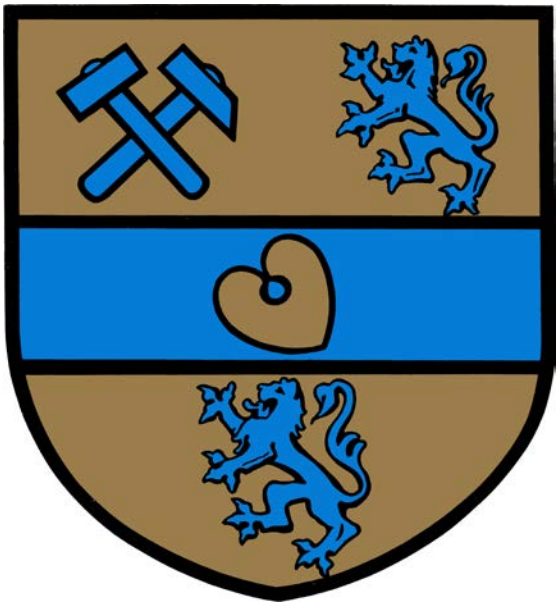
# Jahresabschluss

**der**

## Stadt Alsdorf



**zum**

**31. Dezember 2009**

# Inhaltsverzeichnis


## A. Schlussbilanz zum 31.12.2009

## B. Gesamtergebnisrechnung

## C. Gesamtfinanzrechnung

## D. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## E. Anhang zum Jahresabschluss

I. Erläuterung zur Schlussbilanz

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

III. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten

### Angaben zur Bilanzierung und Bewertung – Aktiva

**1. Anlagevermögen**

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
1.2 Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
1.3 Finanzanlagen

**2. Umlaufvermögen**

2.1 Vorräte
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.4 Liquide Mittel

**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

## Angaben zur Bilanzierung und Bewertung – Passiva

**1. Eigenkapital**
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2 Sonderrücklagen
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

**2. Sonderposten**
2.1 für Zuwendungen
2.2 für Beiträge

**3. Rückstellungen**
3.1 Pensionsrückstellungen
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
3.3 Instandhaltungsrückstellungen
3.4 Sonstige Rückstellungen

**4. Verbindlichkeiten**
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
4.7 sonstige Verbindlichkeiten

**5. Passive Rechnungsabgrenzung**

IV. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung

V. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

VI. Sonstige Angaben gemäß § 44 GemHVO NRW

## Anlagen zum Anhang

VII. Anlagenspiegel

VIII. Forderungsspiegel

IX. Verbindlichkeitsspiegel

X. Rückstellungsspiegel

XI. Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen

XII. Übersicht über die Verpflichtungen aus Leasingverträgen

## F. Vorschlag zur Behandlung des Jahresfehlbetrages 2009

## G. Lagebericht

I. Allgemeines

II. Risikofrüherkennungssystem/Internes Kontrollsystem

III. Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen

IV. Entwicklung der Finanzsituation der Stadt Alsdorf

V. Bilanzanalyse/Bilanzkennzahlen

VI. Sonstige wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres / Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

VII. Entwicklung des Haushaltes;
Darstellung der Chancen und Risiken

VIII. Gesamtanalyse

IX. Persönliche Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW

## Anlagen zum Lagebericht

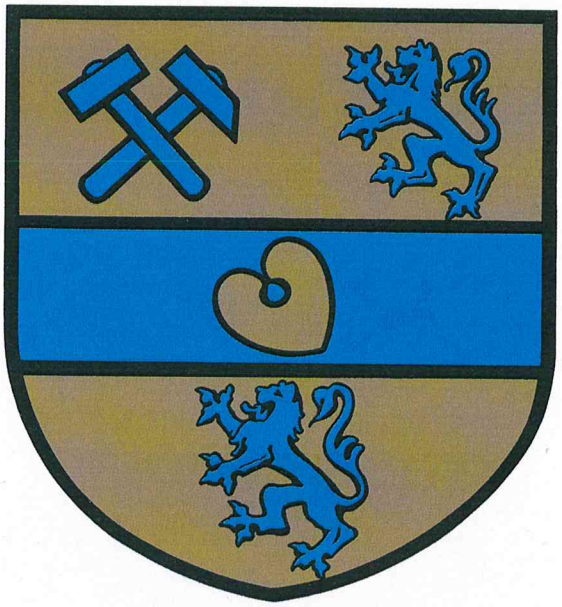
X. Verzeichnis der Damen und Herren des Rates der Stadt Alsdorf sowie die Besetzung der Ausschüsse und Gremien

XI. Verzeichnis der Damen und Herren des Verwaltungsvorstandes der Stadt Alsdorf

# Jahresabschluss

## der

# Stadt Alsdorf



## zum

## 31. Dezember 2009

**Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW**

**Alsdorf, den 05.03.2013**

**Hafers**
**Kämmerer**

**Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW**

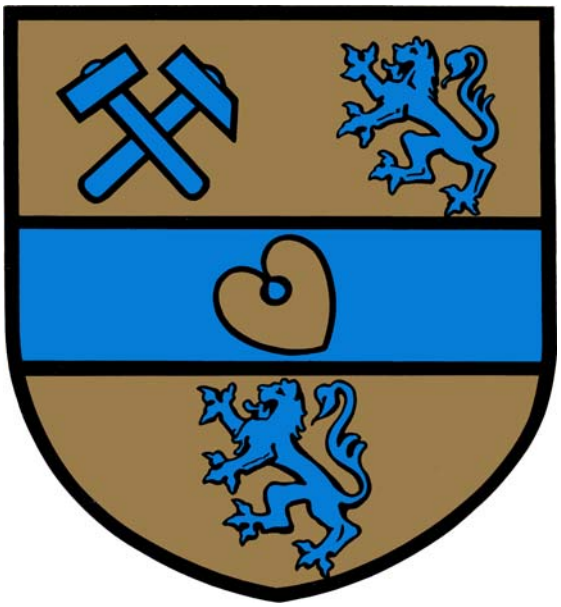
**Alsdorf, den 05.03.2013**

**Sonders**
**Bürgermeister**

# Schlussbilanz

**der**

## Stadt Alsdorf



**zum**

**31. Dezember 2009**

# Fortgeschriebene Eröffnungsbilanz

**Aktiva**

| | | | | Eröffnungsbilanz 01.01.2009 | Veränderungen | Fortgeschriebene Eröffnungsbilanz 01.01.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | | | | **237.568.278,85 €** | **13.891.514,11 €** | **251.459.792,96 €** |
| **1.1** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | **19.805,13 €** | **0,00 €** | **19.805,13 €** |
| **1.2** | **Sachanlagen** | | | **193.799.512,89 €** | **-3.381.116,77 €** | **190.418.396,12 €** |
| | 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 22.432.688,68 € | -141.308,50 € | 22.291.380,18 € |
| | | 1.2.1.1 | Grünflächen | 19.186.580,46 € | -141.308,50 € | 19.045.271,96 € |
| | | 1.2.1.2 | Ackerland | 1.665.486,60 € | 0,00 € | 1.665.486,60 € |
| | | 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 304.282,62 € | 0,00 € | 304.282,62 € |
| | | 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.276.339,00 € | 0,00 € | 1.276.339,00 € |
| | 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 74.915.852,41 € | -500.367,50 € | 74.415.484,91 € |
| | | 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 6.915.674,85 € | 0,00 € | 6.915.674,85 € |
| | | 1.2.2.2 | Schulen | 55.607.213,56 € | 438.862,50 € | 56.046.076,06 € |
| | | 1.2.2.3 | Wohnbauten | 420.001,00 € | 0,00 € | 420.001,00 € |
| | | 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 11.972.963,00 € | -939.230,00 € | 11.033.733,00 € |
| | 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | | 80.869.682,59 € | 10.025,36 € | 80.879.707,95 € |
| | | 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögen | 32.473.129,85 € | 10.025,36 € | 32.483.155,21 € |
| | | 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 48.219.148,72 € | 0,00 € | 48.219.148,72 € |
| | | 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 177.404,02 € | 0,00 € | 177.404,02 € |
| | 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 86.143,22 € | 0,00 € | 86.143,22 € |
| | 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 1.047.110,18 € | -1.354,97 € | 1.045.755,21 € |
| | 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.392.428,21 € | 8.024,44 € | 4.400.452,65 € |
| | 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 10.055.607,60 € | -2.756.135,60 € | 7.299.472,00 € |
| **1.3** | **Finanzanlagen** | | | **43.748.960,83 €** | **17.272.630,88 €** | **61.021.591,71 €** |
| | 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 26.138.001,00 € | 484.101,45 € | 26.622.102,45 € |
| | 1.3.2 | Beteiligungen | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 1.3.3 | Sondervermögen | | 7.558.562,00 € | 0,00 € | 7.558.562,00 € |
| | 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | | 388.603,83 € | 0,00 € | 388.603,83 € |
| | 1.3.5 | Ausleihungen | | 9.663.794,00 € | 16.788.529,43 € | 26.452.323,43 € |
| | | 1.3.5.1 | an verbundene Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 1.3.5.2 | an Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 1.3.5.3 | an Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 9.663.794,00 € | 16.788.529,43 € | 26.452.323,43 € |
| **Umlaufvermögen** | | | | **10.929.445,92 €** | **-1.015.498,73 €** | **9.913.947,19 €** |
| **2.1** | **Vorräte** | | | **2.688.426,04 €** | **0,00 €** | **2.688.426,04 €** |
| | 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | 2.688.426,04 € | 0,00 € | 2.688.426,04 € |
| | 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **2.2** | **Forderungen und sonstige Vermögensgenstände** | | | **7.737.054,19 €** | **-1.017.588,13 €** | **6.719.466,06 €** |
| | 2.2.1 | Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus | | 5.509.152,65 € | -255.702,04 € | 5.253.450,61 € |
| | | 2.2.1.1 | Gebühren | 319.832,38 € | -13.882,96 € | 305.949,42 € |
| | | 2.2.1.2 | Beiträge | 368.123,36 € | -7.362,47 € | 360.760,89 € |
| | | 2.2.1.3 | Steuern | 781.408,04 € | -340.551,59 € | 440.856,45 € |
| | | 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | 104.151,28 € | -7.766,12 € | 96.385,16 € |
| | | 2.2.1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 3.935.637,59 € | 113.861,10 € | 4.049.498,69 € |
| | 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | | 2.227.901,54 € | -761.886,09 € | 1.466.015,45 € |
| | | 2.2.2.1 | gegenüber dem privaten Bereich | 1.763.901,43 € | -304.351,39 € | 1.459.550,04 € |
| | | 2.2.2.2 | gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 € | 3.185,48 € | 3.185,48 € |
| | | 2.2.2.3 | gegen verbundene Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 2.2.2.4 | gegen Beteiligungen | 464.000,11 € | -460.720,18 € | 3.279,93 € |
| | | 2.2.2.5 | gegen Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **2.3** | **Wertpapiere des Umlaufvermögens** | | | **0,00 €** | **0,00 €** | 0,00 € |
| **2.4** | **Liquide Mittel** | | | **503.965,69 €** | **2.089,40 €** | **506.055,09 €** |
| **Aktive Rechnungsabgrenzung** | | | | **17.008.116,06 €** | **-16.788.529,43 €** | **219.586,63 €** |
| | | | | **265.505.840,83 €** | **-3.912.514,05 €** | **261.593.326,78 €** |

