.662,71</b>	<b>539.100,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>377.800,00</b>	<b>1.930.800,00</b>	<b>364.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.638.103,49</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-473.177,58</b>	<b>-569.600,00</b>	<b>-769.000,00</b>	<b>-2.284.700,00</b>	<b>1.216.800,00</b>	<b>-434.000,00</b>	<b>-818.500,00</b>	<b>-680.011,00</b>

Haushaltsplan 2024/2025

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

## Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>732.445</b>	<b>930.200</b>	<b>933.000</b>	<b>933.000</b>	<b>933.000</b>	<b>933.000</b>	<b>933.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.117	-52.600	-46.100	-47.200	-48.100	-49.000	-50.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-61.771	-51.700	-56.500	-137.500	-58.500	-59.500	-59.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.975	0	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.479	-806.900	-806.900	-806.900	-806.900	-806.900	-806.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-727.342</b>	<b>-911.200</b>	<b>-910.300</b>	<b>-992.400</b>	<b>-914.300</b>	<b>-916.200</b>	<b>-917.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>5.103</b>	<b>19.000</b>	<b>22.700</b>	<b>-59.400</b>	<b>18.700</b>	<b>16.800</b>	<b>15.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>5.103</b>	<b>19.000</b>	<b>22.700</b>	<b>-59.400</b>	<b>18.700</b>	<b>16.800</b>	<b>15.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>5.103</b>	<b>19.000</b>	<b>22.700</b>	<b>-59.400</b>	<b>18.700</b>	<b>16.800</b>	<b>15.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.083	-10.900	-11.600	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.980</b>	<b>8.100</b>	<b>11.100</b>	<b>-71.100</b>	<b>6.900</b>	<b>5.000</b>	<b>3.700</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.669</b>	<b>930.200</b>	<b>933.000</b>	<b>933.000</b>	<b>933.000</b>	<b>933.000</b>	<b>933.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-45.136	-49.000	-42.200	-43.300	-44.100	-45.000	-46.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.535	-51.700	-56.500	-137.500	-58.500	-59.500	-59.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-604.824	-806.900	-806.900	-806.900	-806.900	-806.900	-806.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-683.495</b>	<b>-907.600</b>	<b>-905.600</b>	<b>-987.700</b>	<b>-909.500</b>	<b>-911.400</b>	<b>-912.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>44.174</b>	<b>22.600</b>	<b>27.400</b>	<b>-54.700</b>	<b>23.500</b>	<b>21.600</b>	<b>20.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.499	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-11.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.498,68</b>							<b>-11.650,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>8.654,34</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.498,68</b>							<b>-2.995,66</b>

Haushaltsplan 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 011001 Bauverwaltung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
<b>Produkt</b>	011001	Bauverwaltung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltungsamt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzcontrolling Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend)</li> <li>- Förderangelegenheiten Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend)</li> <li>- Haushalts- und Kassenangelegenheiten Hoch-/ Tiefbau</li> <li>- Aufgaben der Zentralen Vergabestelle</li> <li>- Beiträge nach KAG / BauGB</li> <li>- Erschließungsverträge, privatrechtliche Ausbauverträge, Verwaltungsvereinbarungen</li> <li>- Straßen- und Wegerecht</li> <li>- Straßenbenennungen / Hausnummernvergabe</li> <li>- Koordinierungsaufgaben Gebäudewirtschaft</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<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>		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Ämter der Stadtverwaltung, Ausschüsse, Bauherren, Grundstückseigentümer, Bauträger, Bewilligungsbehörden, städtische Gesellschaften, Investoren.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>1. Finanzcontrolling: Durch Finanzcontrolling während der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen können finanzwirtschaftliche Entscheidungen zur Steuerung der Baumaßnahmen vorbereitet und den zuständigen Gremien zur Entscheidung vorgelegt werden. Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten zu Investitionen 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: Koordnierung von Haushalts- und Vertragsangelegenheiten zwischen der Stadt Alsdorf und den städtischen Gesellschaften (SEA, FOGA)</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	4,8	5,8	5,8
Gesamt	5,8	6,8	6,8
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.680</b>	<b>750</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-235.718	-383.600	-502.400	-512.600	-522.900	-533.300	-544.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.327.334	-3.199.000	-2.550.000	-2.680.000	-2.750.000	-2.820.000	-2.820.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.383	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.564.435</b>	<b>-3.584.000</b>	<b>-3.053.800</b>	<b>-3.194.000</b>	<b>-3.274.300</b>	<b>-3.354.700</b>	<b>-3.365.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.562.755</b>	<b>-3.583.250</b>	<b>-3.052.800</b>	<b>-3.193.000</b>	<b>-3.273.300</b>	<b>-3.353.700</b>	<b>-3.364.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.562.755</b>	<b>-3.583.250</b>	<b>-3.052.800</b>	<b>-3.193.000</b>	<b>-3.273.300</b>	<b>-3.353.700</b>	<b>-3.364.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.562.755</b>	<b>-3.583.250</b>	<b>-3.052.800</b>	<b>-3.193.000</b>	<b>-3.273.300</b>	<b>-3.353.700</b>	<b>-3.364.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.692	-36.400	-36.100	-37.300	-37.900	-37.900	-37.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.593.447</b>	<b>-3.619.650</b>	<b>-3.088.900</b>	<b>-3.230.300</b>	<b>-3.311.200</b>	<b>-3.391.600</b>	<b>-3.402.600</b>



## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.799</b>	<b>750</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-222.165	-375.300	-492.200	-502.300	-512.300	-522.600	-533.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.275.222	-3.199.000	-2.550.000	-2.680.000	-2.750.000	-2.820.000	-2.820.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.497.387</b>	<b>-3.574.300</b>	<b>-3.042.200</b>	<b>-3.182.300</b>	<b>-3.262.300</b>	<b>-3.342.600</b>	<b>-3.353.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.495.588</b>	<b>-3.573.550</b>	<b>-3.041.200</b>	<b>-3.181.300</b>	<b>-3.261.300</b>	<b>-3.341.600</b>	<b>-3.352.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-37.800	-7.800	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-304	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.104</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-39.104</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-39.104</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-39.104</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.104</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.642	-7.800	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.642</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-22.642</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.926	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung und Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>								<b>-8.602,90</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.926,00</b>							<b>1.926,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.926,00</b>							<b>-6.676,90</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
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

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.017</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.221	0	-33.000	-77.000	0	-33.000	-33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.930	0	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.151</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>22.866</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>22.866</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>22.866</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.879	-10.900	-10.800	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.987</b>	<b>-10.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-65.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>



## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.520</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.221	0	-33.000	-77.000	0	-33.000	-33.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.930	0	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.151</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>19.369</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0202	Einwohner- und Personenstandswesen				
<b>Produkt</b>	020201	Einwohnerangelegenheiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Bürger- und Ordnungsamt			Erster Beigeordneter			
<b>Beschreibung</b>	Einwohnerangelegenheiten, Statistik, Meldeangelegenheiten, Ausweispapiere, Wehrerfassung, Meldeangelegenheiten ausländischer Einwohner, Änderung Zulassungsbescheinigung, Fischereischeine, Beglaubigungen, Führerscheinanträge, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Waffen und Sprengstofflaubnissen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BMG,WPFIG, AusIG, PAusWG, JArbSchG, DSG, USG, BGB, PassG, WaffG, SprengV, VwVG, VwGO, VwVfG NRW.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und andere Behörden sowie Institutionen.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umfassender Service für die Kunden, schnelle und rechtlich einwandfreie Bearbeitung der beantragten Produktleistungen.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>	
Beamte	1,0		1,0		1,0	
Tariflich Beschäftigte	4,8		4,8		5,8	
Gesamt	5,8		5,8		6,8	
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Jahresergebnis Einwohnerangelegenheiten in €	-341.500	-327.500	-390.900	-401.300	-409.300	-417.900
Einwohnerzahl	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Anzahl Vollzeitstellen Einwohnerangelegenheiten	3	3	3	3	3	3
Bearbeitungsfälle Einwohnerangelegenheiten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7	7	8	8	8	9
Fälle je Vollzeitstelle	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>399.709</b>	<b>318.000</b>	<b>373.000</b>	<b>373.000</b>	<b>373.000</b>	<b>373.000</b>	<b>373.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-323.258	-317.900	-340.000	-399.300	-407.300	-415.300	-423.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.802	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.850	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-567.910</b>	<b>-527.900</b>	<b>-570.000</b>	<b>-629.300</b>	<b>-637.300</b>	<b>-645.300</b>	<b>-653.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-168.201</b>	<b>-209.900</b>	<b>-197.000</b>	<b>-256.300</b>	<b>-264.300</b>	<b>-272.300</b>	<b>-280.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-168.201</b>	<b>-209.900</b>	<b>-197.000</b>	<b>-256.300</b>	<b>-264.300</b>	<b>-272.300</b>	<b>-280.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-168.201</b>	<b>-209.900</b>	<b>-197.000</b>	<b>-256.300</b>	<b>-264.300</b>	<b>-272.300</b>	<b>-280.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.632	-131.600	-130.500	-134.600	-137.000	-137.000	-137.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-281.833</b>	<b>-341.500</b>	<b>-327.500</b>	<b>-390.900</b>	<b>-401.300</b>	<b>-409.300</b>	<b>-417.900</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.884</b>	<b>318.000</b>	<b>373.000</b>	<b>373.000</b>	<b>373.000</b>	<b>373.000</b>	<b>373.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-319.177	-301.600	-324.100	-383.100	-390.700	-398.500	-406.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.112	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.171	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-568.461</b>	<b>-511.600</b>	<b>-554.100</b>	<b>-613.100</b>	<b>-620.700</b>	<b>-628.500</b>	<b>-636.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-171.577</b>	<b>-193.600</b>	<b>-181.100</b>	<b>-240.100</b>	<b>-247.700</b>	<b>-255.500</b>	<b>-263.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.871</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-166.338	-151.400	-167.100	-170.600	-174.000	-177.400	-181.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.867	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.268</b>	<b>-153.500</b>	<b>-169.200</b>	<b>-172.700</b>	<b>-176.100</b>	<b>-179.500</b>	<b>-183.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-103.397</b>	<b>-98.500</b>	<b>-114.200</b>	<b>-117.700</b>	<b>-121.100</b>	<b>-124.500</b>	<b>-128.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-103.397</b>	<b>-98.500</b>	<b>-114.200</b>	<b>-117.700</b>	<b>-121.100</b>	<b>-124.500</b>	<b>-128.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-103.397</b>	<b>-98.500</b>	<b>-114.200</b>	<b>-117.700</b>	<b>-121.100</b>	<b>-124.500</b>	<b>-128.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.904	-44.000	-43.600	-45.000	-45.800	-45.800	-45.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-140.300</b>	<b>-142.500</b>	<b>-157.800</b>	<b>-162.700</b>	<b>-166.900</b>	<b>-170.300</b>	<b>-174.200</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.818</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-131.747	-134.300	-148.100	-151.300	-154.300	-157.300	-160.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.843	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.590</b>	<b>-136.300</b>	<b>-150.100</b>	<b>-153.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>-159.300</b>	<b>-162.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-68.772</b>	<b>-81.300</b>	<b>-95.100</b>	<b>-98.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-104.300</b>	<b>-107.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
<b>Produkt</b>	020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürger- und Ordnungsamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen werden sämtliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Alsdorf dienen, wahrgenommen, soweit keine andere Behörde vorrangig zuständig ist. Das Arbeitsspektrum umfasst sowohl innen- als auch außerdienstliche Tätigkeiten. Zur Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben werden u.a. Bußgeldbescheide, Leistungsbescheide, Ordnungsverfügungen verschiedener Art sowie unterschiedlichste Genehmigungen gefertigt. Die außerdienstlichen Tätigkeiten werden in der Regel durch den Präsenzdienst wahrgenommen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Die Aufgabenerledigung erfolgt nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach dem OBG NRW, weiteren Verordnungen und Satzungen einschließlich des städtischen Ortsrechts und nach den einschlägigen Spezialgesetzen wie z.B.: Bestattungsgesetz (BestG NRW), Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG NRW), Landeshundegesetz (LHundG NRW), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG NRW).		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Personen, die sich im Stadtgebiet Alsdorf aufhalten, politische Gremien, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Vereine, Rundfunk und Presse, externe Behörden und andere Dritte.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Das Rechtsgut "Öffentliche Sicherheit und Ordnung" soll allen Einwohner*innen im Stadtgebiet Alsdorf weiterhin aufrecht erhalten und geschützt werden. Damit einhergehend soll sich langfristig das subjektive Sicherheitsgefühl der Alsdorfer Einwohner*innen möglichst erhöhen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,7	0,7	0,7
Tariflich Beschäftigte	5,4	6,6	6,6
Gesamt	6,1	7,3	7,3
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.260</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-350.758	-389.600	-457.000	-466.400	-475.800	-485.200	-495.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-51.368	-53.300	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.160	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.357	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-465.643</b>	<b>-489.400</b>	<b>-560.000</b>	<b>-569.400</b>	<b>-578.800</b>	<b>-588.200</b>	<b>-598.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-299.384</b>	<b>-464.400</b>	<b>-530.000</b>	<b>-539.400</b>	<b>-548.800</b>	<b>-558.200</b>	<b>-568.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-299.384</b>	<b>-464.400</b>	<b>-530.000</b>	<b>-539.400</b>	<b>-548.800</b>	<b>-558.200</b>	<b>-568.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-299.384</b>	<b>-464.400</b>	<b>-530.000</b>	<b>-539.400</b>	<b>-548.800</b>	<b>-558.200</b>	<b>-568.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.928	8.300	8.600	8.800	8.900	9.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.184	-29.400	-29.200	-29.900	-30.200	-30.200	-30.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-315.640</b>	<b>-485.500</b>	<b>-550.600</b>	<b>-560.500</b>	<b>-570.100</b>	<b>-579.400</b>	<b>-589.500</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.758</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-345.346	-386.800	-450.200	-459.400	-468.600	-477.900	-487.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.501	-53.300	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-32.160	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.968	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.975</b>	<b>-486.600</b>	<b>-553.200</b>	<b>-562.400</b>	<b>-571.600</b>	<b>-580.900</b>	<b>-590.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-271.217</b>	<b>-461.600</b>	<b>-523.200</b>	<b>-532.400</b>	<b>-541.600</b>	<b>-550.900</b>	<b>-560.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>522.170</b>	<b>153.500</b>	<b>114.600</b>	<b>114.400</b>	<b>111.100</b>	<b>111.100</b>	<b>111.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.824.905	-4.857.400	-5.664.600	-5.786.900	-6.689.100	-6.821.200	-6.956.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-394.705	-445.500	-452.000	-462.000	-527.000	-475.000	-475.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-366.046	-325.700	-366.700	-362.100	-333.400	-332.500	-347.400
15	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.623	-148.000	-192.000	-192.000	-187.000	-187.000	-187.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.758.780</b>	<b>-5.780.100</b>	<b>-6.678.800</b>	<b>-6.806.500</b>	<b>-7.740.000</b>	<b>-7.819.200</b>	<b>-7.969.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-6.236.610</b>	<b>-5.626.600</b>	<b>-6.564.200</b>	<b>-6.692.100</b>	<b>-7.628.900</b>	<b>-7.708.100</b>	<b>-7.858.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-6.236.610</b>	<b>-5.626.600</b>	<b>-6.564.200</b>	<b>-6.692.100</b>	<b>-7.628.900</b>	<b>-7.708.100</b>	<b>-7.858.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-6.236.610</b>	<b>-5.626.600</b>	<b>-6.564.200</b>	<b>-6.692.100</b>	<b>-7.628.900</b>	<b>-7.708.100</b>	<b>-7.858.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.730	906.500	1.952.000	1.952.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.021	-105.100	-104.600	-106.500	-107.600	-107.600	-107.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.103.901</b>	<b>-4.825.200</b>	<b>-4.716.800</b>	<b>-4.846.600</b>	<b>-5.636.500</b>	<b>-5.715.700</b>	<b>-5.865.700</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.481</b>	<b>72.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.472.768	-3.681.700	-4.258.300	-4.349.900	-5.037.400	-5.136.500	-5.237.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.507	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-409.763	-445.500	-452.000	-462.000	-527.000	-475.000	-475.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-172.373	-148.000	-192.000	-192.000	-187.000	-187.000	-187.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.060.911</b>	<b>-4.278.700</b>	<b>-4.905.800</b>	<b>-5.007.400</b>	<b>-5.754.900</b>	<b>-5.802.000</b>	<b>-5.903.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.981.430</b>	<b>-4.206.700</b>	<b>-4.853.800</b>	<b>-4.955.400</b>	<b>-5.702.900</b>	<b>-5.750.000</b>	<b>-5.851.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	82.395	330.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	61.510	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.905</b>	<b>330.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-850.000	-38.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-553.068	-1.295.000	-830.000	-605.000 (-170.000)	-400.000 (-200.000)	-615.000 (0)	-55.000 (0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-553.068</b>	<b>-2.145.000</b>	<b>-868.000</b>	<b>-605.000</b> (-170.000)	<b>-400.000</b> (-200.000)	<b>-615.000</b> (0)	<b>-55.000</b> (0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-409.163</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>-788.000</b>	<b>-525.000</b> (-170.000)	<b>-320.000</b> (-200.000)	<b>-535.000</b> (0)	<b>25.000</b> (0)

