

Vorlagennummer: 2024/0046/A 51
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Vorberatung des Haushaltsentwurfes 2024/2025; hier: Vorberatung des Etat-Entwurfes der öffentlichen Jugendhilfe

Datum: 25.01.2024
Federführend: Amtsleitung A 51 - Jugendamt
Berichterstattung: Herr Schmidt

Beratungsfolge:

Datum	Beratungsfolge
07.03.2024	Jugendhilfeausschuss (Entscheidung)

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt:

Der Rat der Stadt beschließt den Haushaltsentwurf für die als Anlagen 1 – 3 beigefügten Bereiche für die Haushaltsjahre 2024/2025 und den Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum bis 2028.

Darstellung der Sach- und Rechtslage:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2028 wurden durch den Kämmerer am 18.01.2024 aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt.

Vor Beschlussfassung im Rat der Stadt hat die Vorberatung für die einzelnen Produktbereiche in den jeweils zuständigen Fachausschüssen zu erfolgen. Der Jugendhilfeausschuss hat nach § 71 Abs. 3 SGB VIII i.V.m. § 7 der Satzung des Jugendamtes den Haushaltsplan der öffentlichen Jugendhilfe vorzubereiten.

Die für die Aufgabenerfüllung der Jugendhilfe erforderlichen Haushaltsmittel werden wie folgt festgestellt:

	2024	2025
Jugendhilfe nach SGB VIII- Produktbereich 06	= 45.419.750 €	46.153.150 €
Unterhaltsvorschuss – Produkt 05-04-01	= 3.407.300 €	3.413.600 €
Summe	= 48.827.050 €	49.566.750 €

	2024	2025
Abzgl. Erträge/Refinanzierung Produktbereich 06	= 19.320.500 €	19.350.500 €
Abzgl. Erträge/Refinanzierung Produkt 05-04-01	= 2.430.000 €	2.430.000 €
Summe	= 21.750.500 €	21.780.500 €
Konsumtiver Zuschussbedarf	= 27.076.550 €	27.786.250 €

Investitionsausgaben – Produktbereich 06	= 727.300 €	526.300 €
Abzgl. Einnahmen investiv- Produktbereich 06	= 3.228.500 €	34.500 €
Investiver Zuschussbedarf	= - 2.501.200 €	491.800 €

Ein Auszug aus dem vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurf der Haushaltsatzung für die Jahre 2024/2025 (Anlage 1-3) ist beigelegt.

Darstellung der finanziellen Auswirkungen:

Siehe Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Siehe Produkt 05-04-01 – Unterhaltsvorschuss

Siehe Investitionen Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

entfällt

Anlage/n:

- 1 - Produktbereich 06 - Kinder- Jugend und Familienhilfe (öffentlich)
- 2 - Produkt 05-04-01 - Unterhaltsvorschuss (öffentlich)
- 3 - Investitionsausgaben - Produktbereich 06 (öffentlich)

Mitzeichnungen:

Bürgermeister

Erster Beigeordneter

Technischer Dezernent

gez. Hafers

gez. Schmidt

Kämmerer

Dezernent für Jugend,
Schule und Soziales

Kaufmännischer
Betriebsleiter ETD

Technische
Betriebsleiterin ETD

Rechnungsprüfungsamt

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Alsdorf

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

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Alsdorf

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

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

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

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

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

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Stadt Alsdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendamt	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		
Tariflich Beschäftigte	8,6		
Gesamt	8,6		

Leistungsdaten	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fläche der Spiel- und Bolzplätze in m ²	71.297	71.297	71.297	71.297	71.297	71.297
Einwohnerzahl unter 18 Jahren	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Gesamtaufwendungen Spiel- und Bolzplätze in €	1.369.600	1.380.900	1.380.900	1.394.700	1.408.600	1.408.600

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

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Stadt Alsdorf

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

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Stadt Alsdorf

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

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

M120

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

Stadt Alsdorf

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

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

Stadt Alsdorf

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

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Alsdorf

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

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Alsdorf

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

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

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

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

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

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

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

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder								
Stadt Alsdorf								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-25.000,00					
INV24-0010 Ersatzbeschaffung Streetwork-Mobil			-25.000,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-25.000,00					
INV24-0036 Personalküche Kita Kellersberg			-20.000,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-20.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-938.308,49	-9.705.800,00	-173.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.500,00	-11.066.870,26
Gesamtsumme Einzahlungen	1.188.000,00		3.194.000,00					1.196.599,13
Gesamtsumme	249.691,51	-9.705.800,00	3.020.700,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.500,00	-9.870.271,13

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Stadt Alsdorf

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

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

Entwurf Haushaltsplan 2024/2025

Investitionen Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien						
Produkt	060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0001 Soziale Stadt "ABBBA"	-408.214,30	-417.800,00	-465.500,00	-465.500,00	-465.500,00	-465.500,00	-465.500,00	-3.770.921,57
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.664,40	33.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	308.358,64
14 - Transferzahlungen	-442.878,70	-451.300,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-4.931.810,99
Gesamtsumme Auszahlungen	-442.878,70	-451.300,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-4.976.190,49
Gesamtsumme Einzahlungen	34.664,40	33.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	1.205.288,92
Gesamtsumme	-408.214,30	-417.800,00	-465.500,00	-465.500,00	-465.500,00	-465.500,00	-465.500,00	-3.770.901,57