**Hinweis: Erläuterungen zu den Berichtigungen der Eröffnungsbilanz siehe E. Anhang zum Jahresabschluss Abschnitt V.**

| Passiva | | | | Eröffnungsbilanz 01.01.2009 | Veränderungen | Fortgeschriebene Eröffnungsbilanz 01.01.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Eigenkapital** | | | **95.452.591,91 €** | **-9.969.145,70 €** | **85.483.446,21 €** |
| | 1.1 | Allgemeine Rücklage | | 78.198.332,58 € | -11.846.840,59 € | 66.351.491,99 € |
| | 1.2 | Sonderrücklage | | - € | 0,00 € | - € |
| | 1.3 | Ausgleichsrücklage | | 17.254.259,33 € | 1.877.694,89 € | 19.131.954,22 € |
| | 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | - € | 0,00 € | - € |
| **2.** | **Sonderposten** | | | **59.612.093,19 €** | **3.328.388,41 €** | **62.940.481,60 €** |
| | 2.1 | für Zuwendungen | | 23.825.646,99 € | 3.122.550,64 € | 26.948.197,63 € |
| | 2.2 | für Beiträge | | 31.303.709,49 € | 205.837,77 € | 31.509.547,26 € |
| | 2.3 | für den Gebührenausgleich | | - € | 0,00 € | - € |
| | 2.4 | Sonstige Sonderposten | | 4.482.736,71 € | 0,00 € | 4.482.736,71 € |
| **3.** | **Rückstellungen** | | | **36.359.612,18 €** | **58.723,93 €** | **36.418.336,11 €** |
| | 3.1 | Pensionsrückstellungen | | 34.963.325,00 € | 0,00 € | 34.963.325,00 € |
| | 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | | - € | 0,00 € | - € |
| | 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | | - € | 0,00 € | - € |
| | 3.4 | Sonstige Rückstellungen | | 1.396.287,18 € | 58.723,93 € | 1.455.011,11 € |
| **4.** | **Verbindlichkeiten** | | | **68.598.767,04 €** | **2.659.965,16 €** | **71.258.732,20 €** |
| | 4.1 | Anleihen | | - € | 0,00 € | - € |
| | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | 24.338.551,34 € | 0,00 € | 24.338.551,34 € |
| | | 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen | - € | 0,00 € | - € |
| | | 4.2.2 | von Beteiligungen | - € | 0,00 € | - € |
| | | 4.2.3 | von Sondervermögen | - € | 0,00 € | - € |
| | | 4.2.4 | vom öffentlichen Bereich | 37.016,37 € | 0,00 € | 37.016,37 € |
| | | 4.2.5 | vom privaten Kreditmarkt | 24.301.534,97 € | 0,00 € | 24.301.534,97 € |
| | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 40.939.169,35 € | 0,00 € | 40.939.169,35 € |
| | 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen | | - € | 0,00 € | - € |
| | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 746.370,88 € | -83.741,11 € | 662.629,77 € |
| | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 913.216,10 € | 184.336,32 € | 1.097.552,42 € |
| | 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 1.661.459,37 € | 2.559.369,95 € | 4.220.829,32 € |
| **5.** | **Passive Rechnungsabgrenzung** | | | **5.482.776,51 €** | **9.554,15 €** | **5.492.330,66 €** |
| | | | | **265.505.840,83 €** | **-3.912.514,05 €** | **261.593.326,78 €** |

**Hinweis: Erläuterungen zu den Berichtigungen der Eröffnungsbilanz siehe E. Anhang zum Jahresabschluss Abschnitt V.**

# A. Schlussbilanz

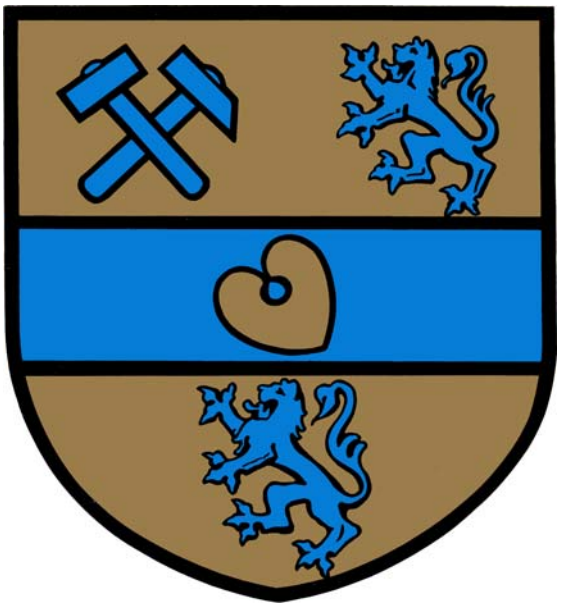
| Aktiva | | | | Fortgeschriebene Eröffnungsbilanz 01.01.2009 | Veränderungen | Schlussbilanz 31.12.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | | | | **251.459.792,96 €** | **2.729.821,08 €** | **254.189.614,04 €** |
| **1.1** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | **19.805,13 €** | **5.222,91 €** | **25.028,04 €** |
| **1.2** | **Sachanlagen** | | | **190.418.396,12 €** | **2.159.484,70 €** | **192.577.880,82 €** |
| | 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | **22.291.380,18 €** | 129.935,02 € | 22.421.315,20 € |
| | | 1.2.1.1 | Grünflächen | **19.045.271,96 €** | 129.935,02 € | 19.175.206,98 € |
| | | 1.2.1.2 | Ackerland | **1.665.486,60 €** | 0,00 € | 1.665.486,60 € |
| | | 1.2.1.3 | Wald, Forsten | **304.282,62 €** | 0,00 € | 304.282,62 € |
| | | 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | **1.276.339,00 €** | 0,00 € | 1.276.339,00 € |
| | 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | **74.415.484,91 €** | 5.257.509,19 € | 79.672.994,10 € |
| | | 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | **6.915.674,85 €** | -94.196,51 € | 6.821.478,34 € |
| | | 1.2.2.2 | Schulen | **56.046.076,06 €** | 5.723.411,01 € | 61.769.487,07 € |
| | | 1.2.2.3 | Wohnbauten | **420.001,00 €** | -4.111,90 € | 415.889,10 € |
| | | 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | **11.033.733,00 €** | -367.593,41 € | 10.666.139,59 € |
| | 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | | **80.879.707,95 €** | -365.157,83 € | 80.514.550,12 € |
| | | 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögen | **32.483.155,21 €** | -67.989,79 € | 32.415.165,42 € |
| | | 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanlagen | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | **48.219.148,72 €** | -313.145,81 € | 47.906.002,91 € |
| | | 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | **177.404,02 €** | 15.977,77 € | 193.381,79 € |
| | 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € |
| | 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | **86.143,22 €** | 0,00 € | 86.143,22 € |
| | 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | **1.045.755,21 €** | -110.210,03 € | 935.545,18 € |
| | 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | **4.400.452,65 €** | -162.622,99 € | 4.237.829,66 € |
| | 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | **7.299.472,00 €** | -2.589.968,66 € | 4.709.503,34 € |
| **1.3** | **Finanzanlagen** | | | **61.021.591,71 €** | **565.113,47 €** | **61.586.705,18 €** |
| | 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | **26.622.102,45 €** | -84.100,16 € | 26.538.002,29 € |
| | 1.3.2 | Beteiligungen | | **0,00 €** | 102.497,45 € | 102.497,45 € |
| | 1.3.3 | Sondervermögen | | **7.558.562,00 €** | 0,00 € | 7.558.562,00 € |
| | 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | | **388.603,83 €** | 0,00 € | 388.603,83 € |
| | 1.3.5 | Ausleihungen | | **26.452.323,43 €** | 546.716,18 € | 26.999.039,61 € |
| | | 1.3.5.1 | an verbundene Unternehmen | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 1.3.5.2 | an Beteiligungen | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 1.3.5.3 | an Sondervermögen | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | **26.452.323,43 €** | 546.716,18 € | 26.999.039,61 € |
| **Umlaufvermögen** | | | | **9.913.947,19 €** | **545.316,99 €** | **10.459.264,18 €** |
| **2.1** | **Vorräte** | | | **2.688.426,04 €** | **-84.927,00 €** | **2.603.499,04 €** |
| | 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | **2.688.426,04 €** | -84.927,00 € | 2.603.499,04 € |
| | 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € |
| **2.2** | **Forderungen und sonstige Vermögensgenstände** | | | **6.719.466,06 €** | **508.111,50 €** | **7.227.577,56 €** |
| | 2.2.1 | Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus | | **5.253.450,61 €** | -1.367.496,52 € | 3.885.954,09 € |
| | | 2.2.1.1 | Gebühren | **305.949,42 €** | 259.812,16 € | 565.761,58 € |
| | | 2.2.1.2 | Beiträge | **360.760,89 €** | -298.819,62 € | 61.941,27 € |
| | | 2.2.1.3 | Steuern | **440.856,45 €** | 141.259,49 € | 582.115,94 € |
| | | 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | **96.385,16 €** | -9.962,92 € | 86.422,24 € |
| | | 2.2.1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | **4.049.498,69 €** | -1.459.785,63 € | 2.589.713,06 € |
| | 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | | **1.466.015,45 €** | 1.854.230,03 € | 3.320.245,48 € |
| | | 2.2.2.1 | gegenüber dem privaten Bereich | **1.459.550,04 €** | 438.199,46 € | 1.897.749,50 € |
| | | 2.2.2.2 | gegenüber dem öffentlichen Bereich | **3.185,48 €** | 616.296,51 € | 619.481,99 € |
| | | 2.2.2.3 | gegen verbundene Unternehmen | **0,00 €** | 800.000,00 € | 800.000,00 € |
| | | 2.2.2.4 | gegen Beteiligungen | **3.279,93 €** | -265,94 € | 3.013,99 € |
| | | 2.2.2.5 | gegen Sondervermögen | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € |
| | 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | | **0,00 €** | 21.377,99 € | 21.377,99 € |
| **2.3** | **Wertpapiere des Umlaufvermögens** | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **2.4** | **Liquide Mittel** | | | **506.055,09 €** | **122.132,49 €** | **628.187,58 €** |
| **Aktive Rechnungsabgrenzung** | | | | **219.586,63 €** | **3.987,64 €** | **223.574,27 €** |
| | | | | **261.593.326,78 €** | **3.279.125,71 €** | **264.872.452,49 €** |

| Passiva | | | | Fortgeschriebene Eröffnungsbilanz 01.01.2009 | Veränderungen | Schlussbilanz 31.12.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Eigenkapital** | | | **85.483.446,21 €** | **-21.955.658,08 €** | **63.527.788,13 €** |
| | 1.1 | Allgemeine Rücklage | | **66.351.491,99 €** | 0,00 € | 66.351.491,99 € |
| | 1.2 | Sonderrücklage | | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € |
| | 1.3 | Ausgleichsrücklage | | **19.131.954,22 €** | 0,00 € | 19.131.954,22 € |
| | 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | **0,00 €** | -21.955.658,08 € | -21.955.658,08 € |
| **2.** | **Sonderposten** | | | **62.940.481,60 €** | **1.915.022,83 €** | **64.855.504,43 €** |
| | 2.1 | für Zuwendungen | | **26.948.197,63 €** | 7.416.923,53 € | 34.365.121,16 € |
| | 2.2 | für Beiträge | | **31.509.547,26 €** | -1.019.163,99 € | 30.490.383,27 € |
| | 2.3 | für den Gebührenausgleich | | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € |
| | 2.4 | Sonstige Sonderposten | | **4.482.736,71 €** | -4.482.736,71 € | 0,00 € |
| **3.** | **Rückstellungen** | | | **36.418.336,11 €** | **585.506,97 €** | **37.003.843,08 €** |
| | 3.1 | Pensionsrückstellungen | | **34.963.325,00 €** | 375.513,00 € | 35.338.838,00 € |
| | 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € |
| | 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € |
| | 3.4 | Sonstige Rückstellungen | | **1.455.011,11 €** | 209.993,97 € | 1.665.005,08 € |
| **4.** | **Verbindlichkeiten** | | | **71.258.732,20 €** | **22.633.016,64 €** | **93.891.748,84 €** |
| | 4.1 | Anleihen | | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € |
| | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | **24.338.551,34 €** | 760.743,24 € | 25.099.294,58 € |
| | | 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 4.2.2 | von Beteiligungen | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 4.2.3 | von Sondervermögen | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 4.2.4 | vom öffentlichen Bereich | **37.016,37 €** | -1.125,63 € | 35.890,74 € |
| | | 4.2.5 | vom privaten Kreditmarkt | **24.301.534,97 €** | 761.868,87 € | 25.063.403,84 € |
| | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | **40.939.169,35 €** | 20.404.060,30 € | 61.343.229,65 € |
| | 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen | | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € |
| | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | **662.629,77 €** | 774.122,85 € | 1.436.752,62 € |
| | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | **1.097.552,42 €** | 325.516,20 € | 1.423.068,62 € |
| | 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | | **4.220.829,32 €** | 368.574,05 € | 4.589.403,37 € |
| **5.** | **Passive Rechnungsabgrenzung** | | | **5.492.330,66 €** | **101.237,35 €** | **5.593.568,01 €** |
| | | | | **261.593.326,78 €** | **3.279.125,71 €** | **264.872.452,49 €** |