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## 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)				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-553.067,85</b>	<b>-2.145.000,00</b>	<b>-868.000,00</b>	<b>-605.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-615.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-5.532.730,82</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>86.344,59</b>							<b>152.862,03</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-466.723,26</b>	<b>-2.145.000,00</b>	<b>-868.000,00</b>	<b>-605.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-615.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-5.379.868,79</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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



## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.066.618</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-423.877	-465.000	-550.000	-553.000	-626.000	-626.000	-626.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.945	-25.300	-28.600	-27.800	-27.200	-26.300	-26.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.711	-284.500	-319.500	-319.500	-339.500	-339.500	-339.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-602.983</b>	<b>-776.800</b>	<b>-900.100</b>	<b>-902.300</b>	<b>-994.700</b>	<b>-993.800</b>	<b>-993.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>463.635</b>	<b>523.200</b>	<b>1.099.900</b>	<b>1.097.700</b>	<b>1.435.300</b>	<b>1.436.200</b>	<b>1.436.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>463.635</b>	<b>523.200</b>	<b>1.099.900</b>	<b>1.097.700</b>	<b>1.435.300</b>	<b>1.436.200</b>	<b>1.436.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>463.635</b>	<b>523.200</b>	<b>1.099.900</b>	<b>1.097.700</b>	<b>1.435.300</b>	<b>1.436.200</b>	<b>1.436.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.291.251	-968.500	-2.020.500	-2.021.700	-2.170.900	-2.172.200	-2.172.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-827.616</b>	<b>-445.300</b>	<b>-920.600</b>	<b>-924.000</b>	<b>-735.600</b>	<b>-736.000</b>	<b>-736.000</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.082.453</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-291	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-471.012	-465.000	-550.000	-553.000	-626.000	-626.000	-626.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.413	-284.500	-319.500	-319.500	-339.500	-339.500	-339.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-624.715</b>	<b>-751.500</b>	<b>-871.500</b>	<b>-874.500</b>	<b>-967.500</b>	<b>-967.500</b>	<b>-967.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>457.738</b>	<b>548.500</b>	<b>1.128.500</b>	<b>1.125.500</b>	<b>1.462.500</b>	<b>1.462.500</b>	<b>1.462.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.032	-20.000	-35.000	-36.000	-53.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.032</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-97.032</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-97.032,12</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-303.979,74</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-97.032,12</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-303.979,74</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.263</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.209	-73.200	-78.300	-80.000	-81.600	-83.200	-84.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.115	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.577</b>	<b>-75.500</b>	<b>-81.100</b>	<b>-82.300</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.500</b>	<b>-87.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-72.314</b>	<b>-68.700</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.100</b>	<b>-78.700</b>	<b>-80.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-72.314</b>	<b>-68.700</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.100</b>	<b>-78.700</b>	<b>-80.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-72.314</b>	<b>-68.700</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.100</b>	<b>-78.700</b>	<b>-80.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.910	-5.600	-5.500	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.225</b>	<b>-74.300</b>	<b>-79.800</b>	<b>-81.200</b>	<b>-82.900</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.200</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.224</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-78.265	-73.200	-78.300	-80.000	-81.600	-83.200	-84.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-457	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.721</b>	<b>-75.200</b>	<b>-80.800</b>	<b>-82.000</b>	<b>-83.600</b>	<b>-85.200</b>	<b>-86.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-73.497</b>	<b>-68.400</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.400</b>	<b>-80.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

**Produktbeschreibung Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0205	Gewerbe und Gaststätten
<b>Produkt</b>	020501	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürger- und Ordnungsamt	Erster Beigeordneter

**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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,5	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,1
Gesamt	1,6	1,6	1,6

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl eingetragene Betriebe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einwohnerzahl	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000

<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Eingetragene Betriebe je 1000 Einwohner	61	61	61	61	61	61

**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.124</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-124.134	-101.800	-117.100	-119.800	-122.200	-124.500	-127.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-739	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.873</b>	<b>-102.800</b>	<b>-118.100</b>	<b>-120.800</b>	<b>-123.200</b>	<b>-125.500</b>	<b>-128.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-40.749</b>	<b>-86.800</b>	<b>-102.100</b>	<b>-104.800</b>	<b>-107.200</b>	<b>-109.500</b>	<b>-112.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-40.749</b>	<b>-86.800</b>	<b>-102.100</b>	<b>-104.800</b>	<b>-107.200</b>	<b>-109.500</b>	<b>-112.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-40.749</b>	<b>-86.800</b>	<b>-102.100</b>	<b>-104.800</b>	<b>-107.200</b>	<b>-109.500</b>	<b>-112.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.020	-10.000	-9.900	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-49.768</b>	<b>-96.800</b>	<b>-112.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>-119.800</b>	<b>-122.600</b>



## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.512</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-110.472	-93.900	-112.500	-115.000	-117.300	-119.600	-122.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-739	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.211</b>	<b>-94.900</b>	<b>-113.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-118.300</b>	<b>-120.600</b>	<b>-123.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-26.699</b>	<b>-78.900</b>	<b>-97.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-102.300</b>	<b>-104.600</b>	<b>-107.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0206	Verkehrsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	020601	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürger- und Ordnungsamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Verkehrsregelung und -lenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Anordnungen, Erlaubnisse und sonstige Ausnahmen, Sondernutzungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Sondernutzungssatzung der Stadt Alsdorf.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen der Stadt Alsdorf, sonstige Besucher*innen und Antragsteller*innen, Verkehrsteilnehmer*innen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs im Stadtgebiet Alsdorf, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	2,0
Gesamt	2,0	2,0	2,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.506</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-142.085	-131.200	-163.400	-166.800	-170.100	-173.600	-177.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.060	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.145</b>	<b>-133.200</b>	<b>-166.400</b>	<b>-169.800</b>	<b>-173.100</b>	<b>-176.600</b>	<b>-180.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-20.639</b>	<b>-23.200</b>	<b>-46.400</b>	<b>-49.800</b>	<b>-53.100</b>	<b>-56.600</b>	<b>-60.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-20.639</b>	<b>-23.200</b>	<b>-46.400</b>	<b>-49.800</b>	<b>-53.100</b>	<b>-56.600</b>	<b>-60.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-20.639</b>	<b>-23.200</b>	<b>-46.400</b>	<b>-49.800</b>	<b>-53.100</b>	<b>-56.600</b>	<b>-60.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.133	-11.800	-11.700	-12.000	-12.100	-12.100	-12.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.772</b>	<b>-35.000</b>	<b>-58.100</b>	<b>-61.800</b>	<b>-65.200</b>	<b>-68.700</b>	<b>-72.400</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.542</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-143.737	-131.200	-163.400	-166.800	-170.100	-173.600	-177.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.737	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.474</b>	<b>-133.200</b>	<b>-166.400</b>	<b>-169.800</b>	<b>-173.100</b>	<b>-176.600</b>	<b>-180.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-16.932</b>	<b>-23.200</b>	<b>-46.400</b>	<b>-49.800</b>	<b>-53.100</b>	<b>-56.600</b>	<b>-60.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

**Produktbeschreibung Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten**

Stadt Alsdorf

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

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürger- und Ordnungsamt	Erster Beigeordneter

**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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,3	0,3	0,3
Tariflich Beschäftigte	5,5	6,3	6,3
Gesamt	5,8	6,6	6,6

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Jahresergebnis Verkehrsordnungswidrigkeiten	28.300	-44.100	-53.400	-62.500	-71.100	-80.100
Anzahl Verwarnungen im ruhenden Verkehr	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Verwarnungen je 1000 Einwohner	367	367	367	367	367	367
Zuschussbedarf je Verwarnung in €	0	2	3	3	4	4

**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>487.203</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-291.877	-335.300	-408.000	-416.200	-424.600	-433.200	-442.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.877</b>	<b>-335.300</b>	<b>-408.000</b>	<b>-416.200</b>	<b>-424.600</b>	<b>-433.200</b>	<b>-442.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>195.326</b>	<b>84.700</b>	<b>12.000</b>	<b>3.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>-22.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>195.326</b>	<b>84.700</b>	<b>12.000</b>	<b>3.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>-22.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>195.326</b>	<b>84.700</b>	<b>12.000</b>	<b>3.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>-22.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.563	-56.400	-56.100	-57.200	-57.900	-57.900	-57.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>143.764</b>	<b>28.300</b>	<b>-44.100</b>	<b>-53.400</b>	<b>-62.500</b>	<b>-71.100</b>	<b>-80.100</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.648</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-290.350	-331.700	-404.500	-412.700	-421.000	-429.500	-438.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.350</b>	<b>-331.700</b>	<b>-404.500</b>	<b>-412.700</b>	<b>-421.000</b>	<b>-429.500</b>	<b>-438.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>182.298</b>	<b>88.300</b>	<b>15.500</b>	<b>7.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-18.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024/2025

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



## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.886</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-126.442	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.442</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-30.556</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-30.556</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-30.556</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.556</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.747</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-96.942	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.942</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-8.195</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
03 Schulträgeraufgaben	01 Schulische Einrichtungen	01 Grundschule 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

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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>706.930</b>	<b>430.800</b>	<b>441.100</b>	<b>430.700</b>	<b>406.000</b>	<b>396.600</b>	<b>398.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-471.046	-556.600	-564.000	-577.100	-588.600	-599.900	-613.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.420.648	-1.759.300	-1.951.400	-2.010.900	-2.079.300	-2.120.800	-2.120.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-901.438	-979.900	-795.700	-770.800	-789.800	-758.100	-760.200
15	- Transferaufwendungen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.179	-62.000	-139.000	-124.000	-83.500	-83.000	-83.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.010.811</b>	<b>-3.376.300</b>	<b>-3.468.600</b>	<b>-3.501.300</b>	<b>-3.559.700</b>	<b>-3.580.300</b>	<b>-3.596.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.303.882</b>	<b>-2.945.500</b>	<b>-3.027.500</b>	<b>-3.070.600</b>	<b>-3.153.700</b>	<b>-3.183.700</b>	<b>-3.197.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.303.882</b>	<b>-2.945.500</b>	<b>-3.027.500</b>	<b>-3.070.600</b>	<b>-3.153.700</b>	<b>-3.183.700</b>	<b>-3.197.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.303.882</b>	<b>-2.945.500</b>	<b>-3.027.500</b>	<b>-3.070.600</b>	<b>-3.153.700</b>	<b>-3.183.700</b>	<b>-3.197.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.488	-14.000	-13.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.318.369</b>	<b>-2.959.500</b>	<b>-3.041.400</b>	<b>-3.084.600</b>	<b>-3.167.700</b>	<b>-3.197.700</b>	<b>-3.211.500</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.353</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-478.929	-556.600	-564.000	-577.100	-588.600	-599.900	-613.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.127.021	-1.759.300	-1.951.400	-2.010.900	-2.079.300	-2.120.800	-2.120.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-194.843	-62.000	-139.000	-124.000	-83.500	-83.000	-83.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.819.293</b>	<b>-2.396.400</b>	<b>-2.672.900</b>	<b>-2.730.500</b>	<b>-2.769.900</b>	<b>-2.822.200</b>	<b>-2.835.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.652.940</b>	<b>-2.395.400</b>	<b>-2.671.900</b>	<b>-2.729.500</b>	<b>-2.768.900</b>	<b>-2.821.200</b>	<b>-2.834.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	775.304	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>775.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-264.634	0	-13.500	0	-13.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-681.857	-6.230.000	-9.910.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-159.428	-55.500	-109.000	-40.000	-40.000	-98.500	-98.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.105.918</b>	<b>-6.285.500</b>	<b>-10.032.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-348.500</b>	<b>-348.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-330.614</b>	<b>-6.285.500</b>	<b>-10.032.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-348.500</b>	<b>-348.000</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## Haushaltsplan 2024/2025

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



Haushaltsplan 2024/2025

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.591	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-91.538	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.468	0	0	0	0	0	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-105.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-105.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-105.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-105.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.128	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.301	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-38.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>275.269</b>	<b>150.900</b>	<b>144.100</b>	<b>144.000</b>	<b>129.700</b>	<b>124.100</b>	<b>124.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.803	-79.400	-98.200	-100.700	-102.600	-104.500	-107.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-680.687	-751.700	-915.800	-957.800	-986.800	-926.200	-926.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-359.079	-336.300	-326.400	-323.300	-258.400	-327.400	-528.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.561	-10.900	-13.000	-30.500	-24.500	-44.000	-44.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.123.130</b>	<b>-1.178.300</b>	<b>-1.353.400</b>	<b>-1.412.300</b>	<b>-1.372.300</b>	<b>-1.402.100</b>	<b>-1.605.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-847.862</b>	<b>-1.027.400</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.268.300</b>	<b>-1.242.600</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.481.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-847.862</b>	<b>-1.027.400</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.268.300</b>	<b>-1.242.600</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.481.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-847.862</b>	<b>-1.027.400</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.268.300</b>	<b>-1.242.600</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.481.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.230	-23.100	-23.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-878.092</b>	<b>-1.050.500</b>	<b>-1.232.300</b>	<b>-1.291.400</b>	<b>-1.265.700</b>	<b>-1.301.100</b>	<b>-1.504.400</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-80.172	-79.400	-98.200	-100.700	-102.600	-104.500	-107.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-725.600	-751.700	-915.800	-957.800	-986.800	-926.200	-926.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.965	-10.900	-13.000	-30.500	-24.500	-44.000	-44.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-810.738</b>	<b>-842.000</b>	<b>-1.027.000</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-1.113.900</b>	<b>-1.074.700</b>	<b>-1.077.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-804.707</b>	<b>-842.000</b>	<b>-1.027.000</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-1.113.900</b>	<b>-1.074.700</b>	<b>-1.077.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-1.080.000	-1.000.000	-17.500.000	-18.000.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.818	-32.000	-55.000	-54.000	-39.000	-1.542.000	-42.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.818</b>	<b>-32.000</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-1.054.000</b>	<b>-17.539.000</b>	<b>-19.542.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-16.818</b>	<b>-32.000</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-1.054.000</b>	<b>-17.539.000</b>	<b>-19.542.000</b>	<b>-42.000</b>

## 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		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-16.818,15</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-1.135.000,00</b>	<b>-1.054.000,00</b>	<b>-17.539.000,00</b>	<b>-19.542.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-528.903,80</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>37.580,50</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.818,15</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-1.135.000,00</b>	<b>-1.054.000,00</b>	<b>-17.539.000,00</b>	<b>-19.542.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-491.323,30</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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



## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>755.953</b>	<b>36.400</b>	<b>35.000</b>	<b>33.300</b>	<b>26.200</b>	<b>20.500</b>	<b>20.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-73.701	-70.700	-90.800	-92.800	-94.600	-96.500	-98.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-653.019	-631.500	-701.700	-739.700	-755.700	-777.300	-777.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.694	-112.400	-113.100	-107.300	-93.400	-52.200	-52.400
15	- Transferaufwendungen	-707.889	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.706.009	-1.710.600	-1.741.000	-1.758.000	-1.778.500	-1.798.500	-1.798.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.260.313</b>	<b>-2.525.200</b>	<b>-2.646.600</b>	<b>-2.697.800</b>	<b>-2.722.200</b>	<b>-2.724.500</b>	<b>-2.726.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.504.360</b>	<b>-2.488.800</b>	<b>-2.611.600</b>	<b>-2.664.500</b>	<b>-2.696.000</b>	<b>-2.704.000</b>	<b>-2.706.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.504.360</b>	<b>-2.488.800</b>	<b>-2.611.600</b>	<b>-2.664.500</b>	<b>-2.696.000</b>	<b>-2.704.000</b>	<b>-2.706.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.504.360</b>	<b>-2.488.800</b>	<b>-2.611.600</b>	<b>-2.664.500</b>	<b>-2.696.000</b>	<b>-2.704.000</b>	<b>-2.706.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.759	-7.100	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.523.119</b>	<b>-2.495.900</b>	<b>-2.618.600</b>	<b>-2.671.600</b>	<b>-2.703.100</b>	<b>-2.711.100</b>	<b>-2.713.800</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-74.986	-70.700	-90.800	-92.800	-94.600	-96.500	-98.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-650.748	-631.500	-701.700	-739.700	-755.700	-777.300	-777.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-707.889	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.707.460	-1.710.600	-1.741.000	-1.758.000	-1.778.500	-1.798.500	-1.798.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.141.083</b>	<b>-2.412.800</b>	<b>-2.533.500</b>	<b>-2.590.500</b>	<b>-2.628.800</b>	<b>-2.672.300</b>	<b>-2.674.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.425.113</b>	<b>-2.412.800</b>	<b>-2.533.500</b>	<b>-2.590.500</b>	<b>-2.628.800</b>	<b>-2.672.300</b>	<b>-2.674.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	85.229	170.000	170.000	170.000	255.000	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.229</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	-850.700	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.438	-67.500	-26.000	-44.000	-14.000	-19.000	-19.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.438</b>	<b>-237.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-864.700</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>46.791</b>	<b>-67.500</b>	<b>144.000</b>	<b>126.000</b>	<b>-609.700</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

## 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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-746.327,61</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-864.700,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-20.671.613,49</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>793.118,31</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>255.000,00</b>			<b>19.415.201,94</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>46.790,70</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>-609.700,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-1.256.411,55</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>475.329</b>	<b>299.800</b>	<b>286.000</b>	<b>278.500</b>	<b>249.700</b>	<b>238.900</b>	<b>238.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-302.637	-327.100	-349.500	-356.700	-363.800	-371.000	-378.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.126.533	-901.600	-991.900	-1.031.900	-1.053.900	-1.077.900	-1.077.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-526.289	-506.100	-497.600	-489.200	-456.700	-444.200	-444.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.456	-11.900	-23.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.967.915</b>	<b>-1.746.700</b>	<b>-1.862.400</b>	<b>-1.890.800</b>	<b>-1.887.400</b>	<b>-1.906.100</b>	<b>-1.913.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.492.586</b>	<b>-1.446.900</b>	<b>-1.576.400</b>	<b>-1.612.300</b>	<b>-1.637.700</b>	<b>-1.667.200</b>	<b>-1.674.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.492.586</b>	<b>-1.446.900</b>	<b>-1.576.400</b>	<b>-1.612.300</b>	<b>-1.637.700</b>	<b>-1.667.200</b>	<b>-1.674.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.492.586</b>	<b>-1.446.900</b>	<b>-1.576.400</b>	<b>-1.612.300</b>	<b>-1.637.700</b>	<b>-1.667.200</b>	<b>-1.674.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.531	-10.200	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.505.117</b>	<b>-1.457.100</b>	<b>-1.586.500</b>	<b>-1.622.500</b>	<b>-1.647.900</b>	<b>-1.677.400</b>	<b>-1.685.000</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.909</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-307.760	-327.100	-349.500	-356.700	-363.800	-371.000	-378.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-892.667	-901.600	-991.900	-1.031.900	-1.053.900	-1.077.900	-1.077.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.534	-11.900	-23.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.217.961</b>	<b>-1.240.600</b>	<b>-1.364.800</b>	<b>-1.401.600</b>	<b>-1.430.700</b>	<b>-1.461.900</b>	<b>-1.469.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.211.052</b>	<b>-1.240.100</b>	<b>-1.364.300</b>	<b>-1.401.100</b>	<b>-1.430.200</b>	<b>-1.461.400</b>	<b>-1.469.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	200.000	50.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-882.000	-1.076.000	-392.000	-500.000	-500.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.769	-26.000	-44.000	-44.000	-26.000	-26.000	-26.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.769</b>	<b>-36.000</b>	<b>-926.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-418.000</b>	<b>-526.000</b>	<b>-526.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-21.769</b>	<b>-36.000</b>	<b>-726.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-418.000</b>	<b>-526.000</b>	<b>-526.000</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030105	Gesamtschule

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

## Haushaltsplan 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 030106 Förderschule</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	030106	Förderschule				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Schul- und Sportamt			Dez. Jugend, Schulen, Soziales			
<b>Beschreibung</b>	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Förderschule im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse.					
<b>Zielgruppe</b>	Besonders förderungsbedürftige Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots für Lernbehinderte Erhalt der Personal- und Sachmittelstandards kostengünstige Ausstattung der Schule					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Beamte		0,0	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
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Jahresergebnis Förderschule in €	-241.000	-336.400	-342.500	-295.700	-301.000	-302.200
Anzahl Förderschüler	160	180	215	247	250	276
Bruttogrundfläche Förderschule in €	3.052	3.052	3.052	3.052	3.052	3.052
Bewirtschaftungskosten Förderschule in €	120.000	125.000	150.000	155.000	160.000	160.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Zuschussbedarf je Schüler in €	1.506	1.869	1.593	1.197	1.204	1.095
Bewirtschaftungskosten je m <sup>2</sup> in €	39	41	49	51	52	52
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.016</b>	<b>10.600</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.096	-26.600	-39.000	-40.000	-40.700	-41.500	-42.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-179.259	-178.500	-183.500	-211.500	-216.500	-221.500	-221.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.291	-36.300	-35.000	-34.500	-32.000	-31.500	-31.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.513	-7.600	-85.200	-62.700	-12.700	-12.700	-12.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-337.158</b>	<b>-249.000</b>	<b>-342.700</b>	<b>-348.700</b>	<b>-301.900</b>	<b>-307.200</b>	<b>-308.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-316.142</b>	<b>-238.400</b>	<b>-333.900</b>	<b>-339.900</b>	<b>-293.100</b>	<b>-298.400</b>	<b>-299.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-316.142</b>	<b>-238.400</b>	<b>-333.900</b>	<b>-339.900</b>	<b>-293.100</b>	<b>-298.400</b>	<b>-299.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-316.142</b>	<b>-238.400</b>	<b>-333.900</b>	<b>-339.900</b>	<b>-293.100</b>	<b>-298.400</b>	<b>-299.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-730	-2.600	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-316.872</b>	<b>-241.000</b>	<b>-336.400</b>	<b>-342.500</b>	<b>-295.700</b>	<b>-301.000</b>	<b>-302.200</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-28.584	-26.600	-39.000	-40.000	-40.700	-41.500	-42.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-174.565	-178.500	-183.500	-211.500	-216.500	-221.500	-221.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.930	-7.600	-85.200	-62.700	-12.700	-12.700	-12.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.079</b>	<b>-212.700</b>	<b>-307.700</b>	<b>-314.200</b>	<b>-269.900</b>	<b>-275.700</b>	<b>-276.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-200.169</b>	<b>-212.700</b>	<b>-307.700</b>	<b>-314.200</b>	<b>-269.900</b>	<b>-275.700</b>	<b>-276.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-1.100.000	-700.000	-100.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.369	-19.000	-44.000	-25.000	-11.000	-29.000	-29.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.369</b>	<b>-1.119.000</b>	<b>-744.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-53.369</b>	<b>-1.119.000</b>	<b>-744.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 030106 Förderschule								
Stadt Alsdorf								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen						
<b>Produkt</b>	030106	Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0087 IT-Ausstattung Förderschule	-3.368,77	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-72.786,59
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.368,77	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-71.811,59
INV11-0007 BGA (>800€) Förderschule		-15.000,00	-40.000,00	-21.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-44.078,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00	-40.000,00	-21.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-44.078,79
INV13-0006 BGA (>800€) Turnhalle Förderschule		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.383,11
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.627,91
INV20-0031 Erweiterungsbau Förderschule, Käthe-Kollwitz-Schule	-50.000,00							-60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00							-60.000,00
INV23-0004 Erweiterung Elisabethschule		-1.100.000,00	-700.000,00					-1.100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.100.000,00	-700.000,00					-1.100.000,00
INV23-0005 Heizungsanlage Elisabethschule				-100.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-100.000,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-53.368,77</b>	<b>-1.119.000,00</b>	<b>-744.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-1.320.667,90</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>2.244,80</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-53.368,77</b>	<b>-1.119.000,00</b>	<b>-744.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-1.318.423,10</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS				
<b>Produkt</b>	030201	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Schul- und Sportamt			Dez. Jugend, Schulen, Soziales			
<b>Beschreibung</b>	Die zentrale Abwicklung von Schulverwaltungsangelegenheiten: Die Verwaltung der Schulräume und Schuleinrichtungen; Verwaltung von umfassenden schulischen Angelegenheiten; Schulentwicklungsplanung und Schulträgerangelegenheiten sowie Schüler- und Lehrerangelegenheiten; Jugendverkehrsschule; Lernmittelfreiheit; Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft; Sonstige schulische Aufgaben (Schulwandern und Schulfahrten, Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung, Schülerlotsen). Maßnahmen der OGS.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse, Schulentwicklungsplan, Weiterbildungsgesetz.					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, sonstige am Schulleben Beteiligte, Rat der Stadt und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße und schnelle Erledigung der schulischen Angelegenheit 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					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Beamte		0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte		4,7	5,2	6,2	6,2	6,2
Gesamt		5,5	5,2	6,2	6,2	6,2
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Jahresergebnis OGS in €	-54.500	192.900	88.300	39.700	-10.700	-21.500
Elternbeiträge OGS in €	660.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Gesamtaufwendungen OGS in €	4.280.700	4.941.100	5.096.700	5.194.300	5.294.700	5.305.500
Anzahl Teilnehmer OGS	1.033	1.050	1.150	1.185	1.149	1.100
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Aufwand je Teilnehmer OGS in €	4.144	4.706	4.431	4.383	4.608	4.823
Zuschussbedarf je Teilnehmer OGS in €	53	0	0	0	9	20
Elternbeitrag je Teilnehmer OGS in €	639	714	652	633	653	682
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.067.167</b>	<b>4.226.200</b>	<b>5.134.000</b>	<b>5.184.000</b>	<b>5.234.000</b>	<b>5.284.000</b>	<b>5.284.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-290.559	-299.900	-444.200	-515.500	-525.900	-536.400	-547.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.494.396	-3.417.900	-3.937.900	-4.021.900	-4.108.900	-4.197.900	-4.197.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.376	-1.400	-1.400	-200	-100	0	0
15	- Transferaufwendungen	-470.257	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.951	-343.100	-339.300	-339.300	-340.300	-341.300	-341.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.573.538</b>	<b>-4.240.800</b>	<b>-4.901.300</b>	<b>-5.055.400</b>	<b>-5.153.700</b>	<b>-5.254.100</b>	<b>-5.264.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.506.371</b>	<b>-14.600</b>	<b>232.700</b>	<b>128.600</b>	<b>80.300</b>	<b>29.900</b>	<b>19.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.506.371</b>	<b>-14.600</b>	<b>232.700</b>	<b>128.600</b>	<b>80.300</b>	<b>29.900</b>	<b>19.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.506.371</b>	<b>-14.600</b>	<b>232.700</b>	<b>128.600</b>	<b>80.300</b>	<b>29.900</b>	<b>19.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.866	-39.900	-39.800	-40.300	-40.600	-40.600	-40.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.547.237</b>	<b>-54.500</b>	<b>192.900</b>	<b>88.300</b>	<b>39.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-21.500</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.316.074</b>	<b>2.826.000</b>	<b>3.404.000</b>	<b>3.454.000</b>	<b>3.504.000</b>	<b>3.554.000</b>	<b>3.554.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-285.730	-299.900	-444.200	-515.500	-525.900	-536.400	-547.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.542.852	-3.417.900	-3.937.900	-4.021.900	-4.108.900	-4.197.900	-4.197.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-464.190	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-316.690	-343.100	-339.300	-339.300	-340.300	-341.300	-341.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.609.462</b>	<b>-4.239.400</b>	<b>-4.899.900</b>	<b>-5.055.200</b>	<b>-5.153.600</b>	<b>-5.254.100</b>	<b>-5.264.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.293.387</b>	<b>-1.413.400</b>	<b>-1.495.900</b>	<b>-1.601.200</b>	<b>-1.649.600</b>	<b>-1.700.100</b>	<b>-1.710.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.770.399	3.540.000	3.684.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.770.399</b>	<b>3.540.000</b>	<b>3.684.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-480.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500.000	-609.300	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-480.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-609.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.290.399</b>	<b>2.040.000</b>	<b>3.074.700</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

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

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

## Haushaltsplan 2024/2025

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



## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-660.759	-783.800	-1.050.000	-1.050.000	-885.000	-885.000	-885.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-660.759</b>	<b>-783.800</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-885.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-660.759</b>	<b>-783.800</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-885.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-660.759</b>	<b>-783.800</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-885.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-660.759</b>	<b>-783.800</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-885.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-660.759</b>	<b>-783.800</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-885.000</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-647.428	-783.800	-1.050.000	-1.050.000	-885.000	-885.000	-885.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-647.428</b>	<b>-783.800</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-885.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-647.428</b>	<b>-783.800</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-885.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushaltsplan 2024/2025

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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.750</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.698	-30.000	-30.000	-90.000	-135.000	-156.000	-156.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.699	-260.000	-280.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.397</b>	<b>-290.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>-446.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-269.647</b>	<b>-271.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>-361.000</b>	<b>-406.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-427.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-269.647</b>	<b>-271.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>-361.000</b>	<b>-406.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-427.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-269.647</b>	<b>-271.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>-361.000</b>	<b>-406.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-427.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-269.647</b>	<b>-271.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>-361.000</b>	<b>-406.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-427.000</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.438</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-29.698	-30.000	-30.000	-90.000	-135.000	-156.000	-156.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-264.988	-260.000	-280.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.687</b>	<b>-290.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>-446.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-276.249</b>	<b>-271.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>-361.000</b>	<b>-406.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-427.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.218</b>	<b>19.600</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>18.900</b>	<b>18.200</b>	<b>18.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-223.504	-239.600	-291.900	-297.900	-303.900	-309.900	-316.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.851	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.016	-29.300	-28.000	-24.300	-20.300	-14.900	-11.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.495	-99.050	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-364.866</b>	<b>-381.100</b>	<b>-429.750</b>	<b>-432.050</b>	<b>-434.050</b>	<b>-434.650</b>	<b>-437.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-337.648</b>	<b>-361.500</b>	<b>-410.250</b>	<b>-412.550</b>	<b>-415.150</b>	<b>-416.450</b>	<b>-419.750</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-337.648</b>	<b>-361.500</b>	<b>-410.250</b>	<b>-412.550</b>	<b>-415.150</b>	<b>-416.450</b>	<b>-419.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-337.648</b>	<b>-361.500</b>	<b>-410.250</b>	<b>-412.550</b>	<b>-415.150</b>	<b>-416.450</b>	<b>-419.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.920	-45.300	-44.900	-46.300	-47.200	-47.200	-47.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-347.568</b>	<b>-383.800</b>	<b>-432.150</b>	<b>-435.850</b>	<b>-439.350</b>	<b>-440.650</b>	<b>-443.950</b>



## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.445</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-227.019	-239.600	-291.900	-297.900	-303.900	-309.900	-316.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.688	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.523	-99.050	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.229</b>	<b>-351.800</b>	<b>-401.750</b>	<b>-407.750</b>	<b>-413.750</b>	<b>-419.750</b>	<b>-426.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-306.784</b>	<b>-333.800</b>	<b>-383.750</b>	<b>-389.750</b>	<b>-395.750</b>	<b>-401.750</b>	<b>-408.050</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.153	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.162	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.162</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-35.009</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

## 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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-38.162,42</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-387.832,65</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.153,02</b>							<b>19.673,86</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-35.009,40</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-368.158,79</b>