# Gesamtergebnisrechnung

**der**

## Stadt Alsdorf



**zum**

**31. Dezember 2009**

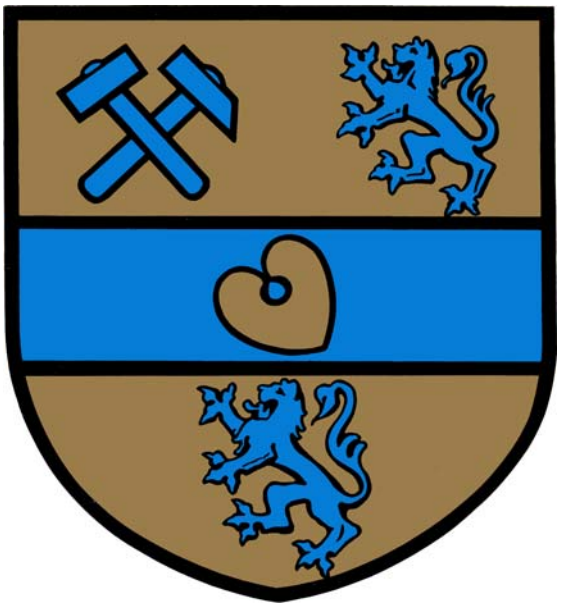
# B. Gesamtergebnisrechnung

| Pos. | Planposition | Planansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.887.800,00 € | 25.856.595,36 € | 1.968.795,36 € |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.405.888,00 € | 25.233.479,92 € | - 1.172.408,08 € |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 329.563,00 € | 448.505,89 € | 118.942,89 € |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.144.718,00 € | 4.321.504,79 € | 176.786,79 € |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 917.801,00 € | 557.594,54 € | - 360.206,46 € |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.855.086,00 € | 1.516.614,38 € | - 338.471,62 € |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.035.373,00 € | 3.736.104,07 € | 700.731,07 € |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | - € | - € | - € |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | - € | - € | - € |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **60.576.229,00 €** | **61.670.398,95 €** | **1.094.169,95 €** |
| 11 | - Personalaufwendungen | - 20.889.885,00 € | - 17.047.954,56 € | 3.841.930,44 € |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | - 1.741.946,00 € | - 1.445.356,44 € | 296.589,56 € |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | - 12.761.594,00 € | - 11.084.317,24 € | 1.677.276,76 € |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | - 4.510.676,00 € | - 5.516.314,57 € | - 1.005.638,57 € |
| 15 | - Transferaufwendungen | - 43.141.039,00 € | - 42.815.948,26 € | 325.090,74 € |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 4.100.357,00 € | - 4.016.988,68 € | 83.368,32 € |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **- 87.145.497,00 €** | **- 81.926.879,75 €** | **5.218.617,25 €** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)** | **- 26.569.268,00 €** | **- 20.256.480,80 €** | **6.312.787,20 €** |
| 19 | + Finanzerträge | 712.020,00 € | 706.854,71 € | - 5.165,29 € |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | - 3.138.600,00 € | - 2.406.031,99 € | 732.568,01 € |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **- 2.426.580,00 €** | **- 1.699.177,28 €** | **727.402,72 €** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)** | **- 28.995.848,00 €** | **- 21.955.658,08 €** | **7.040.189,92 €** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | - € | - € | - € |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **- €** | **- €** | **- €** |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **- 28.995.848,00 €** | **- 21.955.658,08 €** | **7.040.189,92 €** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.400.864,00 | 4.720.780,02 € | 319.916,02 € |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.400.864,00 | - 4.720.780,02 € | - 319.916,02 € |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **- 28.995.848,00 €** | **- 21.955.658,08 €** | **7.040.189,92 €** |

# Gesamtfinanzrechnung

**der**

## Stadt Alsdorf



**zum**

**31. Dezember 2009**

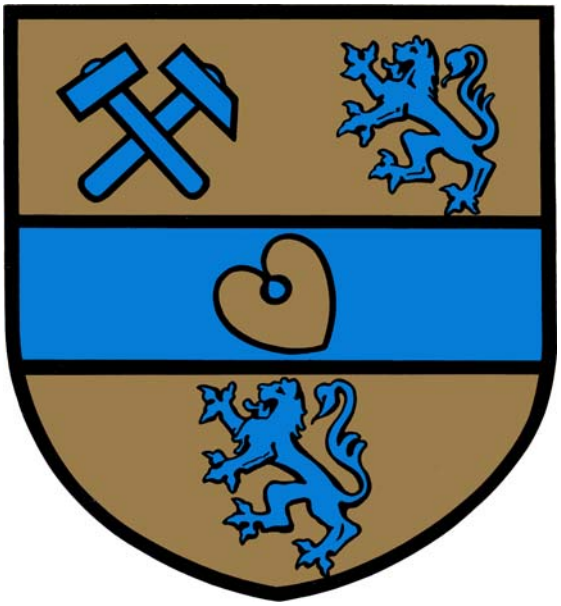
# C. Gesamtfinanzrechnung

| Pos. | Planposition | Planansatz | Ergenis | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.887.800,00 € | 26.365.522,67 € | 2.477.722,67 € |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.081.823,00 € | 24.938.423,39 € | - 143.399,61 € |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 329.563,00 € | 445.097,92 € | 115.534,92 € |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.693.604,00 € | 2.860.545,61 € | 166.941,61 € |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 917.801,00 € | 792.197,09 € | - 125.603,91 € |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.855.086,00 € | 1.428.810,51 € | - 426.275,49 € |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.034.373,00 € | 3.993.042,86 € | 958.669,86 € |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 712.020,00 € | 1.342.049,32 € | 630.029,32 € |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **58.512.070,00 €** | **62.165.689,37 €** | **3.653.619,37 €** |
| 10 | - Personalauszahlungen | - 19.893.041,00 € | - 15.820.205,00 € | 4.072.836,00 € |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | - 2.199.782,00 € | - 2.118.338,44 € | 81.443,56 € |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | - 12.761.594,00 € | - 12.949.851,06 € | - 188.257,06 € |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | - 3.138.600,00 € | - 2.393.007,80 € | 745.592,20 € |
| 14 | - Transferzahlungen | - 43.384.039,00 € | - 43.039.892,47 € | 344.146,53 € |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | - 4.100.357,00 € | - 3.509.388,19 € | 590.968,81 € |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **- 85.477.413,00 €** | **- 79.830.682,96 €** | 5.646.730,04 € |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **- 26.965.343,00 €** | **- 17.664.993,59 €** | **9.300.349,41 €** |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 9.799.255,00 € | 3.979.334,28 € | - 5.819.920,72 € |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 401.184,00 € | 219.622,15 € | - 181.561,85 € |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | - € | - € | - € |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 136.100,00 € | 359.515,59 € | 223.415,59 € |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | - € | - € | - € |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.336.539,00 €** | **4.558.472,02 €** | **- 5.778.066,98 €** |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | - 902.000,00 € | - 332.942,26 € | 569.057,74 € |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | - 15.178.806,00 € | - 5.951.715,27 € | 9.227.090,73 € |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | - 1.370.224,00 € | - 882.425,20 € | 487.798,80 € |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | - 569.000,00 € | - 1,29 € | 568.998,71 € |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | - € | - € | - € |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | - € | - 10.241,83 € | - 10.241,83 € |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 18.020.030,00 €** | **- 7.177.325,85 €** | **10.842.704,15 €** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **- 7.683.491,00 €** | **- 2.618.853,83 €** | **5.064.637,17 €** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)** | **- 34.648.834,00 €** | **- 20.283.847,42 €** | **14.364.986,58 €** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 9.935.341,00 € | 4.345.902,07 € | - 5.589.438,93 € |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | - € | 30.000.000,00 € | 30.000.000,00 € |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | - 3.595.200,00 € | - 4.145.192,54 € | - 549.992,54 € |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | - € | - 15.000.000,00 € | - 15.000.000,00 € |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **6.340.141,00 €** | **15.200.709,53 €** | **8.860.568,53 €** |
| **38** | **= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)** | **- 28.308.693,00 €** | **- 5.083.137,89 €** | **23.225.555,11 €** |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | - € | - 20.435.203,66 € | - 20.435.203,66 € |
| 40 | + Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln | - € | - 196.700,52 € | - 196.700,52 € |
| **41** | **= Liquide Mittel (38, 39 und 40)** | **- 28.308.693,00 €** | **- 25.715.042,07 €** | **2.593.650,93 €** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

**der**

## Stadt Alsdorf



**zum**

**31. Dezember 2009**

# Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0101 Kommunale Funktionsträger

**Produkt** 010101 Politische Gremien

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -169.783,00 | -200.659,73 | -30.876,73 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -279.315,00 | -255.604,42 | 23.710,58 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-449.098,00** | **-456.264,15** | **-7.166,15** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-449.098,00** | **-456.264,15** | **-7.166,15** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-449.098,00** | **-456.264,15** | **-7.166,15** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-449.098,00** | **-456.264,15** | **-7.166,15** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -55.894,00 | -33.256,50 | 22.637,50 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-504.992,00** | **-489.520,65** | **15.471,35** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0101 Kommunale Funktionsträger

**Produkt** 010102 Verwaltungsführung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 397,16 | 397,16 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **397,16** | **397,16** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -540.989,00 | -648.163,25 | -107.174,25 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-540.989,00** | **-648.163,25** | **-107.174,25** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-540.989,00** | **-647.766,09** | **-106.777,09** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-540.989,00** | **-647.766,09** | **-106.777,09** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-540.989,00** | **-647.766,09** | **-106.777,09** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -27.750,00 | -17.073,61 | 10.676,39 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-568.739,00** | **-664.839,70** | **-96.100,70** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0101 Kommunale Funktionsträger

**Produkt** 010103 Integrationsrat

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -7.945,00 | -7.933,32 | 11,68 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-10.445,00** | **-7.933,32** | **2.511,68** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-10.445,00** | **-7.933,32** | **2.511,68** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-10.445,00** | **-7.933,32** | **2.511,68** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-10.445,00** | **-7.933,32** | **2.511,68** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.539,00 | -3.379,11 | -1.840,11 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-11.984,00** | **-11.312,43** | **671,57** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0102 Beschäftigtenvertretung

**Produkt** 010201 Personalvertretung/Personalrat

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.809,00 | 10.306,00 | -503,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **10.809,00** | **10.306,00** | **-503,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -66.469,00 | -66.000,38 | 468,62 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -500,00 | -496,82 | 3,18 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-66.969,00** | **-66.497,20** | **471,80** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-56.160,00** | **-56.191,20** | **-31,20** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-56.160,00** | **-56.191,20** | **-31,20** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-56.160,00** | **-56.191,20** | **-31,20** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 8.929,00 | 7.716,00 | -1.213,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.367,00 | -7.130,17 | -763,17 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-53.598,00** | **-55.605,37** | **-2.007,37** | | |