Haushaltsplan 2024/2025

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.245</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.753	-58.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.501	-68.300	-69.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.138	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.392</b>	<b>-151.400</b>	<b>-148.900</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-111.147</b>	<b>-150.100</b>	<b>-147.700</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-111.147</b>	<b>-150.100</b>	<b>-147.700</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-111.147</b>	<b>-150.100</b>	<b>-147.700</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-111.147</b>	<b>-150.200</b>	<b>-147.800</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.700</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.044	-58.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.138	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.182</b>	<b>-83.100</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-25.163</b>	<b>-83.100</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.273	0	-35.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.273</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-18.273</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-18.272,53</b>		<b>-35.000,00</b>					<b>-18.272,53</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-18.272,53</b>		<b>-35.000,00</b>					<b>-18.272,53</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.315</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.654	-33.600	-36.000	-36.900	-37.600	-38.400	-39.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.315	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	- Transferaufwendungen	-45.000	-47.700	-66.700	-68.700	-71.700	-74.700	-7.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.969</b>	<b>-84.600</b>	<b>-106.100</b>	<b>-109.000</b>	<b>-112.700</b>	<b>-116.500</b>	<b>-50.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-74.654</b>	<b>-81.400</b>	<b>-102.900</b>	<b>-105.800</b>	<b>-109.500</b>	<b>-113.300</b>	<b>-47.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-74.654</b>	<b>-81.400</b>	<b>-102.900</b>	<b>-105.800</b>	<b>-109.500</b>	<b>-113.300</b>	<b>-47.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-74.654</b>	<b>-81.400</b>	<b>-102.900</b>	<b>-105.800</b>	<b>-109.500</b>	<b>-113.300</b>	<b>-47.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.331	-39.700	-39.700	-39.700	-39.800	-39.800	-39.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-75.985</b>	<b>-121.100</b>	<b>-142.600</b>	<b>-145.500</b>	<b>-149.300</b>	<b>-153.100</b>	<b>-87.000</b>



## Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

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

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

## Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-410.200,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-9.344.416,20</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>333.100,00</b>						<b>7.613.594,95</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-1.730.821,25</b>

Haushaltsplan 2024/2025

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.055	-27.700	-29.700	-30.400	-31.000	-31.700	-32.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.549	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.603</b>	<b>-42.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-33.603</b>	<b>-42.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-33.603</b>	<b>-42.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-33.603</b>	<b>-42.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.845	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.448</b>	<b>-44.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.400</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.458	-27.700	-29.700	-30.400	-31.000	-31.700	-32.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.516</b>	<b>-42.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-24.516</b>	<b>-42.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
05 Soziale Leistungen	01 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen nach Bundesrecht	01 Leistungen nach dem SGB XII 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						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen				
<b>Produkt</b>	050101	Leistungen nach dem SGB XII				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Sozialamt			Dez. Jugend, Schulen, Soziales			
<b>Beschreibung</b>	Die Leistungen nach dem SGB XII beinhalten die sozialen Hilfen für Personen, die nicht anspruchsberechtigt nach dem SGB II, aber hilfbedürftig sind. Im Einzelnen zählen hierzu : Hilfe zum Lebensunterhalt für vorübergehend Erwerbsunfähige bzw. Kinder bis zur Vollendung des 15.Lebensjahres, Grundsicherung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben, oder die Altersgrenze noch nicht erreicht haben und dauerhaft erwerbsunfähig sind, Hilfe in besonderen Lebenslagen, z.B Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Übernahme von Bestattungskosten.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)					
<b>Zielgruppe</b>	Personen nach Vollendung des 65. Lebensjahrs, erwerbsunfähige Personen zwischen 18 und 65 Jahren, Personen mit Hilfebedürftigkeit in anderen Lebenslagen.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Hilfe in besonderen Lebenslagen					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>		
Beamte		2,1	2,5		2,5	
Tariflich Beschäftigte		4,4	5,7		5,7	
Gesamt		6,5	8,2		8,2	
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Bearbeitungsfälle HzL	880	885	890	895	900	900
Vollzeitstellen HzL	7	8	8	8	8	8
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Fälle je Vollzeitstelle	135	118	119	119	120	120
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-432.989	-463.600	-460.700	-470.100	-479.400	-489.100	-499.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-432.989</b>	<b>-464.600</b>	<b>-461.700</b>	<b>-471.100</b>	<b>-480.400</b>	<b>-490.100</b>	<b>-500.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-432.989</b>	<b>-464.600</b>	<b>-461.700</b>	<b>-471.100</b>	<b>-480.400</b>	<b>-490.100</b>	<b>-500.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-432.989</b>	<b>-464.600</b>	<b>-461.700</b>	<b>-471.100</b>	<b>-480.400</b>	<b>-490.100</b>	<b>-500.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-432.989</b>	<b>-464.600</b>	<b>-461.700</b>	<b>-471.100</b>	<b>-480.400</b>	<b>-490.100</b>	<b>-500.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.764	-58.200	-57.700	-59.300	-60.200	-60.200	-60.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-478.752</b>	<b>-522.800</b>	<b>-519.400</b>	<b>-530.400</b>	<b>-540.600</b>	<b>-550.300</b>	<b>-560.400</b>



## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-404.278	-456.100	-441.800	-450.800	-459.800	-469.100	-478.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.278</b>	<b>-457.100</b>	<b>-442.800</b>	<b>-451.800</b>	<b>-460.800</b>	<b>-470.100</b>	<b>-479.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-404.278</b>	<b>-457.100</b>	<b>-442.800</b>	<b>-451.800</b>	<b>-460.800</b>	<b>-470.100</b>	<b>-479.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen				
<b>Produkt</b>	050102	Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Sozialamt			Dez. Jugend, Schulen, Soziales			
<b>Beschreibung</b>	Wirtschaftliche Hilfen, Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)					
<b>Zielgruppe</b>	Asylbegehrende Ausländer, Bürgerkriegsflüchtlinge.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland einschließlich ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung.					
<b>Ziele im lfd. HHJ</b>	Zielsetzung ist eine Ausgabenkonstanz. Diese soll dadurch erreicht werden, indem die Kosten der dezentralen Unterkünfte auf dem bisherigen Niveau gehalten werden.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>		
Beamte		0,2	0,2	0,2		
Tariflich Beschäftigte		4,9	7,1	7,1		
Gesamt		5,1	7,3	7,3		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Jahresergebnis Asylbewerberleistungsgesetz in €	-2.079.600	-2.628.700	-2.648.100	-2.658.500	-2.682.300	-2.693.100
Betreute Personen	650	600	550	500	450	450
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Zuschussbedarf je betreute Person in €	3.199	4.381	4.815	5.317	5.961	5.985
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.683.919</b>	<b>5.700.000</b>	<b>7.555.600</b>	<b>7.555.600</b>	<b>7.555.600</b>	<b>7.555.600</b>	<b>7.555.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-240.848	-227.300	-472.400	-490.900	-500.800	-524.600	-535.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.535.481	-3.000.000	-3.604.500	-3.604.500	-3.604.500	-3.604.500	-3.604.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.120.271	-3.811.600	-4.470.000	-4.470.000	-4.470.000	-4.470.000	-4.470.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-924.129	-703.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.820.728</b>	<b>-7.741.900</b>	<b>-10.146.900</b>	<b>-10.165.400</b>	<b>-10.175.300</b>	<b>-10.199.100</b>	<b>-10.209.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.136.810</b>	<b>-2.041.900</b>	<b>-2.591.300</b>	<b>-2.609.800</b>	<b>-2.619.700</b>	<b>-2.643.500</b>	<b>-2.654.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.136.810</b>	<b>-2.041.900</b>	<b>-2.591.300</b>	<b>-2.609.800</b>	<b>-2.619.700</b>	<b>-2.643.500</b>	<b>-2.654.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.136.810</b>	<b>-2.041.900</b>	<b>-2.591.300</b>	<b>-2.609.800</b>	<b>-2.619.700</b>	<b>-2.643.500</b>	<b>-2.654.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.578	-37.700	-37.400	-38.300	-38.800	-38.800	-38.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.161.388</b>	<b>-2.079.600</b>	<b>-2.628.700</b>	<b>-2.648.100</b>	<b>-2.658.500</b>	<b>-2.682.300</b>	<b>-2.693.100</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.645.235</b>	<b>5.700.000</b>	<b>7.555.600</b>	<b>7.555.600</b>	<b>7.555.600</b>	<b>7.555.600</b>	<b>7.555.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-234.363	-221.700	-470.700	-489.100	-499.000	-522.800	-533.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.447.067	-3.000.000	-3.604.500	-3.604.500	-3.604.500	-3.604.500	-3.604.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.177.762	-3.811.600	-4.470.000	-4.470.000	-4.470.000	-4.470.000	-4.470.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-946.856	-703.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.806.047</b>	<b>-7.736.300</b>	<b>-10.145.200</b>	<b>-10.163.600</b>	<b>-10.173.500</b>	<b>-10.197.300</b>	<b>-10.207.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.160.812</b>	<b>-2.036.300</b>	<b>-2.589.600</b>	<b>-2.608.000</b>	<b>-2.617.900</b>	<b>-2.641.700</b>	<b>-2.652.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen	
<b>Produkt</b>	050103	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sozialamt		Dez. Jugend, Schulen, Soziales	
<b>Beschreibung</b>	Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern, Unterbringung von obdachlosen Personen, Vermeidung von Obdachlosigkeit.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesaufnahmegesetz (LaufG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)		
<b>Zielgruppe</b>	Aussiedler, Obdachlose, von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung, zeitnahe Beendigung der Unterbringung in städtischen Obdachern durch Hilfestellung bei der Wohnungssuche, Vermeidung von Obdachlosigkeit durch intensive soziale Betreuung der betroffenen Personen im Sinne des 8. Kapitels SGB XII "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten".		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,4	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	1,0	1,0
Gesamt	0,9	1,0	1,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.585</b>	<b>65.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.956	-53.100	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.741	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.355	-117.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.052</b>	<b>-177.100</b>	<b>-116.800</b>	<b>-116.800</b>	<b>-116.800</b>	<b>-116.800</b>	<b>-116.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-68.467</b>	<b>-112.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-68.467</b>	<b>-112.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-68.467</b>	<b>-112.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.263	-8.700	-9.200	-9.400	-9.700	-9.800	-9.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-77.731</b>	<b>-120.800</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.364</b>	<b>65.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.247	-40.100	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.741	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.239	-117.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.227</b>	<b>-164.100</b>	<b>-116.800</b>	<b>-116.800</b>	<b>-116.800</b>	<b>-116.800</b>	<b>-116.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-80.863</b>	<b>-99.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

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

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



## Haushaltsplan 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale kommunale Leistungen	
<b>Produkt</b>	050201	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sozialamt		Dez. Jugend, Schulen, Soziales	
<b>Beschreibung</b>	Unterstützung der Träger der Wohlfahrtspflege in Ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Alsdorf		
<b>Zielgruppe</b>	Verbände der freien Wohlfahrtspflege.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und der Träger der Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,8	1,3	1,3
Gesamt	0,8	1,3	1,3
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.631	-21.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.631</b>	<b>-21.500</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-19.631</b>	<b>-21.500</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-19.631</b>	<b>-21.500</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-19.631</b>	<b>-21.500</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.895	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.526</b>	<b>-21.500</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-19.631	-21.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.631</b>	<b>-21.500</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-19.631</b>	<b>-21.500</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale kommunale Leistungen	
<b>Produkt</b>	050202	Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sozialamt		Dez. Jugend, Schulen, Soziales	
<b>Beschreibung</b>	<p>Entwicklung des Hilfsangebotes für ältere Menschen, Beratung, Information und Bildung für ältere Menschen. Gemäß Alten- und Pflegegesetz NRW berichten die Kreise regelmäßig über die Entwicklung auf dem örtlichen Pflegemarkt und ihre Maßnahmen zur Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen Pflegeangebotes. In diesem Zusammenhang arbeitet die Verwaltung in der kommunalen Konferenz Alter und Pflege mit und kann dort Vorschläge als Handlungsempfehlung erarbeiten. Der Behindertenbeirat wurde mit dem Seniorenbeirat zusammengelegt und durch Ratsbeschluss für die aktuelle Wahlperiode eingerichtet. Mitglieder des Beirates sind Vertreter/innen der politischen Parteien, der Vereine und Verbände sowie der Verwaltung. Der Beirat erarbeitet Handlungsempfehlungen für die Verwaltung und den Rat der Stadt bzw. seine Ausschüsse.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Alten- und Pflegegesetz NRW, § 27a GO NRW		
<b>Zielgruppe</b>	Ältere Einwohner/-innen und Bürger/innen. Senior/innen und Menschen mit Behinderungen, die sich in Alsdorf aufhalten.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Bedürfnisse älterer Menschen, Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Städteregion Aachen zur Weiterentwicklung des örtlichen Hilfsangebotes. Sicherstellung der Belange von Senior/innen und Menschen mit Behinderungen bei der politischen Beratung und beim Verwaltungshandeln.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2
Gesamt	0,3	0,3	0,3
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.808	-23.800	-26.000	-26.800	-27.300	-27.700	-28.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.808</b>	<b>-23.800</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-32.808</b>	<b>-23.800</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-32.808</b>	<b>-23.800</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-32.808</b>	<b>-23.800</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.314	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.122</b>	<b>-26.900</b>	<b>-29.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.800</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-32.012	-23.800	-25.100	-25.800	-26.300	-26.700	-27.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.012</b>	<b>-23.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-32.012</b>	<b>-23.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024/2025

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.145	-18.300	-29.600	-30.300	-30.900	-31.600	-32.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-875	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.020</b>	<b>-19.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-23.020</b>	<b>-19.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-23.020</b>	<b>-19.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-23.020</b>	<b>-19.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.069</b>	<b>-20.800</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.900</b>



## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.308	-18.300	-29.600	-30.300	-30.900	-31.600	-32.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-875	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.183</b>	<b>-19.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-23.183</b>	<b>-19.300</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 050204 Bildung und Teilhabe</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale kommunale Leistungen	
<b>Produkt</b>	050204	Bildung und Teilhabe	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sozialamt		Dez. Jugend, Schulen, Soziales	
<b>Beschreibung</b>	<p>Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschuss haben die Möglichkeit, Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu erhalten. Hier soll durch eine gezielte Beratung ein auf jedes Kind zugeschnittenes Paket geschnürt werden, welches den individuellen Bedarfen bzw. Defiziten des Kindes gerecht wird. Die hieraus entstehende Motivation zu mehr Bildung und Chance für die Zukunft der Kinder soll unter dem Blickwinkel des demographischen Wandels der Gesellschaft zu Gute kommen. Das Gesetz zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern, u.a. durch Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe ( Starke-Familien-Gesetz), welches am 01. Juli 2019 in Kraft getreten ist, stärkt Familien mit kleinen Einkommen und schafft faire Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe für Kinder. Im Einzelnen werden folgende Hilfen angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostenübernahme für eintägige und mehrtägige Ausflüge / Klassenfahrten</li> <li>- Kostenübernahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung</li> <li>- Kostenübernahme für persönlichen Schulbedarf</li> <li>- Kostenübernahme für Schülerbeförderung</li> <li>- Kostenübernahme für Lernförderung</li> <li>- Kostenübernahme für Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)		
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Rechtsanspruches auf individuelle Leistungen aus dem Leistungspaket "Bildung und Teilhabe". Die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets ist Teil einer präventiven Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik und verfolgt die Ziele der arbeitsmarktlichen und gesellschaftlichen Integration durch Bildung sowie des Abbaus der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere gegen Bildungsarmut und soziale Exklusion. Die Umsetzung soll im Umfeld der Schulen und in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Alsdorf erfolgen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.186</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.899	-64.300	-103.600	-105.900	-107.900	-110.100	-112.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-290.000	-315.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.899</b>	<b>-379.300</b>	<b>-444.600</b>	<b>-446.900</b>	<b>-448.900</b>	<b>-451.100</b>	<b>-453.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-152.713</b>	<b>-237.800</b>	<b>-303.100</b>	<b>-305.400</b>	<b>-307.400</b>	<b>-309.600</b>	<b>-312.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-152.713</b>	<b>-237.800</b>	<b>-303.100</b>	<b>-305.400</b>	<b>-307.400</b>	<b>-309.600</b>	<b>-312.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-152.713</b>	<b>-237.800</b>	<b>-303.100</b>	<b>-305.400</b>	<b>-307.400</b>	<b>-309.600</b>	<b>-312.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.594	-6.100	-6.100	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-160.307</b>	<b>-243.900</b>	<b>-309.200</b>	<b>-311.700</b>	<b>-313.800</b>	<b>-316.000</b>	<b>-318.400</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.431</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.861	-64.300	-103.600	-105.900	-107.900	-110.100	-112.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-290.000	-315.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.861</b>	<b>-379.300</b>	<b>-444.600</b>	<b>-446.900</b>	<b>-448.900</b>	<b>-451.100</b>	<b>-453.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-153.430</b>	<b>-237.800</b>	<b>-303.100</b>	<b>-305.400</b>	<b>-307.400</b>	<b>-309.600</b>	<b>-312.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024/2025

**Produktbeschreibung Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten**

Stadt Alsdorf

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

**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0504	Unterhaltsvorschussleistungen	
<b>Produkt</b>	050401	Unterhaltsvorschussleistungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugendamt		Dez. Jugend, Schulen, Soziales	
<b>Beschreibung</b>	Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen und Aufbringung der Finanzmitteln nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zur Sicherung des Unterhalts der Kinder allein stehender Elternteile.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder (0-18 J.), allein stehende Elternteile, Bund und Land NRW als Träger der Leistungen des UVG.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Allgemeine Unterstützung von Kindern allein stehender Elternteile, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	5,0	5,0	5,0
Gesamt	5,0	5,0	5,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.007.993</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-257.907	-254.200	-309.800	-316.100	-322.500	-328.900	-335.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.715.758	-3.097.500	-3.097.500	-3.097.500	-3.097.500	-3.097.500	-3.097.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.813	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.981.478</b>	<b>-3.351.700</b>	<b>-3.407.300</b>	<b>-3.413.600</b>	<b>-3.420.000</b>	<b>-3.426.400</b>	<b>-3.433.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-973.485</b>	<b>-921.700</b>	<b>-977.300</b>	<b>-983.600</b>	<b>-990.000</b>	<b>-996.400</b>	<b>-1.003.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-973.485</b>	<b>-921.700</b>	<b>-977.300</b>	<b>-983.600</b>	<b>-990.000</b>	<b>-996.400</b>	<b>-1.003.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-973.485</b>	<b>-921.700</b>	<b>-977.300</b>	<b>-983.600</b>	<b>-990.000</b>	<b>-996.400</b>	<b>-1.003.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.975	-56.200	-55.700	-57.500	-58.500	-58.500	-58.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.028.460</b>	<b>-977.900</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-1.041.100</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-1.054.900</b>	<b>-1.061.600</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.045.602</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-262.378	-254.200	-309.800	-316.100	-322.500	-328.900	-335.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.882.727	-3.097.500	-3.097.500	-3.097.500	-3.097.500	-3.097.500	-3.097.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.145.105</b>	<b>-3.351.700</b>	<b>-3.407.300</b>	<b>-3.413.600</b>	<b>-3.420.000</b>	<b>-3.426.400</b>	<b>-3.433.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.099.503</b>	<b>-921.700</b>	<b>-977.300</b>	<b>-983.600</b>	<b>-990.000</b>	<b>-996.400</b>	<b>-1.003.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	060101	Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugendamt		Dez. Jugend, Schulen, Soziales	
<b>Beschreibung</b>	Allgemeine Führungs- und Kontrollaufgaben, Ressourcenplanung und -steuerung, Jugendhilfeplanung, Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses, Kontrollmanagement auf der Mitarbeiterebene.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Eltern, Personenberechtigte, junge Volljährige, freie und andere Träger der Jugendhilfe, Mitarbeiter*innen des Jugendamtes, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Aufgabenerfüllung durch rechtzeitige und kompetente Planung und Analyse des Bedarfs und der Ressourcen der Stadt Alsdorf.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,2	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	4,4	2,0	2,0
Gesamt	4,6	2,5	2,5
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-182.093	-259.900	-297.800	-304.000	-310.200	-325.200	-332.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.093</b>	<b>-259.900</b>	<b>-297.800</b>	<b>-304.000</b>	<b>-310.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-332.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-182.093</b>	<b>-259.900</b>	<b>-297.800</b>	<b>-304.000</b>	<b>-310.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-332.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-182.093</b>	<b>-259.900</b>	<b>-297.800</b>	<b>-304.000</b>	<b>-310.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-332.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-182.093</b>	<b>-259.900</b>	<b>-297.800</b>	<b>-304.000</b>	<b>-310.200</b>	<b>-325.200</b>	<b>-332.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.962	-10.300	-10.200	-10.500	-10.700	-10.700	-10.700
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-190.055</b>	<b>-270.200</b>	<b>-308.000</b>	<b>-314.500</b>	<b>-320.900</b>	<b>-335.900</b>	<b>-342.800</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-184.519	-259.900	-286.800	-292.700	-298.600	-313.500	-320.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.519</b>	<b>-259.900</b>	<b>-286.800</b>	<b>-292.700</b>	<b>-298.600</b>	<b>-313.500</b>	<b>-320.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-184.519</b>	<b>-259.900</b>	<b>-286.800</b>	<b>-292.700</b>	<b>-298.600</b>	<b>-313.500</b>	<b>-320.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.				
<b>Produkt</b>	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Jugendamt			Dez. Jugend, Schulen, Soziales			
<b>Beschreibung</b>	Betreuung der Kinder in unterschiedlichen Einrichtungsformen wie: Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 J., Kindertageseinrichtungen für Kinder von 3 J. bis zum Beginn der Schulpflicht, Betreuung behinderter Kinder in integrativen Gruppen, Familienzentren.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Tagesbetreuungsgesetz (TAG), Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder (0- 6 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, behinderte Kinder					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf durch Erhöhung der Familienfreundlichkeit, Allgemeine Optimierung der Angebots- und Leistungsstruktur durch bessere Kundenorientierung, sichere, kompetente, verlässliche, fördernde und unterstützende Betreuung von Kindern in passenden Einrichtungsformen.					
<b>Stellenplanauszug</b>						
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Beamte		0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Tariflich Beschäftigte		128,5	126,7	126,7	126,7	126,7
Gesamt		128,8	127,1	127,1	127,1	127,1
<b>Leistungsdaten</b>						
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Jahresergebnis Tageseinrichtungen in €	-8.166.600	-8.611.500	-9.185.800	-9.354.800	-9.554.300	-9.751.500
Anzahl aufgenommene Kinder	1.671	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
Einwohnerzahl	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Elternbeiträge in €	1.064.500	1.305.500	1.331.600	1.358.200	1.358.200	1.358.200
Gesamtaufwendungen Tageseinrichtungen in €	20.498.500	22.833.900	23.433.200	23.628.600	23.827.900	24.025.100
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Zuschussbedarf je aufgenommenes Kind in €	4.887	4.808	5.129	5.223	5.335	5.445
Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder je Einwohner in €	167	176	187	191	195	199
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.827.768</b>	<b>12.331.900</b>	<b>14.222.400</b>	<b>14.247.400</b>	<b>14.273.800</b>	<b>14.273.600</b>	<b>14.273.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.661.461	-8.359.100	-9.261.000	-9.570.200	-9.761.300	-9.963.800	-10.080.200
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.290.077</b>	<b>-20.452.600</b>	<b>-22.788.300</b>	<b>-23.386.600</b>	<b>-23.581.500</b>	<b>-23.780.800</b>	<b>-23.894.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-6.462.309</b>	<b>-8.120.700</b>	<b>-8.565.900</b>	<b>-9.139.200</b>	<b>-9.307.700</b>	<b>-9.507.200</b>	<b>-9.620.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-6.462.309</b>	<b>-8.120.700</b>	<b>-8.565.900</b>	<b>-9.139.200</b>	<b>-9.307.700</b>	<b>-9.507.200</b>	<b>-9.620.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-6.462.309</b>	<b>-8.120.700</b>	<b>-8.565.900</b>	<b>-9.139.200</b>	<b>-9.307.700</b>	<b>-9.507.200</b>	<b>-9.620.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.397	-45.900	-45.600	-46.600	-47.100	-47.100	-47.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.496.706</b>	<b>-8.166.600</b>	<b>-8.611.500</b>	<b>-9.185.800</b>	<b>-9.354.800</b>	<b>-9.554.300</b>	<b>-9.667.500</b>



## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.618.454</b>	<b>12.239.800</b>	<b>14.130.800</b>	<b>14.156.900</b>	<b>14.183.500</b>	<b>14.183.500</b>	<b>14.183.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.751.585	-8.359.100	-9.252.200	-9.561.100	-9.752.100	-9.954.400	-10.154.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-337.419	-442.500	-479.700	-491.700	-498.200	-504.700	-504.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-10.181.825	-10.434.800	-11.880.800	-11.880.800	-11.880.800	-11.880.800	-11.880.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-923.006	-1.065.300	-1.014.400	-1.044.400	-1.044.400	-1.044.400	-1.044.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.193.836</b>	<b>-20.301.700</b>	<b>-22.627.100</b>	<b>-22.978.000</b>	<b>-23.175.500</b>	<b>-23.384.300</b>	<b>-23.584.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-6.575.382</b>	<b>-8.061.900</b>	<b>-8.496.300</b>	<b>-8.821.100</b>	<b>-8.992.000</b>	<b>-9.200.800</b>	<b>-9.400.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.188.000	0	3.194.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	268.583	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.456.583</b>	<b>0</b>	<b>3.194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-910.000	-9.439.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.308	-191.800	-173.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-938.308</b>	<b>-9.630.800</b>	<b>-173.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>518.275</b>	<b>-9.630.800</b>	<b>3.020.700</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.500</b>

Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder								
Stadt Alsdorf								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.						
<b>Produkt</b>	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0023 BGA (>800€) Kita's	-13.608,49	-20.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.500,00	-188.236,63
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.608,49	-20.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.500,00	-191.029,56
INV19-0002 Möblierung 5 Gruppenräume KiTa Straßburger Str.		-105.000,00						-105.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-59.500,00						-59.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-45.500,00						-45.500,00
INV20-0002 Gemeinschaftsküche KiTa Straßburgerstraße			-15.000,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-15.000,00					
INV20-0003 Gemeinschaftsküche KiTa Biberburg	-14.700,00							-14.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.700,00							-14.700,00
INV20-0016 Neubau Kita Mariadorf Feldstraße	388.000,00	-4.534.000,00						-4.367.166,27
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.188.000,00							1.188.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-800.000,00	-4.534.000,00						-5.334.000,00
INV20-0017 Neubau Kita Am 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					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-938.308,49</b>	<b>-9.705.800,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-11.329.128,17</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.188.000,00</b>		<b>3.194.000,00</b>					<b>1.566.599,13</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>249.691,51</b>	<b>-9.705.800,00</b>	<b>3.020.700,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-9.762.529,04</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

**Produktbeschreibung Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien**

Stadt Alsdorf

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

**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 <sup>2</sup>	71.297	71.297	71.297	71.297	71.297	71.297
Einwohnerzahl unter 18 Jahren	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Gesamtaufwendungen Spiel- und Bolzplätze in €	1.369.600	1.380.900	1.380.900	1.394.700	1.408.600	1.408.600

**Kennzahlen**

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

**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.653</b>	<b>132.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-435.635	-600.900	-678.300	-692.700	-706.300	-722.400	-737.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-481.563	-505.400	-581.300	-583.800	-586.800	-589.300	-589.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.328	-28.000	-28.500	-26.700	-26.700	-26.400	-21.000
15	- Transferaufwendungen	-270.205	-225.500	-212.500	-212.500	-212.500	-212.500	-212.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.734	-9.800	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.225.465</b>	<b>-1.369.600</b>	<b>-1.508.450</b>	<b>-1.523.550</b>	<b>-1.540.150</b>	<b>-1.558.450</b>	<b>-1.568.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.110.812</b>	<b>-1.237.200</b>	<b>-1.382.050</b>	<b>-1.397.150</b>	<b>-1.413.750</b>	<b>-1.432.050</b>	<b>-1.441.850</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-687	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.111.499</b>	<b>-1.237.200</b>	<b>-1.382.050</b>	<b>-1.397.150</b>	<b>-1.413.750</b>	<b>-1.432.050</b>	<b>-1.441.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.111.499</b>	<b>-1.237.200</b>	<b>-1.382.050</b>	<b>-1.397.150</b>	<b>-1.413.750</b>	<b>-1.432.050</b>	<b>-1.441.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.798	-19.220	-19.120	-19.620	-19.920	-19.920	-19.920
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.125.297</b>	<b>-1.256.420</b>	<b>-1.401.170</b>	<b>-1.416.770</b>	<b>-1.433.670</b>	<b>-1.451.970</b>	<b>-1.461.770</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.767</b>	<b>115.700</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-443.600	-600.900	-676.100	-690.300	-703.900	-720.000	-735.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-417.005	-505.400	-581.300	-583.800	-586.800	-589.300	-589.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-687	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-268.668	-225.500	-212.500	-212.500	-212.500	-212.500	-212.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.675	-9.800	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.135.634</b>	<b>-1.341.600</b>	<b>-1.477.750</b>	<b>-1.494.450</b>	<b>-1.511.050</b>	<b>-1.529.650</b>	<b>-1.544.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-843.867</b>	<b>-1.225.900</b>	<b>-1.367.750</b>	<b>-1.384.450</b>	<b>-1.401.050</b>	<b>-1.419.650</b>	<b>-1.434.650</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Haushaltsplan 2024/2025

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

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 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					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-21.189,10</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>240,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-20.949,10</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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



## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.433.197</b>	<b>2.943.000</b>	<b>4.477.700</b>	<b>4.477.700</b>	<b>4.477.700</b>	<b>4.477.700</b>	<b>4.474.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.598.848	-1.901.200	-2.314.900	-2.361.400	-2.408.400	-2.456.700	-2.506.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.626	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.974	-31.300	-31.200	-30.900	-30.900	-30.800	-27.300
15	- Transferaufwendungen	-14.203.429	-14.221.800	-16.389.500	-16.399.500	-16.409.500	-16.419.500	-16.419.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.319	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.878.197</b>	<b>-16.154.300</b>	<b>-18.735.600</b>	<b>-18.791.800</b>	<b>-18.848.800</b>	<b>-18.907.000</b>	<b>-18.952.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-11.444.999</b>	<b>-13.211.300</b>	<b>-14.257.900</b>	<b>-14.314.100</b>	<b>-14.371.100</b>	<b>-14.429.300</b>	<b>-14.477.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-11.444.999</b>	<b>-13.211.300</b>	<b>-14.257.900</b>	<b>-14.314.100</b>	<b>-14.371.100</b>	<b>-14.429.300</b>	<b>-14.477.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-11.444.999</b>	<b>-13.211.300</b>	<b>-14.257.900</b>	<b>-14.314.100</b>	<b>-14.371.100</b>	<b>-14.429.300</b>	<b>-14.477.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.077	-173.600	-172.100	-177.400	-180.500	-180.500	-180.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.600.077</b>	<b>-13.384.900</b>	<b>-14.430.000</b>	<b>-14.491.500</b>	<b>-14.551.600</b>	<b>-14.609.800</b>	<b>-14.658.400</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.952.649</b>	<b>2.922.500</b>	<b>4.457.500</b>	<b>4.457.500</b>	<b>4.457.500</b>	<b>4.457.500</b>	<b>4.457.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.597.220	-1.890.300	-2.302.700	-2.348.900	-2.395.700	-2.443.700	-2.492.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.626	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-13.874.323	-14.221.800	-16.389.500	-16.399.500	-16.409.500	-16.419.500	-16.419.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.738	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.485.907</b>	<b>-16.112.100</b>	<b>-18.692.200</b>	<b>-18.748.400</b>	<b>-18.805.200</b>	<b>-18.863.200</b>	<b>-18.912.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-11.533.257</b>	<b>-13.189.600</b>	<b>-14.234.700</b>	<b>-14.290.900</b>	<b>-14.347.700</b>	<b>-14.405.700</b>	<b>-14.454.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-442.878,70</b>	<b>-451.300,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-4.976.190,49</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>34.664,40</b>	<b>33.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>1.205.288,92</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-408.214,30</b>	<b>-417.800,00</b>	<b>-465.500,00</b>	<b>-465.500,00</b>	<b>-465.500,00</b>	<b>-465.500,00</b>	<b>-465.500,00</b>	<b>-3.770.901,57</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