# Teilergebnishaushalt 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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | -8.100,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **8.100,00** | **0,00** | **-8.100,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -42.731,00 | -45.127,91 | -2.396,91 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.000,00 | -773,86 | 226,14 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-43.731,00** | **-45.901,77** | **-2.170,77** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-35.631,00** | **-45.901,77** | **-10.270,77** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-35.631,00** | **-45.901,77** | **-10.270,77** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-35.631,00** | **-45.901,77** | **-10.270,77** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.138,00 | -1.113,00 | 1.025,00 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-37.769,00** | **-47.014,77** | **-9.245,77** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0103 Rechnungsprüfung

**Produkt** 010301 Rechnungsprüfungsamt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 15.346,00 | 12.857,00 | -2.489,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **15.346,00** | **12.857,00** | **-2.489,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -238.814,00 | -233.662,49 | 5.151,51 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -113.200,00 | -75.365,60 | 37.834,40 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-352.014,00** | **-309.028,09** | **42.985,91** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-336.668,00** | **-296.171,09** | **40.496,91** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-336.668,00** | **-296.171,09** | **40.496,91** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-336.668,00** | **-296.171,09** | **40.496,91** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.750,00 | 10.526,00 | 776,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -9.234,00 | -12.694,16 | -3.460,16 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-336.152,00** | **-298.339,25** | **37.812,75** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0104 Zentrale Dienste

**Produkt** 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 150,00 | 918,22 | 768,22 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 400,00 | 972,60 | 572,60 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 14.600,00 | 15.981,68 | 1.381,68 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.119,00 | 22.234,00 | 12.115,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 11.916,00 | 12.780,33 | 864,33 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **37.185,00** | **52.886,83** | **15.701,83** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -460.665,00 | -330.724,50 | 129.940,50 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.067.808,00 | -876.505,97 | 191.302,03 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -289.104,00 | -289.102,34 | 1,66 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -635.413,00 | -599.569,92 | 35.843,08 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-2.452.990,00** | **-2.095.902,73** | **357.087,27** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-2.415.805,00** | **-2.043.015,90** | **372.789,10** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-2.415.805,00** | **-2.043.015,90** | **372.789,10** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-2.415.805,00** | **-2.043.015,90** | **372.789,10** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 331.590,00 | 311.584,10 | -20.005,90 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -29.380,00 | -22.664,94 | 6.715,06 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-2.113.595,00** | **-1.754.096,74** | **359.498,26** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0104 Zentrale Dienste

**Produkt** 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 32,25 | 32,25 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 12.109,00 | 9.294,00 | -2.815,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 53.100,00 | 47.621,67 | -5.478,33 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **65.209,00** | **56.947,92** | **-8.261,08** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -76.483,00 | -77.539,81 | -1.056,81 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -16.148,00 | -16.037,65 | 110,35 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -803.252,00 | -702.880,27 | 100.371,73 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-895.883,00** | **-796.457,73** | **99.425,27** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-830.674,00** | **-739.509,81** | **91.164,19** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-830.674,00** | **-739.509,81** | **91.164,19** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-830.674,00** | **-739.509,81** | **91.164,19** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 761.170,00 | 681.453,30 | -79.716,70 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -2.057,68 | -2.057,68 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-69.504,00** | **-60.114,19** | **9.389,81** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0104 Zentrale Dienste

**Produkt** 010403 Datenschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -17.231,00 | -20.063,11 | -2.832,11 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-17.231,00** | **-20.063,11** | **-2.832,11** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-17.231,00** | **-20.063,11** | **-2.832,11** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-17.231,00** | **-20.063,11** | **-2.832,11** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-17.231,00** | **-20.063,11** | **-2.832,11** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -753,00 | -1.355,68 | -602,68 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-17.984,00** | **-21.418,79** | **-3.434,79** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0104 Zentrale Dienste

**Produkt** 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 38.967,00 | 37.340,00 | -1.627,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.018,20 | 1.018,20 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **38.967,00** | **38.358,20** | **-608,80** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -2.361.669,00 | -255.596,68 | 2.106.072,32 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-2.361.669,00** | **-255.596,68** | **2.106.072,32** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-2.322.702,00** | **-217.238,48** | **2.105.463,52** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-2.322.702,00** | **-217.238,48** | **2.105.463,52** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-2.322.702,00** | **-217.238,48** | **2.105.463,52** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 32.186,00 | 28.029,00 | -4.157,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -70.796,00 | -50.316,07 | 20.479,93 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-2.361.312,00** | **-239.525,55** | **2.121.786,45** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0104 Zentrale Dienste

**Produkt** 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -169.900,00 | -164.325,40 | 5.574,60 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -96.430,00 | -54.896,67 | 41.533,33 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-266.330,00** | **-219.222,07** | **47.107,93** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-266.330,00** | **-219.222,07** | **47.107,93** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-266.330,00** | **-219.222,07** | **47.107,93** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-266.330,00** | **-219.222,07** | **47.107,93** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -285,00 | -20.027,44 | -19.742,44 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-266.615,00** | **-239.249,51** | **27.365,49** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0104 Zentrale Dienste

**Produkt** 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 14.629,00 | 14.629,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 146.474,21 | 146.474,21 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **161.103,21** | **161.103,21** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -103.813,00 | -129.771,72 | -25.958,72 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.741.946,00 | -1.445.356,44 | 296.589,56 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-1.845.759,00** | **-1.575.128,16** | **270.630,84** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-1.845.759,00** | **-1.414.024,95** | **431.734,05** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-1.845.759,00** | **-1.414.024,95** | **431.734,05** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-1.845.759,00** | **-1.414.024,95** | **431.734,05** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-1.845.759,00** | **-1.414.024,95** | **431.734,05** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produkt** 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.496,00 | 6.140,00 | 644,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 208,00 | 198,48 | -9,52 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **5.704,00** | **6.338,48** | **634,48** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -115.268,00 | -137.951,02 | -22.683,02 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000,00 | -416,50 | 583,50 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-122.518,00** | **-144.617,52** | **-22.099,52** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-116.814,00** | **-138.279,04** | **-21.465,04** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-116.814,00** | **-138.279,04** | **-21.465,04** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-116.814,00** | **-138.279,04** | **-21.465,04** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.382,00 | 3.352,00 | -30,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -12.698,00 | -8.020,67 | 4.677,33 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-126.130,00** | **-142.947,71** | **-16.817,71** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0106 Personalmanagement und Organisation

**Produkt** 010601 Personalmanagement und Organisation

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 14.707,00 | 40.915,00 | 26.208,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **14.707,00** | **40.915,00** | **26.208,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -245.931,00 | -125.618,87 | 120.312,13 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-245.931,00** | **-125.618,87** | **120.312,13** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-231.224,00** | **-84.703,87** | **146.520,13** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-231.224,00** | **-84.703,87** | **146.520,13** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-231.224,00** | **-84.703,87** | **146.520,13** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.557,00 | 30.710,00 | 29.153,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -15.808,00 | -26.910,27 | -11.102,27 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-245.475,00** | **-80.904,14** | **164.570,86** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produkt** 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.364,00 | 712,00 | -652,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 255.057,06 | 255.057,06 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **1.364,00** | **255.769,06** | **254.405,06** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -233.846,00 | -259.945,30 | -26.099,30 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -43,00 | -42,78 | 0,22 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -274.561,00 | -332.610,07 | -58.049,07 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-508.450,00** | **-592.598,15** | **-84.148,15** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-507.086,00** | **-336.829,09** | **170.256,91** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-507.086,00** | **-336.829,09** | **170.256,91** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-507.086,00** | **-336.829,09** | **170.256,91** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 12.270,00 | 3.560,00 | -8.710,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -89.731,00 | -50.706,27 | 39.024,73 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-584.547,00** | **-383.975,36** | **200.571,64** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produkt** 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 45.263,00 | 671,00 | -44.592,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 8.305,41 | 8.305,41 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **45.263,00** | **8.976,41** | **-36.286,59** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -442.542,00 | -391.893,72 | 50.648,28 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -10.500,00 | -7.905,16 | 2.594,84 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-453.042,00** | **-399.798,88** | **53.243,12** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-407.779,00** | **-390.822,47** | **16.956,53** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -3.500,00 | -3.168,00 | 332,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **-3.500,00** | **-1.593,00** | **1.907,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-411.279,00** | **-392.415,47** | **18.863,53** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-411.279,00** | **-392.415,47** | **18.863,53** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.917,00 | 14.042,00 | 3.125,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -88.227,00 | -85.315,09 | 2.911,91 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-488.589,00** | **-463.688,56** | **24.900,44** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produkt** 010703 Vollstreckung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 74.538,00 | 76.885,00 | 2.347,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 183.000,00 | 180.862,66 | -2.137,34 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **257.538,00** | **257.747,66** | **209,66** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -321.146,00 | -273.812,40 | 47.333,60 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -223,00 | 0,00 | 223,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -9.490,00 | -7.900,85 | 1.589,15 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-330.859,00** | **-281.713,25** | **49.145,75** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-73.321,00** | **-23.965,59** | **49.355,41** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-73.321,00** | **-23.965,59** | **49.355,41** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-73.321,00** | **-23.965,59** | **49.355,41** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 8.037,00 | 12.828,00 | 4.791,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -27.874,00 | -83.680,43 | -55.806,43 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-93.158,00** | **-94.818,02** | **-1.660,02** | | |

# Teilergebnishaushalt 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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500,00 | 63,50 | -436,50 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **500,00** | **63,50** | **-436,50** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -214.549,00 | -206.844,72 | 7.704,28 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -2.600,00 | -2.597,87 | 2,13 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -8.933,00 | 0,00 | 8.933,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -8.932,26 | -8.932,26 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-226.082,00** | **-218.374,85** | **7.707,15** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-225.582,00** | **-218.311,35** | **7.270,65** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-225.582,00** | **-218.311,35** | **7.270,65** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-225.582,00** | **-218.311,35** | **7.270,65** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.574,00 | 9.403,00 | -171,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -57.190,00 | -22.688,17 | 34.501,83 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-273.198,00** | **-231.596,52** | **41.601,48** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0108 Recht

**Produkt** 010801 Recht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.278,00 | 3.618,00 | -1.660,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 11.500,00 | -36.689,74 | -48.189,74 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **16.778,00** | **-33.071,74** | **-49.849,74** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -186.427,00 | -192.663,58 | -6.236,58 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -34.500,00 | -20.614,37 | 13.885,63 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-220.927,00** | **-213.277,95** | **7.649,05** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-204.149,00** | **-246.349,69** | **-42.200,69** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-204.149,00** | **-246.349,69** | **-42.200,69** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-204.149,00** | **-246.349,69** | **-42.200,69** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.825,00 | 3.769,00 | 1.944,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -9.117,00 | -7.003,21 | 2.113,79 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-211.441,00** | **-249.583,90** | **-38.142,90** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0109 Grundstücksmanagement

**Produkt** 010901 Grundstücksmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 12.846,60 | 12.846,60 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 7.951,00 | 7.951,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 15.740,58 | 15.740,58 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **36.538,18** | **36.538,18** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -84.555,00 | -78.766,97 | 5.788,03 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -2.376,00 | -2.375,94 | 0,06 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.153,00 | -1.152,13 | 0,87 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-88.084,00** | **-82.295,04** | **5.788,96** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-88.084,00** | **-45.756,86** | **42.327,14** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-88.084,00** | **-45.756,86** | **42.327,14** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-88.084,00** | **-45.756,86** | **42.327,14** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.439,00 | -3.318,09 | 3.120,91 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-94.523,00** | **-49.074,95** | **45.448,05** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0109 Grundstücksmanagement