**Produktbeschreibung Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Stadt Alsdorf

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

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>514.661</b>	<b>490.000</b>	<b>494.000</b>	<b>499.000</b>	<b>503.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-142.541	-102.200	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.930	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.501.321	-1.900.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.850.000	-1.850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.648.792</b>	<b>-2.043.400</b>	<b>-1.711.200</b>	<b>-1.761.200</b>	<b>-1.811.200</b>	<b>-1.861.200</b>	<b>-1.861.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.134.132</b>	<b>-1.553.400</b>	<b>-1.217.200</b>	<b>-1.262.200</b>	<b>-1.308.200</b>	<b>-1.353.200</b>	<b>-1.353.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.134.132</b>	<b>-1.553.400</b>	<b>-1.217.200</b>	<b>-1.262.200</b>	<b>-1.308.200</b>	<b>-1.353.200</b>	<b>-1.353.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.134.132</b>	<b>-1.553.400</b>	<b>-1.217.200</b>	<b>-1.262.200</b>	<b>-1.308.200</b>	<b>-1.353.200</b>	<b>-1.353.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.902	-6.300	-6.200	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.145.033</b>	<b>-1.559.700</b>	<b>-1.223.400</b>	<b>-1.268.600</b>	<b>-1.314.700</b>	<b>-1.359.700</b>	<b>-1.359.700</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.947</b>	<b>490.000</b>	<b>494.000</b>	<b>499.000</b>	<b>503.000</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-143.483	-102.200	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.930	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.501.439	-1.900.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.850.000	-1.850.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.649.852</b>	<b>-2.043.400</b>	<b>-1.711.200</b>	<b>-1.761.200</b>	<b>-1.811.200</b>	<b>-1.861.200</b>	<b>-1.861.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.134.906</b>	<b>-1.553.400</b>	<b>-1.217.200</b>	<b>-1.262.200</b>	<b>-1.308.200</b>	<b>-1.353.200</b>	<b>-1.353.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegerschaften, Vormundschaften</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0604	Beistandschaften, Pflegerschaften, Vormundschaften	
<b>Produkt</b>	060401	Beistandschaften, Pflegerschaften, Vormundschaften	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugendamt		Dez. Jugend, Schulen, Soziales	
<b>Beschreibung</b>	Allgemeine Beratung und Unterstützung von allein stehenden Elternteilen, urkundliche und gerichtliche Feststellung der gesetzlichen Vertretung im Rahmen bestellter Vormundschaften.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerlichesgesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII).		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche, allein stehende Mütter, Gerichte, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erziehung und Pflege der anspruchsberechtigten Kinder, Stetige und kompetente Beratung und Unterstützung allein stehender Mütter, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,6	4,5	4,5
Gesamt	3,6	4,5	4,5
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-291.531	-304.300	-375.400	-383.000	-390.700	-398.500	-406.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.531</b>	<b>-304.300</b>	<b>-378.400</b>	<b>-386.000</b>	<b>-393.700</b>	<b>-401.500</b>	<b>-409.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-291.531</b>	<b>-304.300</b>	<b>-378.400</b>	<b>-386.000</b>	<b>-393.700</b>	<b>-401.500</b>	<b>-409.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-291.531</b>	<b>-304.300</b>	<b>-378.400</b>	<b>-386.000</b>	<b>-393.700</b>	<b>-401.500</b>	<b>-409.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-291.531</b>	<b>-304.300</b>	<b>-378.400</b>	<b>-386.000</b>	<b>-393.700</b>	<b>-401.500</b>	<b>-409.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.919	-45.800	-45.400	-46.800	-47.700	-47.700	-47.700
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-330.450</b>	<b>-350.100</b>	<b>-423.800</b>	<b>-432.800</b>	<b>-441.400</b>	<b>-449.200</b>	<b>-457.300</b>



## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-295.469	-304.300	-375.400	-383.000	-390.700	-398.500	-406.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.469</b>	<b>-304.300</b>	<b>-378.400</b>	<b>-386.000</b>	<b>-393.700</b>	<b>-401.500</b>	<b>-409.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-295.469</b>	<b>-304.300</b>	<b>-378.400</b>	<b>-386.000</b>	<b>-393.700</b>	<b>-401.500</b>	<b>-409.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

**Produktbereich**

07 Gesundheitsdienst

**Produktgruppe**

01 Gesundheitsschutz

**Produkt**

01 Krankenhausinvestitionspauschale

Haushaltsplan 2024/2025

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-715.010	-820.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-715.010</b>	<b>-820.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-715.010</b>	<b>-820.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-715.010</b>	<b>-820.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-715.010</b>	<b>-820.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-715.010</b>	<b>-820.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-715.010	-820.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-715.010</b>	<b>-820.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-715.010</b>	<b>-820.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
08 Sportförderung	01 Bereitstellung und 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						
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	080101	Hallensportanlagen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Dez. Jugend, Schulen, Soziales		
<b>Beschreibung</b>	Planung, Errichtung, Finanzierung und Unterhaltung von Turnhallen, Belegungspläne, Vermietung, Kostenbeteiligung, Verkehrssicherungspflicht städtischer Hallensportanlagen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Gemeindeordnung NRW (GO NRW), vertragliche Vereinbarungen nach Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Schulen, Vereine, Verbände, Sportaktive und-interessierte					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Planung, Errichtung, Unterhaltung und Förderung eines bedarfsgerechten Hallensportangebotes, insbesondere für den Schul- und Vereinssport; Einrichtung von Turn- und Sporthallen, Gestaltung der Belegungspläne und Bearbeitung von Genehmigungs- und Nutzungsverträgen mit den Beteiligten.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,2	0,3	0,3		
Gesamt		0,2	0,3	0,3		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Bruttogrundfläche Sporthallen in m <sup>2</sup>	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.633</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.497	-12.100	-18.300	-18.800	-19.200	-19.500	-20.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-961	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.458</b>	<b>-13.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-6.825</b>	<b>6.900</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-1.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-6.825</b>	<b>6.900</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-1.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-6.825</b>	<b>6.900</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-1.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-979	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.805</b>	<b>4.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.400</b>



## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.597</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.682	-12.100	-18.300	-18.800	-19.200	-19.500	-20.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.682</b>	<b>-12.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-9.085</b>	<b>7.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>-100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.045</b>	<b>191.100</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>188.700</b>	<b>161.400</b>	<b>166.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.979	-19.400	-14.200	-14.700	-15.000	-15.200	-15.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278.133	-326.300	-277.400	-277.400	-314.400	-286.100	-287.900
15	- Transferaufwendungen	-44.614	-41.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.654	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-352.380</b>	<b>-399.300</b>	<b>-369.200</b>	<b>-369.700</b>	<b>-407.000</b>	<b>-378.900</b>	<b>-381.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-166.335</b>	<b>-208.200</b>	<b>-177.700</b>	<b>-178.200</b>	<b>-218.300</b>	<b>-217.500</b>	<b>-215.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-166.335</b>	<b>-208.200</b>	<b>-177.700</b>	<b>-178.200</b>	<b>-218.300</b>	<b>-217.500</b>	<b>-215.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-166.335</b>	<b>-208.200</b>	<b>-177.700</b>	<b>-178.200</b>	<b>-218.300</b>	<b>-217.500</b>	<b>-215.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.556	20.420	20.420	20.420	20.420	20.420	20.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.887	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-128.666</b>	<b>-189.780</b>	<b>-159.280</b>	<b>-159.880</b>	<b>-199.980</b>	<b>-199.180</b>	<b>-196.780</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.264	-19.400	-14.200	-14.700	-15.000	-15.200	-15.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-44.614	-41.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.056	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.935</b>	<b>-73.000</b>	<b>-91.800</b>	<b>-92.300</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.800</b>	<b>-93.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-68.935</b>	<b>-68.000</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.600</b>	<b>-87.800</b>	<b>-88.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-19.098	-50.000	-300.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-206.659	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.309	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-230.065</b>	<b>-55.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-230.065</b>	<b>-55.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 080102 Außensportanlagen								
Stadt Alsdorf								
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	080102	Außensportanlagen						
Nr. Bezeichnung	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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-230.065,35</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.562.727,15</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-230.065,35</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.562.727,15</b>

Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 080103 Hallenbad						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	080103	Hallenbad				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Schul- und Sportamt			Dez. Jugend, Schulen, Soziales			
<b>Beschreibung</b>	Eigenverantwortliches Betriebsmanagement für das Hallenbad.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), vertragliche Vereinbarungen nach Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse, Sicherheitsvorschriften					
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte, Familien					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung des Betriebsmanagements für das Hallenbad unter Berücksichtigung des Schul- und Vereinssportes sowie des allgemeinen Badebetriebes					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		8,1	10,5	10,5		
Gesamt		8,1	10,5	10,5		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Jahresergebnis Hallenbad in €	-680.720	-1.162.620	-1.077.520	-1.005.120	-1.042.120	-1.053.220
Anzahl Besucher	50.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Öffnungstage Hallenbad	340	340	340	340	340	340
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Zuschussbedarf je Nutzer insgesamt in €	14	12	7	7	7	7
Hallenbadbesucher je Öffnungstag	147	294	441	441	441	441
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.332</b>	<b>64.600</b>	<b>519.500</b>	<b>673.200</b>	<b>673.200</b>	<b>673.200</b>	<b>673.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-376.598	-443.800	-506.800	-517.100	-527.500	-553.500	-564.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-182.361	-249.000	-714.000	-655.000	-573.000	-583.000	-583.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.660	-13.500	-393.500	-522.100	-521.600	-521.400	-521.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.765	-40.020	-49.020	-36.520	-35.020	-35.020	-35.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-622.383</b>	<b>-746.320</b>	<b>-1.663.320</b>	<b>-1.730.720</b>	<b>-1.657.120</b>	<b>-1.692.920</b>	<b>-1.704.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-536.052</b>	<b>-681.720</b>	<b>-1.143.820</b>	<b>-1.057.520</b>	<b>-983.920</b>	<b>-1.019.720</b>	<b>-1.030.820</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-536.052</b>	<b>-681.720</b>	<b>-1.143.820</b>	<b>-1.057.520</b>	<b>-983.920</b>	<b>-1.019.720</b>	<b>-1.030.820</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-536.052</b>	<b>-681.720</b>	<b>-1.143.820</b>	<b>-1.057.520</b>	<b>-983.920</b>	<b>-1.019.720</b>	<b>-1.030.820</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.383	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.714	-46.400	-66.200	-67.400	-68.600	-69.800	-69.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-546.384</b>	<b>-680.720</b>	<b>-1.162.620</b>	<b>-1.077.520</b>	<b>-1.005.120</b>	<b>-1.042.120</b>	<b>-1.053.220</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.204</b>	<b>55.000</b>	<b>130.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-382.224	-443.800	-506.800	-517.100	-527.500	-553.500	-564.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-171.888	-249.000	-714.000	-655.000	-573.000	-583.000	-583.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.848	-40.020	-49.020	-36.520	-35.020	-35.020	-35.020
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-707.960</b>	<b>-732.820</b>	<b>-1.269.820</b>	<b>-1.208.620</b>	<b>-1.135.520</b>	<b>-1.171.520</b>	<b>-1.182.720</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-622.756</b>	<b>-677.820</b>	<b>-1.139.820</b>	<b>-1.053.620</b>	<b>-980.520</b>	<b>-1.016.520</b>	<b>-1.027.720</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-814.549	-11.000.000	-4.370.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-50.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-814.549</b>	<b>-11.003.000</b>	<b>-4.420.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-814.549</b>	<b>-11.003.000</b>	<b>-4.420.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



## Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-814.548,87</b>	<b>-11.003.000,00</b>	<b>-4.420.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-12.017.499,64</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								<b>-654,55</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-814.548,87</b>	<b>-11.003.000,00</b>	<b>-4.420.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-12.018.154,19</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.340	-28.000	-33.700	-34.600	-35.200	-36.000	-36.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-83.993	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.333</b>	<b>-108.000</b>	<b>-113.700</b>	<b>-114.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-123.074</b>	<b>69.000</b>	<b>63.300</b>	<b>62.400</b>	<b>61.800</b>	<b>61.000</b>	<b>60.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-123.074</b>	<b>69.000</b>	<b>63.300</b>	<b>62.400</b>	<b>61.800</b>	<b>61.000</b>	<b>60.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-123.074</b>	<b>69.000</b>	<b>63.300</b>	<b>62.400</b>	<b>61.800</b>	<b>61.000</b>	<b>60.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.429	-26.400	-26.400	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-146.504</b>	<b>42.600</b>	<b>36.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.300</b>	<b>34.500</b>	<b>33.600</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-37.833	-28.000	-33.700	-34.600	-35.200	-36.000	-36.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-99.440	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.273</b>	<b>-108.000</b>	<b>-113.700</b>	<b>-114.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-137.014</b>	<b>-108.000</b>	<b>-113.700</b>	<b>-114.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	160.224	177.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.224</b>	<b>177.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>160.224</b>	<b>177.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>

Haushaltsplan 2024/2025

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.166	-4.100	-6.200	-6.500	-6.600	-6.700	-7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.166</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.166</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-5.166</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-5.166</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8	-400	-400	-500	-500	-500	-500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.174</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.600</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.227	-4.100	-6.200	-6.500	-6.600	-6.700	-7.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.227</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-5.227</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Haushaltsplan 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 090101 Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung	
<b>Produktgruppe</b>	0901	Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne	
<b>Produkt</b>	090101	Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Planung und Umwelt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	Die Bauleitplanung dient der Erarbeitung von Leitbildern der Stadtentwicklung und deren konkrete Umsetzung durch die Schaffung von Baurecht. Städtebauliche Rahmenpläne (informelle Planungen) dienen der Konkretisierung von städtebaulichen Projekten und Darstellung in der Bürgerschaft sowie in den politischen Gremien. Andere Satzungen (z.B. Abrundungssatzungen) klären die städtebauliche Ordnung in bestimmten Bereichen. Die planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben basiert auf den Satzungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bauordnung NRW (BauO NRW) und andere Fachgesetze.		
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden u.a.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel der Aufstellung von Bebauungsplänen ist die konkrete Schaffung von Baurecht auf der Grundlage des städtebaulichen Leitbildes (Flächennutzungsplan). Bei Bauabsichten werden die Bauherren und Architekten über die Festsetzungen im Bebauungsplan informiert und beraten. Die Zulässigkeit des Bauvorhabens wird bei Vorlage des Bauantrages städtebaulich überprüft.		
<b>Ziele im lfd. HHJ</b>	Bearbeitung von mehreren Bebauungsplanverfahren, insbesondere in Bereichen, in denen für städtische Flächen Bauland geschaffen wird.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,5	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	5,8	6,6	6,6
Gesamt	6,3	6,6	6,6
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.971</b>	<b>500</b>	<b>15.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-444.462	-498.200	-535.600	-546.400	-557.400	-568.500	-580.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.325	-59.520	-144.520	-59.520	-59.520	-59.520	-59.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168	-10.900	-16.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-477.956</b>	<b>-570.120</b>	<b>-696.520</b>	<b>-605.920</b>	<b>-616.920</b>	<b>-628.020</b>	<b>-639.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-455.985</b>	<b>-569.620</b>	<b>-681.020</b>	<b>-605.420</b>	<b>-616.420</b>	<b>-627.520</b>	<b>-639.020</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-455.985</b>	<b>-569.620</b>	<b>-681.020</b>	<b>-605.420</b>	<b>-616.420</b>	<b>-627.520</b>	<b>-639.020</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-455.985</b>	<b>-569.620</b>	<b>-681.020</b>	<b>-605.420</b>	<b>-616.420</b>	<b>-627.520</b>	<b>-639.020</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.519	-33.100	-32.800	-33.800	-34.400	-34.400	-34.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-483.504</b>	<b>-602.720</b>	<b>-713.820</b>	<b>-639.220</b>	<b>-650.820</b>	<b>-661.920</b>	<b>-673.420</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.407</b>	<b>500</b>	<b>15.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-431.054	-486.300	-535.600	-546.400	-557.400	-568.500	-580.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.147	-59.520	-144.520	-59.520	-59.520	-59.520	-59.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.500	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.201</b>	<b>-547.320</b>	<b>-680.120</b>	<b>-605.920</b>	<b>-616.920</b>	<b>-628.020</b>	<b>-639.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-460.795</b>	<b>-546.820</b>	<b>-664.620</b>	<b>-605.420</b>	<b>-616.420</b>	<b>-627.520</b>	<b>-639.020</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	72.665	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>72.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