**Produkt** 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 77.408,00 | 117.030,16 | 39.622,16 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.000,00 | 1.030,21 | -3.969,79 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **82.408,00** | **118.060,37** | **35.652,37** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -63.837,00 | -28.645,54 | 35.191,46 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -176.593,00 | -143.432,73 | 33.160,27 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -3.991,00 | -2.907,14 | 1.083,86 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -3.500,00 | -2.125,26 | 1.374,74 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-247.921,00** | **-177.110,67** | **70.810,33** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-165.513,00** | **-59.050,30** | **106.462,70** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-165.513,00** | **-59.050,30** | **106.462,70** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-165.513,00** | **-59.050,30** | **106.462,70** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.610,00 | -1.266,77 | 343,23 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-167.123,00** | **-60.317,07** | **106.805,93** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

**Produkt** 011001 Bauverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 66,69 | 66,69 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 7.000,00 | 3.265,23 | -3.734,77 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **7.000,00** | **3.331,92** | **-3.668,08** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -228.449,00 | -249.368,50 | -20.919,50 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -504.124,77 | -504.124,77 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -5.840,00 | -4.111,90 | 1.728,10 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-738.413,77** | **-757.605,17** | **-19.191,40** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-731.413,77** | **-754.273,25** | **-22.859,48** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-731.413,77** | **-754.273,25** | **-22.859,48** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-731.413,77** | **-754.273,25** | **-22.859,48** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -12.407,00 | -17.711,88 | -5.304,88 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-743.820,77** | **-771.985,13** | **-28.164,36** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

**Produkt** 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 158,00 | 157,08 | -0,92 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | -110.000,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **110.158,00** | **157,30** | **-110.000,70** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -64.104,00 | -35.337,99 | 28.766,01 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -32.800,00 | -4.051,04 | 28.748,96 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -13.956,00 | -11.313,62 | 2.642,38 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -15.900,00 | -326,86 | 15.573,14 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.100,00 | -1.099,39 | 0,61 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-127.860,00** | **-52.128,90** | **75.731,10** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-17.702,00** | **-51.971,60** | **-34.269,60** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-17.702,00** | **-51.971,60** | **-34.269,60** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-17.702,00** | **-51.971,60** | **-34.269,60** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -447,00 | -1.190,33 | -743,33 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-18.149,00** | **-53.161,93** | **-35.012,93** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

**Produkt** 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50.000,00 | 26.054,86 | -23.945,14 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.668,35 | 1.668,35 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **50.000,00** | **27.723,21** | **-22.276,79** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -566.974,00 | -274.828,87 | 292.145,13 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -17.340,00 | -15.619,50 | 1.720,50 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -9.895,00 | 0,00 | 9.895,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -60.000,00 | -43.219,10 | 16.780,90 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-654.209,00** | **-333.667,47** | **320.541,53** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-604.209,00** | **-305.944,26** | **298.264,74** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-604.209,00** | **-305.944,26** | **298.264,74** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-604.209,00** | **-305.944,26** | **298.264,74** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -20.708,00 | -9.465,93 | 11.242,07 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-624.917,00** | **-315.410,19** | **309.506,81** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

**Produkt** 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -65.543,00 | -40.509,11 | 25.033,89 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-65.543,00** | **-40.509,11** | **25.033,89** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-65.543,00** | **-40.509,11** | **25.033,89** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-65.543,00** | **-40.509,11** | **25.033,89** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-65.543,00** | **-40.509,11** | **25.033,89** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -11.239,00 | -5.051,94 | 6.187,06 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-76.782,00** | **-45.561,05** | **31.220,95** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 0201 Wahlen/Statistik

**Produkt** 020101 Wahlen/Statistik

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 37.500,00 | 63.380,94 | 25.880,94 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **37.500,00** | **63.382,44** | **25.882,44** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -44.000,00 | -36.840,31 | 7.159,69 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -19.000,00 | -18.899,60 | 100,40 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-63.000,00** | **-55.739,91** | **7.260,09** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-25.500,00** | **7.642,53** | **33.142,53** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-25.500,00** | **7.642,53** | **33.142,53** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-25.500,00** | **7.642,53** | **33.142,53** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -17.920,00 | -21.055,91 | -3.135,91 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-43.420,00** | **-13.413,38** | **30.006,62** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

**Produkt** 020201 Einwohnerangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 140.000,00 | 166.565,29 | 26.565,29 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.000,00 | 5.782,03 | 2.782,03 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **143.000,00** | **172.347,32** | **29.347,32** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -305.200,00 | -351.837,86 | -46.637,86 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -116,00 | -114,50 | 1,50 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -17.000,00 | -16.834,37 | 165,63 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -92.000,00 | -89.365,85 | 2.634,15 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-414.316,00** | **-458.152,58** | **-43.836,58** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-271.316,00** | **-285.805,26** | **-14.489,26** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-271.316,00** | **-285.805,26** | **-14.489,26** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-271.316,00** | **-285.805,26** | **-14.489,26** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -97.753,00 | -73.587,78 | 24.165,22 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-369.069,00** | **-359.393,04** | **9.675,96** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

**Produkt** 020202 Personenstandswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 30.000,00 | 37.365,00 | 7.365,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000,00 | 3.191,50 | 191,50 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **33.000,00** | **40.556,50** | **7.556,50** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -132.247,00 | -119.535,39 | 12.711,61 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -375,00 | -367,74 | 7,26 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -4.300,00 | -2.370,31 | 1.929,69 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-136.922,00** | **-122.273,44** | **14.648,56** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-103.922,00** | **-81.716,94** | **22.205,06** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-103.922,00** | **-81.716,94** | **22.205,06** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-103.922,00** | **-81.716,94** | **22.205,06** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -18.360,00 | -18.053,52 | 306,48 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-122.282,00** | **-99.770,46** | **22.511,54** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 0203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produkt** 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 21.500,00 | 15.069,84 | -6.430,16 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **22.000,00** | **15.069,84** | **-6.930,16** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -191.270,00 | -191.462,34 | -192,34 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -12.670,00 | -9.822,85 | 2.847,15 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -19.162,00 | 0,00 | 19.162,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -50.330,00 | -16.198,01 | 34.131,99 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-273.432,00** | **-217.483,20** | **55.948,80** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-251.432,00** | **-202.413,36** | **49.018,64** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-251.432,00** | **-202.413,36** | **49.018,64** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-251.432,00** | **-202.413,36** | **49.018,64** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.933,00 | 11.381,00 | -552,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -12.312,00 | -21.573,04 | -9.261,04 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-251.811,00** | **-212.605,40** | **39.205,60** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst

**Produkt** 020401 Feuerwehr

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 51.601,00 | 111.461,48 | 59.860,48 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.000,00 | 19.779,12 | 11.779,12 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.500,00 | 984,10 | -515,90 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 396,07 | 396,07 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **61.101,00** | **132.620,77** | **71.519,77** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -1.372.795,00 | -2.281.516,75 | -908.721,75 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -387.841,80 | -317.138,30 | 70.703,50 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -333.129,00 | -325.525,39 | 7.603,61 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -60.710,00 | -54.626,54 | 6.083,46 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-2.157.975,80** | **-2.982.306,98** | **-824.331,18** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-2.096.874,80** | **-2.849.686,21** | **-752.811,41** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-2.096.874,80** | **-2.849.686,21** | **-752.811,41** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-2.096.874,80** | **-2.849.686,21** | **-752.811,41** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 517.485,00 | 506.902,76 | -10.582,24 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -37.333,00 | -19.907,69 | 17.425,31 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-1.616.722,80** | **-2.362.691,14** | **-745.968,34** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst

**Produkt** 020402 Rettungsdienst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 663.974,00 | 563.324,31 | -100.649,69 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 5.752,05 | 5.752,05 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **663.974,00** | **569.076,36** | **-94.897,64** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -701.038,00 | -475,25 | 700.562,75 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -67.009,00 | -65.248,14 | 1.760,86 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -29.542,00 | -28.113,11 | 1.428,89 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -40.255,00 | -39.571,00 | 684,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -25.040,00 | -20.945,97 | 4.094,03 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-862.884,00** | **-154.353,47** | **708.530,53** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-198.910,00** | **414.722,89** | **613.632,89** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-198.910,00** | **414.722,89** | **613.632,89** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-198.910,00** | **414.722,89** | **613.632,89** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -598.263,00 | -568.705,82 | 29.557,18 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-797.173,00** | **-153.982,93** | **643.190,07** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst

**Produkt** 020403 Vorbeugender Brandschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -29.233,00 | -34.614,11 | -5.381,11 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-29.233,00** | **-34.614,11** | **-5.381,11** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-29.233,00** | **-34.614,11** | **-5.381,11** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-29.233,00** | **-34.614,11** | **-5.381,11** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-29.233,00** | **-34.614,11** | **-5.381,11** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -4.032,00 | -5.041,96 | -1.009,96 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-33.265,00** | **-39.656,07** | **-6.391,07** | | |

# Teilergebnishaushalt 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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 30.000,00 | 24.186,15 | -5.813,85 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **30.000,00** | **24.186,15** | **-5.813,85** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -54.956,00 | -54.889,53 | 66,47 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-54.956,00** | **-54.889,53** | **66,47** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-24.956,00** | **-30.703,38** | **-5.747,38** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-24.956,00** | **-30.703,38** | **-5.747,38** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-24.956,00** | **-30.703,38** | **-5.747,38** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -11.494,00 | -7.423,07 | 4.070,93 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-36.450,00** | **-38.126,45** | **-1.676,45** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 0206 Verkehrsangelegenheiten

**Produkt** 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 55.000,00 | 60.119,04 | 5.119,04 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **55.000,00** | **60.119,04** | **5.119,04** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -107.349,00 | -72.571,77 | 34.777,23 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -23.660,00 | -23.651,25 | 8,75 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-131.009,00** | **-96.223,02** | **34.785,98** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-76.009,00** | **-36.103,98** | **39.905,02** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-76.009,00** | **-36.103,98** | **39.905,02** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-76.009,00** | **-36.103,98** | **39.905,02** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -107.501,00 | -19.424,48 | 88.076,52 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-183.510,00** | **-55.528,46** | **127.981,54** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 0206 Verkehrsangelegenheiten

**Produkt** 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 275.000,00 | 143.074,61 | -131.925,39 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **275.000,00** | **143.074,61** | **-131.925,39** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -189.255,00 | -178.039,55 | 11.215,45 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-189.255,00** | **-178.039,55** | **11.215,45** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **85.745,00** | **-34.964,94** | **-120.709,94** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **85.745,00** | **-34.964,94** | **-120.709,94** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **85.745,00** | **-34.964,94** | **-120.709,94** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -21.993,00 | -18.093,76 | 3.899,24 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **63.752,00** | **-53.058,70** | **-116.810,70** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 0207 Verbraucherberatung

**Produkt** 020701 Verbraucherberatung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 47.500,00 | 51.834,60 | 4.334,60 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **47.500,00** | **51.834,60** | **4.334,60** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -11.870,00 | 0,00 | 11.870,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -65.000,00 | -64.556,66 | 443,34 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-76.870,00** | **-64.556,66** | **12.313,34** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-29.370,00** | **-12.722,06** | **16.647,94** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-29.370,00** | **-12.722,06** | **16.647,94** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-29.370,00** | **-12.722,06** | **16.647,94** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -92,00 | -8,58 | 83,42 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-29.462,00** | **-12.730,64** | **16.731,36** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen

**Produkt** 030101 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 564.136,00 | 260.134,64 | -304.001,36 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 103,00 | 150,00 | 47,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 2.119,25 | 2.119,25 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.130,00 | 47.675,30 | 42.545,30 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **569.369,00** | **310.079,19** | **-259.289,81** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -710.774,00 | -699.641,52 | 11.132,48 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.838.915,00 | -1.831.873,44 | 7.041,56 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -986.014,00 | -961.258,72 | 24.755,28 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -2.650,00 | 2.650,00 | 5.300,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -7.150,00 | -6.936,06 | 213,94 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-3.545.503,00** | **-3.497.059,74** | **48.443,26** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-2.976.134,00** | **-3.186.980,55** | **-210.846,55** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-2.976.134,00** | **-3.186.980,55** | **-210.846,55** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-2.976.134,00** | **-3.186.980,55** | **-210.846,55** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -12.587,00 | -15.952,44 | -3.365,44 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-2.988.721,00** | **-3.202.932,99** | **-214.211,99** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen

**Produkt** 030102 Hauptschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 134.113,00 | 70.678,62 | -63.434,38 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 103,00 | 0,00 | -103,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 153,00 | 854,01 | 701,01 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **134.369,00** | **71.532,63** | **-62.836,37** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -132.690,00 | -127.254,33 | 5.435,67 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -923.060,00 | -680.507,11 | 242.552,89 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -271.023,00 | -253.124,72 | 17.898,28 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -500,00 | -376,28 | 123,72 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-1.327.773,00** | **-1.061.262,44** | **266.510,56** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-1.193.404,00** | **-989.729,81** | **203.674,19** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-1.193.404,00** | **-989.729,81** | **203.674,19** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-1.193.404,00** | **-989.729,81** | **203.674,19** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -19.576,00 | -17.688,65 | 1.887,35 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-1.212.980,00** | **-1.007.418,46** | **205.561,54** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen

**Produkt** 030103 Realschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 133.948,00 | 100.196,49 | -33.751,51 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 510,00 | 0,00 | -510,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 51,00 | 304,00 | 253,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **134.509,00** | **100.500,49** | **-34.008,51** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -163.802,00 | -138.750,51 | 25.051,49 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -635.799,00 | -397.702,50 | 238.096,50 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -267.131,00 | -265.945,56 | 1.185,44 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -500,00 | -310,42 | 189,58 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-1.067.732,00** | **-802.708,99** | **265.023,01** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-933.223,00** | **-702.208,50** | **231.014,50** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-933.223,00** | **-702.208,50** | **231.014,50** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-933.223,00** | **-702.208,50** | **231.014,50** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -22.982,00 | -24.166,22 | -1.184,22 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-956.205,00** | **-726.374,72** | **229.830,28** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen

**Produkt** 030104 Gymnasium

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 119.276,00 | 214.011,06 | 94.735,06 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 515,00 | 0,00 | -515,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 52,00 | 1,00 | -51,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **119.843,00** | **214.012,06** | **94.169,06** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -103.786,00 | -103.545,21 | 240,79 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -476.368,00 | -394.274,14 | 82.093,86 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -241.034,00 | -227.237,03 | 13.796,97 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -250,00 | -206,12 | 43,88 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-821.938,00** | **-725.262,50** | **96.675,50** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-702.095,00** | **-511.250,44** | **190.844,56** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-702.095,00** | **-511.250,44** | **190.844,56** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-702.095,00** | **-511.250,44** | **190.844,56** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.126,00 | -6.699,30 | 426,70 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-709.221,00** | **-517.949,74** | **191.271,26** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen

**Produkt** 030105 Gesamtschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 173.409,00 | 89.885,35 | -83.523,65 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 515,00 | 2.258,38 | 1.743,38 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **173.924,00** | **92.243,73** | **-81.680,27** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -177.273,00 | -177.193,34 | 79,66 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.417.300,00 | -960.557,63 | 456.742,37 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -357.947,00 | -335.697,61 | 22.249,39 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.510,00 | -1.319,47 | 190,53 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-1.954.530,00** | **-1.474.768,05** | **479.761,95** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-1.780.606,00** | **-1.382.524,32** | **398.081,68** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-1.780.606,00** | **-1.382.524,32** | **398.081,68** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-1.780.606,00** | **-1.382.524,32** | **398.081,68** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -8.838,00 | -8.894,47 | -56,47 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-1.789.444,00** | **-1.391.418,79** | **398.025,21** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen

**Produkt** 030106 Schule für Lernbehinderte

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 45.694,00 | 20.774,40 | -24.919,60 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 515,00 | 0,00 | -515,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 258,00 | 315,76 | 57,76 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **46.467,00** | **21.090,16** | **-25.376,84** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -60.642,00 | -48.893,92 | 11.748,08 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -473.651,00 | -140.662,19 | 332.988,81 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -127.967,00 | -118.303,76 | 9.663,24 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-662.660,00** | **-307.859,87** | **354.800,13** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-616.193,00** | **-286.769,71** | **329.423,29** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-616.193,00** | **-286.769,71** | **329.423,29** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-616.193,00** | **-286.769,71** | **329.423,29** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.233,00 | -1.566,47 | 666,53 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-618.426,00** | **-288.336,18** | **330.089,82** | | |

# Teilergebnishaushalt 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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 620.013,00 | 286.687,08 | -333.325,92 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 305.830,00 | 285.826,50 | -20.003,50 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 9.738,00 | 0,00 | -9.738,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 37.460,00 | 161.978,53 | 124.518,53 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **973.041,00** | **734.492,11** | **-238.548,89** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -182.805,00 | -169.477,59 | 13.327,41 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.390.927,00 | -1.370.835,20 | 20.091,80 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -55.230,00 | -55.228,52 | 1,48 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -224.480,50 | -172.945,83 | 51.534,67 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -321.247,50 | -294.042,86 | 27.204,64 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-2.174.690,00** | **-2.062.530,00** | **112.160,00** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-1.201.649,00** | **-1.328.037,89** | **-126.388,89** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-1.201.649,00** | **-1.328.037,89** | **-126.388,89** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-1.201.649,00** | **-1.328.037,89** | **-126.388,89** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -36.553,00 | -32.590,55 | 3.962,45 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-1.238.202,00** | **-1.360.628,44** | **-122.426,44** | | |

# Teilergebnishaushalt 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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -23.777,00 | -23.715,19 | 61,81 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -545.295,00 | -513.980,54 | 31.314,46 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-569.072,00** | **-537.695,73** | **31.376,27** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-569.072,00** | **-537.695,73** | **31.376,27** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-569.072,00** | **-537.695,73** | **31.376,27** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-569.072,00** | **-537.695,73** | **31.376,27** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -973,01 | -973,01 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-569.072,00** | **-538.668,74** | **30.403,26** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 0401 Volksbildung

**Produkt** 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **31.200,00** | **31.200,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -89.330,00 | -42.942,24 | 46.387,76 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -18.915,00 | -18.264,29 | 650,71 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -138.800,00 | -133.995,68 | 4.804,32 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-247.045,00** | **-195.202,21** | **51.842,79** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-215.845,00** | **-164.002,21** | **51.842,79** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-215.845,00** | **-164.002,21** | **51.842,79** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-215.845,00** | **-164.002,21** | **51.842,79** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -4.448,00 | 0,00 | 4.448,00 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-220.293,00** | **-164.002,21** | **56.290,79** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 0401 Volksbildung

**Produkt** 040102 Stadtbücherei

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000,00 | 17.648,81 | 12.648,81 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.200,00 | 15.688,40 | 488,40 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500,00 | 2.842,06 | 1.342,06 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **21.700,00** | **36.179,27** | **14.479,27** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -163.528,00 | -166.213,46 | -2.685,46 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -33.698,00 | -17.065,70 | 16.632,30 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -75.290,00 | -75.289,33 | 0,67 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -94.550,00 | -89.065,49 | 5.484,51 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-367.066,00** | **-347.633,98** | **19.432,02** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-345.366,00** | **-311.454,71** | **33.911,29** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-345.366,00** | **-311.454,71** | **33.911,29** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-345.366,00** | **-311.454,71** | **33.911,29** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -31.542,00 | -27.778,96 | 3.763,04 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-353.908,00** | **-316.233,67** | **37.674,33** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 0401 Volksbildung

**Produkt** 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 18.000,00 | 22.800,00 | 4.800,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **18.000,00** | **22.800,00** | **4.800,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -136.721,00 | -60.879,95 | 75.841,05 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -2.750,00 | -2.283,33 | 466,67 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -74.000,00 | -70.402,95 | 3.597,05 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-213.471,00** | **-133.566,23** | **79.904,77** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-195.471,00** | **-110.766,23** | **84.704,77** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-195.471,00** | **-110.766,23** | **84.704,77** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-195.471,00** | **-110.766,23** | **84.704,77** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-196.721,00** | **-110.766,23** | **85.954,77** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissensch

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 0402 Kulturförderung

**Produkt** 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 613.395,00 | 0,00 | -613.395,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **613.395,00** | **0,00** | **-613.395,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -37.476,00 | -32.164,32 | 5.311,68 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -632.395,00 | -16.458,10 | 615.936,90 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-669.871,00** | **-48.622,42** | **621.248,58** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-56.476,00** | **-48.622,42** | **7.853,58** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-56.476,00** | **-48.622,42** | **7.853,58** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-56.476,00** | **-48.622,42** | **7.853,58** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -31.644,00 | -34.423,02 | -2.779,02 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-88.120,00** | **-83.045,44** | **5.074,56** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 0402 Kulturförderung

**Produkt** 040202 Musikpflege (Chöre)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -19.426,00 | -19.207,98 | 218,02 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -19.440,00 | -18.188,00 | 1.252,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -860,00 | -857,31 | 2,69 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-39.726,00** | **-38.253,29** | **1.472,71** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-29.726,00** | **-38.253,29** | **-8.527,29** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-29.726,00** | **-38.253,29** | **-8.527,29** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-29.726,00** | **-38.253,29** | **-8.527,29** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -628,00 | -4.495,14 | -3.867,14 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-30.354,00** | **-42.748,43** | **-12.394,43** | | |

# Teilergebnishaushalt 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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 15.450,00 | 21.687,44 | 6.237,44 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.000,00 | 14.291,83 | 9.291,83 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 5.514,30 | 5.514,30 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **20.450,00** | **41.493,57** | **21.043,57** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -277.877,00 | -264.432,03 | 13.444,97 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -25.400,00 | -2.290,54 | 23.109,46 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -550,00 | -550,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-303.827,00** | **-267.272,57** | **36.554,43** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-283.377,00** | **-225.779,00** | **57.598,00** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-283.377,00** | **-225.779,00** | **57.598,00** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-283.377,00** | **-225.779,00** | **57.598,00** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 13.516,00 | 13.516,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -16.133,00 | -12.390,62 | 3.742,38 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-299.510,00** | **-224.653,62** | **74.856,38** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegeset

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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 16.000,00 | 14.142,21 | -1.857,79 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100.000,00 | 75.553,00 | -24.447,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **116.000,00** | **89.695,21** | **-26.304,79** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -335.108,00 | -102.018,63 | 233.089,37 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -521.053,00 | -521.052,90 | 0,10 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-1.306.161,00** | **-1.073.071,53** | **233.089,47** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-1.190.161,00** | **-983.376,32** | **206.784,68** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-1.190.161,00** | **-983.376,32** | **206.784,68** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-1.190.161,00** | **-983.376,32** | **206.784,68** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -8.129,00 | -4.518,88 | 3.610,12 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-1.198.290,00** | **-987.895,20** | **210.394,80** | | |

# Teilergebnishaushalt 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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20.100,00 | 12.538,92 | -7.561,08 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **20.200,00** | **12.538,92** | **-7.661,08** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -47.866,00 | -48.094,15 | -228,15 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -5.991,00 | -4.315,00 | 1.676,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.046,00 | -1.044,52 | 1,48 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -85.500,00 | -79.218,19 | 6.281,81 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-140.403,00** | **-132.671,86** | **7.731,14** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-120.203,00** | **-120.132,94** | **70,06** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-120.203,00** | **-120.132,94** | **70,06** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-120.203,00** | **-120.132,94** | **70,06** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -13.839,00 | -8.132,34 | 5.706,66 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-134.042,00** | **-128.265,28** | **5.776,72** | | |

# Teilergebnishaushalt 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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -11.870,00 | 0,00 | 11.870,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -20.960,00 | -20.958,00 | 2,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-32.830,00** | **-20.958,00** | **11.872,00** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-32.830,00** | **-20.958,00** | **11.872,00** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-32.830,00** | **-20.958,00** | **11.872,00** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-32.830,00** | **-20.958,00** | **11.872,00** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -92,00 | -8,58 | 83,42 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-32.922,00** | **-20.966,58** | **11.955,42** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf.