Stadt Alsdorf

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

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

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
10 Bauen und Wohnen	01 Grundstücksneuordnung	01 Umlegungsverfahren, 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

<b>Produktbeschreibung Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	1001	Grundstücksneuordnung	
<b>Produkt</b>	100101	Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Planung und Umwelt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	Für Gebiete im Stadtgebiet werden Umlegungsverfahren durchgeführt, um neue Grundstückszuschnitte herzustellen. Die Grundlage der Umlegungsverfahren bilden rechtswirksame Bebauungspläne. Im Fachgebiet Bauleitplanung erfolgt die Geschäftsführung des Umlegungsausschusses sowie die Koordination der einzelnen Verfahrensschritte zur Durchführung von Umlegungsverfahren. Vorkaufsrechte und Teilungen werden beim Kauf/Verkauf von Gebäuden und Grundstücken geprüft. Eine weitere bodenordnende Maßnahme ist das Flurbereinigungsverfahren.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG).		
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Grundstückseigentümer, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden, Vermessungsingenieure, Notare, Gläubiger u.a.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel von Umlegungsverfahren und sonstigen bodenordnenden Verfahren ist es, für die betroffenen Eigentümer*innen, Behörden u.a. eine rechtssichere und eindeutige Neuordnung von Grundstücken vorzunehmen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,1	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,9	1,1	1,1
Gesamt	1,0	1,1	1,1
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.200</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.260	-76.100	-74.000	-75.600	-77.100	-78.700	-80.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.260</b>	<b>-76.100</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.600</b>	<b>-77.100</b>	<b>-78.700</b>	<b>-80.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-36.060</b>	<b>-68.100</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.700</b>	<b>-72.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-36.060</b>	<b>-68.100</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.700</b>	<b>-72.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-36.060</b>	<b>-68.100</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.700</b>	<b>-72.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.210	-5.500	-5.500	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.270</b>	<b>-73.600</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.300</b>	<b>-74.900</b>	<b>-76.500</b>	<b>-78.200</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.050</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.346	-73.000	-74.000	-75.600	-77.100	-78.700	-80.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.346</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.600</b>	<b>-77.100</b>	<b>-78.700</b>	<b>-80.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-32.296</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.700</b>	<b>-72.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024/2025

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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>350.759</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-377.045	-561.500	-700.400	-714.700	-728.900	-743.600	-758.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-377.045</b>	<b>-561.500</b>	<b>-700.400</b>	<b>-714.700</b>	<b>-728.900</b>	<b>-743.600</b>	<b>-758.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-26.286</b>	<b>-287.000</b>	<b>-425.900</b>	<b>-440.200</b>	<b>-454.400</b>	<b>-469.100</b>	<b>-484.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-26.286</b>	<b>-287.000</b>	<b>-425.900</b>	<b>-440.200</b>	<b>-454.400</b>	<b>-469.100</b>	<b>-484.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-26.286</b>	<b>-287.000</b>	<b>-425.900</b>	<b>-440.200</b>	<b>-454.400</b>	<b>-469.100</b>	<b>-484.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.646	-41.100	-40.800	-41.900	-42.600	-42.600	-42.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-85.931</b>	<b>-328.100</b>	<b>-466.700</b>	<b>-482.100</b>	<b>-497.000</b>	<b>-511.700</b>	<b>-526.800</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.837</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-361.080	-547.500	-685.600	-699.500	-713.400	-727.800	-742.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.080</b>	<b>-547.500</b>	<b>-685.600</b>	<b>-699.500</b>	<b>-713.400</b>	<b>-727.800</b>	<b>-742.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-16.243</b>	<b>-273.000</b>	<b>-411.100</b>	<b>-425.000</b>	<b>-438.900</b>	<b>-453.300</b>	<b>-468.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.053</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.458	-24.400	-28.100	-28.800	-29.300	-30.000	-30.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-188.754	-183.400	-196.000	-201.500	-209.000	-212.500	-212.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.368	-36.300	-36.600	-36.600	-36.600	-36.400	-36.300
15	- Transferaufwendungen	0	-1.040	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.250	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-249.581</b>	<b>-246.390</b>	<b>-260.700</b>	<b>-266.900</b>	<b>-274.900</b>	<b>-278.900</b>	<b>-279.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-187.528</b>	<b>-184.390</b>	<b>-198.700</b>	<b>-204.900</b>	<b>-212.900</b>	<b>-216.900</b>	<b>-217.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-187.528</b>	<b>-184.390</b>	<b>-198.700</b>	<b>-204.900</b>	<b>-212.900</b>	<b>-216.900</b>	<b>-217.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-187.528</b>	<b>-184.390</b>	<b>-198.700</b>	<b>-204.900</b>	<b>-212.900</b>	<b>-216.900</b>	<b>-217.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.592	-16.300	-16.300	-16.300	-16.400	-16.400	-16.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-197.120</b>	<b>-198.690</b>	<b>-213.000</b>	<b>-219.200</b>	<b>-227.300</b>	<b>-231.300</b>	<b>-231.900</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.434</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.812	-24.400	-28.100	-28.800	-29.300	-30.000	-30.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.881	-183.400	-196.000	-201.500	-209.000	-212.500	-212.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.040	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.250	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.692</b>	<b>-210.090</b>	<b>-224.100</b>	<b>-230.300</b>	<b>-238.300</b>	<b>-242.500</b>	<b>-243.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-133.258</b>	<b>-176.690</b>	<b>-190.700</b>	<b>-196.900</b>	<b>-204.900</b>	<b>-209.100</b>	<b>-209.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-21.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-21.000,00</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-21.000,00</b>					

## Haushaltsplan 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	1004	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung				
<b>Produkt</b>	100401	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Sozialamt			Erster Beigeordneter			
<b>Beschreibung</b>	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld), Wohnungsbauförderung (Mietwohnungsbau), Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung (Mietpreisbeobachtung und -beratung, Mietspiegel).					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz (WoGG), Wohnungsbindungsgesetz NRW (WoBindG), WFNG NRW, WohnStG, § 558c BGB.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, Mietende Vermietende, Bauherren/Bauherrin, Wohnungssuchende.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung des angemessenen und familienfreundlichen Wohnens in Alsdorf.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Beamte		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte		3,9	6,4	6,4	6,4	6,4
Gesamt		4,1	6,6	6,6	6,6	6,6
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Bearbeitungsfälle Wohngeld	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500	2.500
Vollzeitstellen Wohngeld	4	9	9	9	9	9
Jahresergebnis Wohngeld in €	-213.100	-431.600	-440.800	-449.700	-471.200	-480.600
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Zuschussbedarf je Wohngeldfall in €	93	184	184	184	188	192
Fälle je Vollzeitstelle Wohngeld	561	258	264	269	275	275
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					



## Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.812</b>	<b>12.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-220.083	-206.700	-421.800	-430.400	-439.000	-460.500	-469.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.083</b>	<b>-206.700</b>	<b>-421.800</b>	<b>-430.400</b>	<b>-439.000</b>	<b>-460.500</b>	<b>-469.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-211.271</b>	<b>-194.700</b>	<b>-413.300</b>	<b>-421.900</b>	<b>-430.500</b>	<b>-452.000</b>	<b>-461.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-211.271</b>	<b>-194.700</b>	<b>-413.300</b>	<b>-421.900</b>	<b>-430.500</b>	<b>-452.000</b>	<b>-461.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-211.271</b>	<b>-194.700</b>	<b>-413.300</b>	<b>-421.900</b>	<b>-430.500</b>	<b>-452.000</b>	<b>-461.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.023	-18.400	-18.300	-18.900	-19.200	-19.200	-19.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-237.293</b>	<b>-213.100</b>	<b>-431.600</b>	<b>-440.800</b>	<b>-449.700</b>	<b>-471.200</b>	<b>-480.600</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.812</b>	<b>12.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-220.272	-206.700	-420.100	-428.600	-437.200	-458.700	-467.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.272</b>	<b>-206.700</b>	<b>-420.100</b>	<b>-428.600</b>	<b>-437.200</b>	<b>-458.700</b>	<b>-467.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-211.460</b>	<b>-194.700</b>	<b>-411.600</b>	<b>-420.100</b>	<b>-428.700</b>	<b>-450.200</b>	<b>-459.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich**

11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe**

01 Öffentliche Toiletten

**Produkt**

01 Öffentliche Toiletten

Haushaltsplan 2024/2025

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.350	-6.200	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.395</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-7.395</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-7.395</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-7.395</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.395</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.054	-6.200	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-163	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.217</b>	<b>-6.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-6.054</b>	<b>-6.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.872.564</b>	<b>1.320.350</b>	<b>1.234.200</b>	<b>1.218.200</b>	<b>1.190.600</b>	<b>1.169.000</b>	<b>1.155.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-452.277	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.311.907	-858.500	-784.000	-784.000	-784.000	-784.000	-784.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.649.767	-1.868.700	-1.821.900	-1.760.900	-1.725.400	-1.696.000	-1.678.600
15	- Transferaufwendungen	-1.781.195	-1.400.000	-1.530.000	-1.545.000	-1.575.000	-1.590.000	-1.590.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.803	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.244.949</b>	<b>-4.160.200</b>	<b>-4.165.900</b>	<b>-4.119.900</b>	<b>-4.114.400</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-4.082.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.372.385</b>	<b>-2.839.850</b>	<b>-2.931.700</b>	<b>-2.901.700</b>	<b>-2.923.800</b>	<b>-2.931.000</b>	<b>-2.926.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-3.372.385</b>	<b>-2.839.850</b>	<b>-2.931.700</b>	<b>-2.901.700</b>	<b>-2.923.800</b>	<b>-2.931.000</b>	<b>-2.926.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-3.372.385</b>	<b>-2.839.850</b>	<b>-2.931.700</b>	<b>-2.901.700</b>	<b>-2.923.800</b>	<b>-2.931.000</b>	<b>-2.926.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.373.088	-2.343.800	-2.343.500	-2.344.300	-2.344.800	-2.344.800	-2.344.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.744.122</b>	<b>-5.182.250</b>	<b>-5.273.800</b>	<b>-5.244.600</b>	<b>-5.267.200</b>	<b>-5.274.400</b>	<b>-5.270.300</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.678</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-414.028	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.051.737	-858.500	-784.000	-784.000	-784.000	-784.000	-784.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.633.941	-1.400.000	-1.530.000	-1.545.000	-1.575.000	-1.590.000	-1.590.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.631	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.143.337</b>	<b>-2.291.500</b>	<b>-2.344.000</b>	<b>-2.359.000</b>	<b>-2.389.000</b>	<b>-2.404.000</b>	<b>-2.404.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.603.659</b>	<b>-2.073.700</b>	<b>-2.126.200</b>	<b>-2.141.200</b>	<b>-2.171.200</b>	<b>-2.186.200</b>	<b>-2.186.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	390.000	1.300.000	1.491.400	82.000	817.000	1.337.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	18.201	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	43.085	0	0	720.000	680.000	2.620.000	2.740.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.286</b>	<b>390.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.211.400</b>	<b>762.000</b>	<b>3.437.000</b>	<b>4.077.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-153.960	-301.000	-240.000	-170.000	-295.900	-530.000	-530.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-282.712</b>	<b>-1.926.000</b>	<b>-3.334.000</b>	<b>-3.630.000</b> (-2.120.000)	<b>-2.708.900</b> (-88.000)	<b>-4.680.000</b> (0)	<b>-6.235.000</b> (0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-221.425</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-2.034.000</b>	<b>-1.418.600</b> (-2.120.000)	<b>-1.946.900</b> (-88.000)	<b>-1.243.000</b> (0)	<b>-2.158.000</b> (0)

## Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.								
Stadt Alsdorf								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen						
<b>Produkt</b>	120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0032 Ausbau Jakobstraße 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-250.000,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-70.000,00	
				-250.000,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-1.470.000,00	
INV10-0001 Neubau von Straßenbeleuchtungskörper 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
		-100.000,00				360.000,00	90.000,00	
						-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					
<b>INV24-0028 Ausbau Lassallestraße</b>			-370.000,00	220.000,00				
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				220.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-370.000,00					
<b>INV24-0029 Ausbau Thorner Straße</b>						-100.000,00	-220.000,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten							480.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-100.000,00	-700.000,00	
<b>INV24-0031 Erschließung Auf dem Wirth</b>					480.000,00	-580.000,00		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten					580.000,00	70.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-100.000,00	-650.000,00		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-271.290,05</b>	<b>-1.926.000,00</b>	<b>-3.334.000,00</b>	<b>-3.630.000,00</b>	<b>-2.708.900,00</b>	<b>-4.680.000,00</b>	<b>-6.235.000,00</b>	<b>-7.520.907,36</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>134.757,27</b>	<b>390.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>2.211.400,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>3.437.000,00</b>	<b>4.077.000,00</b>	<b>2.453.351,21</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-136.532,78</b>	<b>-1.536.000,00</b>	<b>-2.034.000,00</b>	<b>-1.418.600,00</b>	<b>-1.946.900,00</b>	<b>-1.243.000,00</b>	<b>-2.158.000,00</b>	<b>-5.067.556,15</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>219.838</b>	<b>208.200</b>	<b>208.200</b>	<b>208.200</b>	<b>206.100</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.866	-18.000	-19.300	-19.800	-20.300	-20.600	-21.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.658	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.228	-8.200	-8.300	-8.300	-6.200	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.751</b>	<b>-43.700</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.600</b>	<b>-44.000</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>179.087</b>	<b>164.500</b>	<b>163.100</b>	<b>162.600</b>	<b>162.100</b>	<b>161.900</b>	<b>161.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>179.087</b>	<b>164.500</b>	<b>163.100</b>	<b>162.600</b>	<b>162.100</b>	<b>161.900</b>	<b>161.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>179.087</b>	<b>164.500</b>	<b>163.100</b>	<b>162.600</b>	<b>162.100</b>	<b>161.900</b>	<b>161.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.068	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>168.019</b>	<b>143.400</b>	<b>142.000</b>	<b>141.500</b>	<b>141.000</b>	<b>140.800</b>	<b>140.200</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.617</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.136	-18.000	-19.300	-19.800	-20.300	-20.600	-21.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.497	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.633</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>179.984</b>	<b>164.500</b>	<b>163.200</b>	<b>162.700</b>	<b>162.200</b>	<b>161.900</b>	<b>161.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>383</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.649	-15.000	-17.200	-17.700	-18.100	-18.400	-18.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.649</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-14.265</b>	<b>1.985.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-14.265</b>	<b>1.985.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-14.265</b>	<b>1.985.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-760.114	-575.900	-715.900	-715.900	-715.900	-715.900	-715.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-774.380</b>	<b>1.409.100</b>	<b>-733.100</b>	<b>-733.600</b>	<b>-734.000</b>	<b>-734.300</b>	<b>-734.800</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.853	-15.000	-17.200	-17.700	-18.100	-18.400	-18.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.853</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-14.853</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.425	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.868</b>	<b>7.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.973	-22.000	-25.800	-26.500	-27.000	-27.500	-28.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-103.449	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.792	-30.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.499	-4.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.713</b>	<b>-99.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.700</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-130.846</b>	<b>-92.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-130.846</b>	<b>-92.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-130.846</b>	<b>-92.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.655	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-140.500</b>	<b>-114.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.400</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.266</b>	<b>7.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.279	-22.000	-25.800	-26.500	-27.000	-27.500	-28.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.871	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-30.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.499	-4.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.649</b>	<b>-99.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.700</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-29.383</b>	<b>-92.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-13.848	-100.000	-609.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.848</b>	<b>-100.000</b>	<b>-609.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-13.848</b>	<b>-100.000</b>	<b>-609.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

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

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



Haushaltsplan 2024/2025

**Produktbeschreibung Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen**

Stadt Alsdorf

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

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Planung und Umwelt	Technische Beigeordnete

**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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.305</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-82.700	-79.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.741	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.441</b>	<b>-83.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-86.136</b>	<b>-82.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-86.136</b>	<b>-82.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-86.136</b>	<b>-82.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-86.136</b>	<b>-82.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Stadt Alsdorf