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe** 0502 Soziale kommunale Leistungen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -16.022,00 | -13.867,66 | 2.154,34 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-17.022,00** | **-13.867,66** | **3.154,34** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-17.022,00** | **-13.867,66** | **3.154,34** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-17.022,00** | **-13.867,66** | **3.154,34** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-17.022,00** | **-13.867,66** | **3.154,34** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -305,00 | -727,53 | -422,53 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-17.327,00** | **-14.595,19** | **2.731,81** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe** 0502 Soziale kommunale Leistungen

**Produkt** 050203 Seniorenbetreuung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -34.285,00 | -34.357,25 | -72,25 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-36.285,00** | **-35.357,25** | **927,75** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-36.285,00** | **-35.357,25** | **927,75** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-36.285,00** | **-35.357,25** | **927,75** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-36.285,00** | **-35.357,25** | **927,75** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -604,00 | -3.818,36 | -3.214,36 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-36.889,00** | **-39.175,61** | **-2.286,61** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe** 0502 Soziale kommunale Leistungen

**Produkt** 050204 Bildung und Teilhabe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

# Teilergebnishaushalt 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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 620.000,00 | 540.336,03 | -79.663,97 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 8.665,48 | 8.665,48 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **620.000,00** | **549.001,51** | **-70.998,49** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -641.698,00 | -494.814,65 | 146.883,35 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -21.900,00 | -19.868,77 | 2.031,23 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -140.000,00 | -134.952,73 | 5.047,27 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-803.598,00** | **-649.636,15** | **153.961,85** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-183.598,00** | **-100.634,64** | **82.963,36** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -4.000,00 | -3.748,20 | 251,80 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **-4.000,00** | **-3.748,20** | **251,80** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-187.598,00** | **-104.382,84** | **83.215,16** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-187.598,00** | **-104.382,84** | **83.215,16** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -55.089,00 | -76.737,50 | -21.648,50 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-242.687,00** | **-181.120,34** | **61.566,66** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe** 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

**Produkt** 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 148.824,49 | 172.635,88 | 23.811,39 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 373.333,00 | 622.564,95 | 249.231,95 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 7.830,56 | 7.830,56 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **522.157,49** | **803.031,39** | **280.873,90** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -81.970,00 | -92.373,03 | -10.403,03 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -990.924,49 | -943.545,98 | 47.378,51 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-1.072.894,49** | **-1.035.919,01** | **36.975,48** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-550.737,00** | **-232.887,62** | **317.849,38** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-550.737,00** | **-232.887,62** | **317.849,38** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-550.737,00** | **-232.887,62** | **317.849,38** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.949,00 | -8.830,01 | -2.881,01 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-556.686,00** | **-241.717,63** | **314.968,37** | | |

# Teilergebnishaushalt 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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -231.503,00 | -234.763,04 | -3.260,04 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -4.990,00 | -888,58 | 4.101,42 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -110,00 | -109,80 | 0,20 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-236.603,00** | **-235.761,42** | **841,58** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-236.603,00** | **-233.261,42** | **3.341,58** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-236.603,00** | **-233.261,42** | **3.341,58** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-236.603,00** | **-233.261,42** | **3.341,58** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.663,00 | -7.804,35 | -2.141,35 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-242.266,00** | **-241.065,77** | **1.200,23** | | |

# Teilergebnishaushalt 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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.312.230,00 | 3.082.943,06 | -229.286,94 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.151.800,00 | 956.708,67 | -195.091,33 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 143.800,00 | 143.707,68 | -92,32 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.040,00 | 73.919,17 | 72.879,17 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **4.608.870,00** | **4.257.278,58** | **-351.591,42** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -3.051.902,00 | -2.947.661,24 | 104.240,76 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -516.390,00 | -501.074,96 | 15.315,04 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -162.207,00 | -155.521,79 | 6.685,21 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -4.408.022,00 | -4.395.521,45 | 12.500,55 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -221.403,00 | -196.273,27 | 25.129,73 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-8.359.924,00** | **-8.196.052,71** | **163.871,29** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-3.751.054,00** | **-3.938.774,13** | **-187.720,13** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-3.751.054,00** | **-3.938.774,13** | **-187.720,13** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-3.751.054,00** | **-3.938.774,13** | **-187.720,13** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -20.227,00 | -15.424,57 | 4.802,43 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-3.771.281,00** | **-3.954.198,70** | **-182.917,70** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Fa

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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 71.946,00 | 78.893,95 | 6.947,95 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.000,00 | 8.565,50 | -6.434,50 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 13.566,00 | 16.359,95 | 2.793,95 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **100.512,00** | **103.819,40** | **3.307,40** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -304.242,00 | -399.302,98 | -95.060,98 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -346.380,00 | -295.960,39 | 50.419,61 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -220.190,00 | -188.328,46 | 31.861,54 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -601.881,00 | -587.486,52 | 14.394,48 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -6.615,00 | -6.250,46 | 364,54 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-1.479.308,00** | **-1.477.328,81** | **1.979,19** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-1.378.796,00** | **-1.373.509,41** | **5.286,59** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-1.378.796,00** | **-1.373.509,41** | **5.286,59** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-1.378.796,00** | **-1.373.509,41** | **5.286,59** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -203.286,00 | -38.672,61 | 164.613,39 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-1.582.082,00** | **-1.412.182,02** | **169.899,98** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und

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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 246.041,00 | 240.040,36 | -6.000,64 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 371.054,00 | 300.269,03 | -70.784,97 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.225,00 | 4.106,00 | 881,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **620.320,00** | **544.415,39** | **-75.904,61** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -620.646,00 | -768.151,95 | -147.505,95 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -6.329.266,00 | -6.302.264,28 | 27.001,72 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -32.200,00 | -32.191,40 | 8,60 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-6.982.112,00** | **-7.102.607,63** | **-120.495,63** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-6.361.792,00** | **-6.558.192,24** | **-196.400,24** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-6.361.792,00** | **-6.558.192,24** | **-196.400,24** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-6.361.792,00** | **-6.558.192,24** | **-196.400,24** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -39.852,00 | -48.842,22 | -8.990,22 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-6.401.644,00** | **-6.607.034,46** | **-205.390,46** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tages

Stadt Alsdorf

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

**Produktgruppe** 0603 Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | -1.040,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 7.500,00 | 8.081,00 | 581,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.624,00 | 0,00 | -1.624,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **10.164,00** | **8.081,00** | **-2.083,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -164.308,00 | -8.576,90 | 155.731,10 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -47.971,00 | -35.115,17 | 12.855,83 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-212.279,00** | **-43.692,07** | **168.586,93** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-202.115,00** | **-35.611,07** | **166.503,93** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-202.115,00** | **-35.611,07** | **166.503,93** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-202.115,00** | **-35.611,07** | **166.503,93** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-202.115,00** | **-35.611,07** | **166.503,93** | | |

# Teilergebnishaushalt 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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -323.318,00 | -109.954,83 | 213.363,17 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -309,00 | 0,00 | 309,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-323.627,00** | **-109.954,83** | **213.672,17** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-323.627,00** | **-109.954,83** | **213.672,17** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-323.627,00** | **-109.954,83** | **213.672,17** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-323.627,00** | **-109.954,83** | **213.672,17** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.589,00 | -14.294,85 | -8.705,85 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-329.216,00** | **-124.249,68** | **204.966,32** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 0701 Gesundheitsschutz

**Produkt** 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -511.374,00 | -511.373,77 | 0,23 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-511.374,00** | **-511.373,77** | **0,23** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-511.374,00** | **-511.373,77** | **0,23** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-511.374,00** | **-511.373,77** | **0,23** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-511.374,00** | **-511.373,77** | **0,23** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-511.374,00** | **-511.373,77** | **0,23** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 08 Sportförderung

**Produktgruppe** 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

**Produkt** 080101 Hallensportanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 39,00 | 0,00 | -39,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 21.000,00 | 17.352,72 | -3.647,28 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **21.339,00** | **17.352,72** | **-3.986,28** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -27.328,00 | -34.336,54 | -7.008,54 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -52.267,00 | -1.740,00 | 50.527,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-79.595,00** | **-36.076,54** | **43.518,46** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-58.256,00** | **-18.723,82** | **39.532,18** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-58.256,00** | **-18.723,82** | **39.532,18** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-58.256,00** | **-18.723,82** | **39.532,18** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -253,00 | -1.763,48 | -1.510,48 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-58.509,00** | **-20.487,30** | **38.021,70** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 08 Sportförderung

**Produktgruppe** 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

**Produkt** 080102 Außensportanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 636,65 | 636,65 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **636,65** | **636,65** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -32.457,00 | -24.749,76 | 7.707,24 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -27.811,00 | -27.801,20 | 9,80 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -47.330,00 | -47.323,18 | 6,82 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -6.220,00 | -5.910,27 | 309,73 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-113.818,00** | **-105.784,41** | **8.033,59** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-113.818,00** | **-105.147,76** | **8.670,24** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-113.818,00** | **-105.147,76** | **8.670,24** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-113.818,00** | **-105.147,76** | **8.670,24** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -755,00 | -284,96 | 470,04 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-74.573,00** | **-65.432,72** | **9.140,28** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 08 Sportförderung

**Produktgruppe** 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

**Produkt** 080103 Hallenbad

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.000,00 | 12.504,42 | 10.504,42 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 136.050,00 | 103.696,82 | -32.353,18 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 18.000,00 | 13.197,88 | -4.802,12 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 11.000,00 | -15.300,45 | -26.300,45 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **167.050,00** | **114.098,67** | **-52.951,33** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -398.662,00 | -387.089,81 | 11.572,19 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -204.700,00 | -191.184,42 | 13.515,58 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -184.793,00 | -106.087,47 | 78.705,53 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -23.400,00 | -18.638,41 | 4.761,59 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-816.555,00** | **-703.000,11** | **113.554,89** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-649.505,00** | **-588.901,44** | **60.603,56** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-649.505,00** | **-588.901,44** | **60.603,56** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-649.505,00** | **-588.901,44** | **60.603,56** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 53.383,00 | 37.058,00 | -16.325,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -28.926,00 | -45.919,40 | -16.993,40 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-625.048,00** | **-597.762,84** | **27.285,16** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 08 Sportförderung

**Produktgruppe** 0802 Förderung von Sport und Gesundheit

**Produkt** 080201 Allgemeine Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -15.731,00 | -16.969,75 | -1.238,75 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -97.900,00 | -96.836,26 | 1.063,74 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-113.631,00** | **-113.806,01** | **-175,01** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-113.631,00** | **-113.806,01** | **-175,01** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-113.631,00** | **-113.806,01** | **-175,01** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-113.631,00** | **-113.806,01** | **-175,01** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 374,00 | 374,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -27.630,00 | -16.705,34 | 10.924,66 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-141.261,00** | **-130.137,35** | **11.123,65** | | |