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

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

Haushaltsplan 2024/2025

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>499</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.561	-17.600	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
15	- Transferaufwendungen	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.061</b>	<b>-285.100</b>	<b>-285.200</b>	<b>-285.200</b>	<b>-285.200</b>	<b>-285.200</b>	<b>-285.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-284.562</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.800</b>	<b>-284.800</b>	<b>-284.800</b>	<b>-284.800</b>	<b>-284.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-284.562</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.800</b>	<b>-284.800</b>	<b>-284.800</b>	<b>-284.800</b>	<b>-284.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-284.562</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.800</b>	<b>-284.800</b>	<b>-284.800</b>	<b>-284.800</b>	<b>-284.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-284.562</b>	<b>-312.900</b>	<b>-313.100</b>	<b>-313.100</b>	<b>-313.100</b>	<b>-313.100</b>	<b>-313.100</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>976.152</b>	<b>809.300</b>	<b>933.700</b>	<b>933.700</b>	<b>933.700</b>	<b>781.100</b>	<b>781.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-134.631	-136.900	-164.000	-167.400	-170.700	-174.100	-177.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-842.672	-877.600	-1.143.000	-1.146.500	-1.150.500	-1.154.500	-1.154.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.759	-52.300	-61.100	-61.100	-58.800	-57.500	-55.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.280	-11.570	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.508.341</b>	<b>-1.078.370</b>	<b>-1.371.100</b>	<b>-1.378.000</b>	<b>-1.383.000</b>	<b>-1.389.100</b>	<b>-1.391.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-532.189</b>	<b>-269.070</b>	<b>-437.400</b>	<b>-444.300</b>	<b>-449.300</b>	<b>-608.000</b>	<b>-610.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-532.189</b>	<b>-269.070</b>	<b>-437.400</b>	<b>-444.300</b>	<b>-449.300</b>	<b>-608.000</b>	<b>-610.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-532.189</b>	<b>-269.070</b>	<b>-437.400</b>	<b>-444.300</b>	<b>-449.300</b>	<b>-608.000</b>	<b>-610.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.628	200.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.653	-46.800	-46.500	-47.500	-48.200	-48.600	-48.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-295.214</b>	<b>-115.870</b>	<b>-143.900</b>	<b>-151.800</b>	<b>-157.500</b>	<b>-316.600</b>	<b>-318.700</b>



## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>974.858</b>	<b>794.000</b>	<b>765.800</b>	<b>765.800</b>	<b>765.800</b>	<b>765.800</b>	<b>765.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-137.016	-136.900	-164.000	-167.400	-170.700	-174.100	-177.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.957	-877.600	-1.143.000	-1.146.500	-1.150.500	-1.154.500	-1.154.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.286	-11.570	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.172.258</b>	<b>-1.026.070</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-1.316.900</b>	<b>-1.324.200</b>	<b>-1.331.600</b>	<b>-1.335.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-197.400</b>	<b>-232.070</b>	<b>-544.200</b>	<b>-551.100</b>	<b>-558.400</b>	<b>-565.800</b>	<b>-569.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-132.660	-52.000	-200.000	-50.000	-50.000	-125.000	-50.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.712	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.928	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.300</b>	<b>-106.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-104.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-193.300</b>	<b>-106.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-104.000</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

**Produktbereich**

14 Umweltschutz

**Produktgruppe**

01 Umwelt und Natur

**Produkt**

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

Haushaltsplan 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz	
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umwelt und Natur	
<b>Produkt</b>	140101	Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Planung und Umwelt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	Beratung und Stellungnahme bei Umwelt-, Klimaschutz- und Mobilitätsfragen, Fachbeiträge bei der räumlichen Planung und Stadtentwicklung, Altlasten, Gewässerschutz, Umsetzung und Koordinierung von Maßnahmen aus dem IKSK (Integriertes Klimaschutzkonzept) und dem KLAS (Klimaanpassungsstrategie für Alsdorf)		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundeslärmschutzgesetz (BImSchG), Landschaftsgesetz NRW (LG NRW), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW), Landesabfallgesetz NRW (LAbfG NRW), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Pflanzenschutzgesetz (PflSchGz), Nachbarschaftsgesetz NRW (NachbG NRW), Bundesarbeitsschutzverordnung, FFH-Richtlinie, EG-Artenschutzverordnung, Baugesetzbuch (BauGB), Klimaschutzgesetz (KSG), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf, Fachplaner, Institutionen, Vereine.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Natur und Landschaft durch sichere, kompetente und gesetzeskonforme Bereatung der Zielgruppen in allen betroffenen Bereichen Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft durch sichere, kompetente und gesetzeskonforme Beratung der Zielgruppen in allen betroffenen Bereichen. Vernetzen der Belange von Politik, Verwaltung, Projektpartner/-innen und Bürger/-innen vor dem Hintergrund CO2- Emissionen einzusparen, ein nachhaltiges Mobilitätsmanagement zu entwickeln, sowie die Region langfristig klimaneutral zu gestalten. Beachtung des fortschreitenden Klimawandels besonders im Hinblick auf Starkegenereignisse, Hitzewellen und andere Extremwetterlagen in allen betroffenen Bereichen durch die Etablierung von Klimafolgenanpassungsmaßnahmen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Gesamt	1,5	1,5	1,5
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53.000	88.000	60.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>88.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.837	-99.600	-122.000	-124.800	-127.300	-129.800	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.837</b>	<b>-166.600</b>	<b>-278.700</b>	<b>-230.500</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.500</b>	<b>-163.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-44.837</b>	<b>-113.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>-170.500</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.500</b>	<b>-163.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-44.837</b>	<b>-113.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>-170.500</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.500</b>	<b>-163.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-44.837</b>	<b>-113.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>-170.500</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.500</b>	<b>-163.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.787	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.624</b>	<b>-115.600</b>	<b>-192.700</b>	<b>-172.600</b>	<b>-160.100</b>	<b>-162.600</b>	<b>-165.400</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

Stadt Alsdorf

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

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

## Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

Stadt Alsdorf

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

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

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
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

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.618	-21.700	-23.000	-23.500	-23.900	-24.400	-25.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.400	-5.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.721	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.739</b>	<b>-46.200</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-38.739</b>	<b>-46.200</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.100</b>
19	+ Finanzerträge	216.693	224.400	220.400	216.400	211.700	201.000	201.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>216.693</b>	<b>224.400</b>	<b>220.400</b>	<b>216.400</b>	<b>211.700</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>177.954</b>	<b>178.200</b>	<b>178.400</b>	<b>173.900</b>	<b>168.800</b>	<b>157.600</b>	<b>156.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>177.954</b>	<b>178.200</b>	<b>178.400</b>	<b>173.900</b>	<b>168.800</b>	<b>157.600</b>	<b>156.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-598	-900	-800	-900	-900	-900	-900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>177.356</b>	<b>177.300</b>	<b>177.600</b>	<b>173.000</b>	<b>167.900</b>	<b>156.700</b>	<b>156.000</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.717</b>	<b>224.400</b>	<b>220.400</b>	<b>216.400</b>	<b>211.700</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.772	-14.500	-15.400	-15.800	-16.100	-16.400	-16.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.400	-5.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.945	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.117</b>	<b>-39.000</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>188.600</b>	<b>185.400</b>	<b>186.000</b>	<b>181.600</b>	<b>176.600</b>	<b>165.600</b>	<b>165.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

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

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

Haushaltsplan 2024/2025

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.221</b>	<b>65.500</b>	<b>117.600</b>	<b>117.600</b>	<b>115.700</b>	<b>112.100</b>	<b>112.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-140.755	-149.000	-219.000	-219.000	-149.000	-149.000	-149.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.530	-25.800	-24.400	-24.400	-19.800	-10.500	-4.700
15	- Transferaufwendungen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.285</b>	<b>-234.800</b>	<b>-303.400</b>	<b>-303.400</b>	<b>-228.800</b>	<b>-219.500</b>	<b>-213.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-161.064</b>	<b>-169.300</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>-107.400</b>	<b>-101.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-161.064</b>	<b>-169.300</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>-107.400</b>	<b>-101.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-161.064</b>	<b>-169.300</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>-107.400</b>	<b>-101.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-161.064</b>	<b>-169.300</b>	<b>-185.800</b>	<b>-185.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>-107.400</b>	<b>-101.600</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-155.185	-149.000	-219.000	-219.000	-149.000	-149.000	-149.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.755	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.940</b>	<b>-209.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-209.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-156.940</b>	<b>-149.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	52.665	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.412	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>28.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

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

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



Haushaltsplan 2024/2025

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.286</b>	<b>75.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.246	-64.500	-67.400	-68.800	-70.200	-71.600	-73.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.877.669	-3.130.000	-3.317.000	-3.323.000	-3.329.000	-3.329.000	-3.329.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.955.916</b>	<b>-3.194.500</b>	<b>-3.384.400</b>	<b>-3.391.800</b>	<b>-3.399.200</b>	<b>-3.400.600</b>	<b>-3.402.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.855.630</b>	<b>-3.119.500</b>	<b>-3.284.400</b>	<b>-3.291.800</b>	<b>-3.299.200</b>	<b>-3.300.600</b>	<b>-3.302.100</b>
19	+ Finanzerträge	985.821	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>985.821</b>	<b>800.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.869.809</b>	<b>-2.319.500</b>	<b>-2.384.400</b>	<b>-2.391.800</b>	<b>-2.399.200</b>	<b>-2.400.600</b>	<b>-2.402.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.869.809</b>	<b>-2.319.500</b>	<b>-2.384.400</b>	<b>-2.391.800</b>	<b>-2.399.200</b>	<b>-2.400.600</b>	<b>-2.402.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.925.692	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.055.883</b>	<b>540.500</b>	<b>475.600</b>	<b>468.200</b>	<b>460.800</b>	<b>459.400</b>	<b>457.900</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.147.055</b>	<b>875.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-54.807	-49.000	-51.100	-52.200	-53.200	-54.300	-55.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.860.986	-3.130.000	-3.317.000	-3.323.000	-3.329.000	-3.329.000	-3.329.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.915.792</b>	<b>-3.179.000</b>	<b>-3.368.100</b>	<b>-3.375.200</b>	<b>-3.382.200</b>	<b>-3.383.300</b>	<b>-3.384.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.768.737</b>	<b>-2.304.000</b>	<b>-2.368.100</b>	<b>-2.375.200</b>	<b>-2.382.200</b>	<b>-2.383.300</b>	<b>-2.384.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.156</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.250	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.250</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>5.906</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>5.906</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>5.906</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.659	-13.300	-13.800	-14.100	-14.300	-14.500	-14.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.753</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.156</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.460	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.460</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>3.697</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024/2025

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.511	-19.000	-19.500	-20.100	-20.500	-20.700	-21.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.511</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-17.511</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-18.000</b>
19	+ Finanzerträge	2.045	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>2.045</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-15.466</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-15.466</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-572	-800	-800	-900	-900	-900	-900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.038</b>	<b>-16.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.400</b>



## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.547</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.084	-15.400	-15.600	-16.200	-16.500	-16.700	-17.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.084</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-9.537</b>	<b>-11.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

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

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.202.677</b>	<b>2.219.500</b>	<b>2.154.000</b>	<b>2.154.000</b>	<b>2.154.000</b>	<b>2.154.000</b>	<b>2.154.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>2.202.677</b>	<b>2.219.500</b>	<b>2.154.000</b>	<b>2.154.000</b>	<b>2.154.000</b>	<b>2.154.000</b>	<b>2.154.000</b>
19	+ Finanzerträge	489.679	460.000	1.054.000	1.054.000	1.127.000	1.109.000	1.109.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>489.679</b>	<b>460.000</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.127.000</b>	<b>1.109.000</b>	<b>1.109.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>2.692.356</b>	<b>2.679.500</b>	<b>3.208.000</b>	<b>3.208.000</b>	<b>3.281.000</b>	<b>3.263.000</b>	<b>3.263.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>2.692.356</b>	<b>2.679.500</b>	<b>3.208.000</b>	<b>3.208.000</b>	<b>3.281.000</b>	<b>3.263.000</b>	<b>3.263.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.692.356</b>	<b>2.679.500</b>	<b>3.208.000</b>	<b>3.208.000</b>	<b>3.281.000</b>	<b>3.263.000</b>	<b>3.263.000</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.743.365</b>	<b>2.679.500</b>	<b>3.208.000</b>	<b>3.208.000</b>	<b>3.281.000</b>	<b>3.263.000</b>	<b>3.263.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>2.743.365</b>	<b>2.679.500</b>	<b>3.208.000</b>	<b>3.208.000</b>	<b>3.281.000</b>	<b>3.263.000</b>	<b>3.263.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.	
<b>Produkt</b>	150302	Sonstige Beteiligungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Beteiligungsmanagement und -controlling: 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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, Gesellschaftsverträge und Satzungen, AktG, GmbHG, HGB, BGB, Steuergesetze.		
<b>Zielgruppe</b>	Beteiligungsgesellschaften, Ratsmitglieder in den Gesellschaftsgremien, Fachgebiete der Stadtverwaltung.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Modernes, wirtschaftliches und flexibles Beteiligungsmanagement. Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften und Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften und dem städtischen Haushalt, Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Stadt Alsdorf als Gesellschafterin, Erstellung des Beteiligungsberichtes innerhalb der gesetzlich festgelegten Zeitraums.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.768	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.768</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-40.768</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
19	+ Finanzerträge	541.127	386.500	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>541.127</b>	<b>386.500</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>500.359</b>	<b>380.500</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>500.359</b>	<b>380.500</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.440	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>486.919</b>	<b>380.500</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.127</b>	<b>386.500</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>538.327</b>	<b>380.500</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>	<b>474.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	150.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## Investitionen Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

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

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



<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
16 Allgemeine 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

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmereiamt

**Verantwortliche Person(en)**

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
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
Gewerbsteuererträge 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
Gewerbesteueraufkommen je 1.000 Einwohner in €	448.980	464.245	495.347	519.122	535.204	551.796
Gewerbesteueraufkommen je Gewerbebetrieb in €	14.667	15.165	16.181	16.958	17.483	18.025

**Bewirtsch.-regeln**

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

## Haushaltsplan 2024/2025

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

Stadt Alsdorf

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

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

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.551.290</b>	<b>101.235.000</b>	<b>104.834.000</b>	<b>108.383.000</b>	<b>116.102.000</b>	<b>120.760.000</b>	<b>122.683.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.897	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
14	- Transferzahlungen	-36.629.899	-37.769.000	-38.049.000	-42.220.000	-44.705.000	-46.870.000	-48.110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.638.796</b>	<b>-37.820.000</b>	<b>-38.100.000</b>	<b>-42.271.000</b>	<b>-44.756.000</b>	<b>-46.921.000</b>	<b>-48.161.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>64.912.494</b>	<b>63.415.000</b>	<b>66.734.000</b>	<b>66.112.000</b>	<b>71.346.000</b>	<b>73.839.000</b>	<b>74.522.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.158.216	2.360.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.158.216</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>2.158.216</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

**Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Alsdorf

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmereiamt

**Verantwortliche Person(en)**

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
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
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

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	90.733	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-826.133	-1.947.000	-2.950.000	-3.215.000	-3.430.000	-4.120.000	-4.335.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-735.400</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-2.945.000</b>	<b>-3.210.000</b>	<b>-3.425.000</b>	<b>-4.115.000</b>	<b>-4.330.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-735.400</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-2.945.000</b>	<b>-3.210.000</b>	<b>-3.425.000</b>	<b>-4.115.000</b>	<b>-4.330.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-735.400</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-2.945.000</b>	<b>-3.210.000</b>	<b>-3.425.000</b>	<b>-4.115.000</b>	<b>-4.330.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-735.400</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-2.945.000</b>	<b>-3.210.000</b>	<b>-3.425.000</b>	<b>-4.115.000</b>	<b>-4.330.000</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.151</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-903.815	-1.947.000	-2.950.000	-3.215.000	-3.430.000	-4.120.000	-4.335.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-903.815</b>	<b>-1.947.000</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-3.215.000</b>	<b>-3.430.000</b>	<b>-4.120.000</b>	<b>-4.335.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-882.664</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-2.945.000</b>	<b>-3.210.000</b>	<b>-3.425.000</b>	<b>-4.115.000</b>	<b>-4.330.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

**Produktbereich**

17 Stiftungen

**Produktgruppe**

01 Stiftungen

**Produkt**

01 Stiftungen



Haushaltsplan 2024/2025

**Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen**

Stadt Alsdorf

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmereiamt

**Verantwortliche Person(en)**

Bürgermeister

**Stellenplanauszug**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

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

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

## Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

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

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