# Teilergebnishaushalt 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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -26.230,00 | -28.906,90 | -2.676,90 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-29.030,00** | **-28.906,90** | **123,10** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-29.030,00** | **-28.906,90** | **123,10** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-29.030,00** | **-28.906,90** | **123,10** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-29.030,00** | **-28.906,90** | **123,10** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -293,00 | -622,71 | -329,71 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-29.323,00** | **-29.529,61** | **-206,61** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. son

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produktgruppe** 0901 Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne

**Produkt** 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -1.000,00 | 207,60 | 1.207,60 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **-1.000,00** | **207,60** | **1.207,60** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -321.367,00 | -293.225,01 | 28.141,99 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -108,00 | -106,08 | 1,92 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -185.000,00 | -82.158,84 | 102.841,16 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-506.475,00** | **-375.489,93** | **130.985,07** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-507.475,00** | **-375.282,33** | **132.192,67** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-507.475,00** | **-375.282,33** | **132.192,67** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-507.475,00** | **-375.282,33** | **132.192,67** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -21.716,00 | -14.890,22 | 6.825,78 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-529.191,00** | **-390.172,55** | **139.018,45** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfah

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe** 1001 Grundstücksneuordnung

**Produkt** 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -10.000,00 | 12.450,00 | 22.450,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **-10.000,00** | **12.450,00** | **22.450,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -64.586,00 | -54.244,13 | 10.341,87 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-77.586,00** | **-54.244,13** | **23.341,87** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-87.586,00** | **-41.794,13** | **45.791,87** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-87.586,00** | **-41.794,13** | **45.791,87** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-87.586,00** | **-41.794,13** | **45.791,87** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.403,00 | -2.363,77 | 39,23 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-89.989,00** | **-44.157,90** | **45.831,10** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe** 1002 Untere Bauaufsicht

**Produkt** 100201 Untere Bauaufsicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200.000,00 | 202.161,50 | 2.161,50 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 6.500,00 | -1.705,75 | -8.205,75 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **206.500,00** | **200.455,75** | **-6.044,25** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -353.967,00 | -362.310,46 | -8.343,46 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-359.967,00** | **-362.310,46** | **-2.343,46** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-153.467,00** | **-161.854,71** | **-8.387,71** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-153.467,00** | **-161.854,71** | **-8.387,71** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-153.467,00** | **-161.854,71** | **-8.387,71** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -18.325,00 | -14.489,32 | 3.835,68 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-171.792,00** | **-176.344,03** | **-4.552,03** | | |

# Teilergebnishaushalt 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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.767,01 | 2.300,00 | -467,01 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **2.767,01** | **2.300,00** | **-467,01** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -44.582,00 | -33.177,47 | 11.404,53 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -269.351,00 | -259.966,11 | 9.384,89 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -3.363,00 | -3.104,35 | 258,65 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -2.767,01 | -2.265,39 | 501,62 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -151,00 | -151,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-320.214,01** | **-298.664,32** | **21.549,69** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-317.447,00** | **-296.364,32** | **21.082,68** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-317.447,00** | **-296.364,32** | **21.082,68** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-317.447,00** | **-296.364,32** | **21.082,68** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -16.915,00 | -13.892,52 | 3.022,48 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-334.362,00** | **-310.256,84** | **24.105,16** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe** 1004 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

**Produkt** 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 12.050,00 | 5.030,00 | -7.020,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 6.000,00 | 9.854,00 | 3.854,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500,00 | -10.003,45 | -10.503,45 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **18.550,00** | **4.880,55** | **-13.669,45** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -96.154,00 | -107.823,68 | -11.669,68 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-96.154,00** | **-107.823,68** | **-11.669,68** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-77.604,00** | **-102.943,13** | **-25.339,13** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-77.604,00** | **-102.943,13** | **-25.339,13** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-77.604,00** | **-102.943,13** | **-25.339,13** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -11.888,00 | -10.891,67 | 996,33 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-89.492,00** | **-113.834,80** | **-24.342,80** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe** 1101 Öffentliche Toiletten

**Produkt** 110101 Öffentliche Toiletten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 689,99 | -310,01 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **1.000,00** | **689,99** | **-310,01** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -9.875,00 | -7.315,96 | 2.559,04 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -2.883,00 | -2.882,24 | 0,76 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-12.758,00** | **-10.198,20** | **2.559,80** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-11.758,00** | **-9.508,21** | **2.249,79** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-11.758,00** | **-9.508,21** | **2.249,79** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-11.758,00** | **-9.508,21** | **2.249,79** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-11.758,00** | **-9.508,21** | **2.249,79** | | |

# Teilergebnishaushalt 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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 277.408,00 | 23.572,46 | -253.835,54 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.170.675,00 | 1.210.843,62 | 40.168,62 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 153.000,00 | 152.334,00 | -666,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 30.000,00 | 48.039,73 | 18.039,73 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 31.045,33 | 31.045,33 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **1.631.083,00** | **1.465.835,14** | **-165.247,86** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -384.596,00 | -471.645,52 | -87.049,52 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.191.800,00 | -653.918,55 | 537.881,45 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -2.040.201,00 | -1.998.705,92 | 41.495,08 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -1.695.222,00 | -1.485.194,62 | 210.027,38 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -30.000,00 | -26.552,65 | 3.447,35 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-5.341.819,00** | **-4.636.017,26** | **705.801,74** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-3.710.736,00** | **-3.170.182,12** | **540.553,88** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-3.710.736,00** | **-3.170.182,12** | **540.553,88** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-3.710.736,00** | **-3.170.182,12** | **540.553,88** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.164,00 | 11.164,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.612.205,00 | -2.388.013,65 | -775.808,65 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-5.311.777,00** | **-5.547.031,77** | **-235.254,77** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt** 120102 Parkraumbewirtschaftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 120.000,00 | 111.884,90 | -8.115,10 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **120.000,00** | **111.884,90** | **-8.115,10** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -12.856,00 | -12.789,66 | 66,34 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -19.300,00 | -18.305,38 | 994,62 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -20.431,00 | -20.429,53 | 1,47 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -5.593,00 | -5.298,33 | 294,67 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-58.180,00** | **-56.822,90** | **1.357,10** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **61.820,00** | **55.062,00** | **-6.758,00** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **61.820,00** | **55.062,00** | **-6.758,00** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **61.820,00** | **55.062,00** | **-6.758,00** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -48.754,00 | -54.823,77 | -6.069,77 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **13.066,00** | **238,23** | **-12.827,77** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 1301 Öffentliches Grün

**Produkt** 130101 Öffentliches Grün

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **3.850,00** | **3.850,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -33.422,00 | -32.636,98 | 785,02 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.100,00 | -1.020,96 | 79,04 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -3.850,00 | -3.850,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-38.372,00** | **-37.507,94** | **864,06** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-34.522,00** | **-33.657,94** | **864,06** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-34.522,00** | **-33.657,94** | **864,06** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-34.522,00** | **-33.657,94** | **864,06** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -468.690,00 | -379.411,70 | 89.278,30 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-503.212,00** | **-413.069,64** | **90.142,36** | | |

# Teilergebnishaushalt 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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 34.772,04 | 34.772,04 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 1.224,12 | 1.224,12 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.000,00 | 1.721,05 | -1.278,95 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **3.000,00** | **37.717,21** | **34.717,21** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -59.410,00 | -58.261,23 | 1.148,77 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -56.200,00 | -49.834,36 | 6.365,64 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-115.610,00** | **-108.095,59** | **7.514,41** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-112.610,00** | **-70.378,38** | **42.231,62** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-112.610,00** | **-70.378,38** | **42.231,62** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-112.610,00** | **-70.378,38** | **42.231,62** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -25.060,00 | -20.372,01 | 4.687,99 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-137.670,00** | **-90.750,39** | **46.919,61** | | |

# Teilergebnishaushalt 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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -77.000,00 | -19.303,10 | 57.696,90 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-77.000,00** | **-19.303,10** | **57.696,90** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-77.000,00** | **-19.303,10** | **57.696,90** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-77.000,00** | **-19.303,10** | **57.696,90** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-77.000,00** | **-19.303,10** | **57.696,90** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-77.000,00** | **-19.303,10** | **57.696,90** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 1303 Sonstige Erholungseinrichtungen

**Produkt** 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -13.353,00 | -15.202,52 | -1.849,52 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -990,00 | -990,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -297.500,00 | -297.500,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-311.843,00** | **-313.692,52** | **-1.849,52** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-311.843,00** | **-313.692,52** | **-1.849,52** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-311.843,00** | **-313.692,52** | **-1.849,52** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-311.843,00** | **-313.692,52** | **-1.849,52** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -49,00 | -5.245,58 | -5.196,58 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-311.892,00** | **-318.938,10** | **-7.046,10** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 1304 Friedhöfe

**Produkt** 130401 Friedhöfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 324.439,00 | 465.335,24 | 140.896,24 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 22.800,00 | 10.186,24 | -12.613,76 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 772,00 | 2.897,78 | 2.125,78 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **348.011,00** | **478.419,26** | **130.408,26** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -41.241,00 | -41.125,12 | 115,88 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -468.851,00 | -468.821,69 | 29,31 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -48.700,00 | -9.702,74 | 38.997,26 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -6.587,00 | -6.463,18 | 123,82 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-565.379,00** | **-526.112,73** | **39.266,27** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-217.368,00** | **-47.693,47** | **169.674,53** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-217.368,00** | **-47.693,47** | **169.674,53** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-217.368,00** | **-47.693,47** | **169.674,53** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 191.682,00 | 125.462,00 | -66.220,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -46.880,00 | -41.687,81 | 5.192,19 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-72.566,00** | **36.080,72** | **108.646,72** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 14 Umweltschutz

**Produktgruppe** 1401 Umwelt und Natur

**Produkt** 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -60.924,00 | -59.190,78 | 1.733,22 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-60.924,00** | **-59.190,78** | **1.733,22** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-60.924,00** | **-59.190,78** | **1.733,22** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-60.924,00** | **-59.190,78** | **1.733,22** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-60.924,00** | **-59.190,78** | **1.733,22** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.565,00 | -2.624,07 | 4.940,93 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-68.489,00** | **-61.814,85** | **6.674,15** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 1501 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 150101 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -12.880,00 | -9.433,32 | 3.446,68 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -56.600,00 | -53.205,70 | 3.394,30 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -12.150,00 | -11.105,09 | 1.044,91 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-81.630,00** | **-73.744,11** | **7.885,89** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-81.630,00** | **-73.744,11** | **7.885,89** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 55.000,00 | 30.040,04 | -24.959,96 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **30.040,04** | **30.040,04** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-81.630,00** | **-43.704,07** | **37.925,93** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-81.630,00** | **-43.704,07** | **37.925,93** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -198,00 | -1.150,58 | -952,58 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-81.828,00** | **-44.854,65** | **36.973,35** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen

**Produkt** 150201 Stadthalle

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 61.355,00 | 61.355,04 | 0,04 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 81.703,68 | 81.703,68 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 84.621,48 | 84.621,48 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **61.355,00** | **227.680,20** | **166.325,20** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -270.000,00 | -157.901,83 | 112.098,17 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -5.642,00 | -5.641,43 | 0,57 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -229.858,00 | -129.498,51 | 100.359,49 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-505.500,00** | **-293.041,77** | **212.458,23** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-444.145,00** | **-65.361,57** | **378.783,43** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-444.145,00** | **-65.361,57** | **378.783,43** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-444.145,00** | **-65.361,57** | **378.783,43** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-444.145,00** | **-65.361,57** | **378.783,43** | | |

# Teilergebnishaushalt 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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 98,77 | 98,77 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **98,77** | **98,77** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -1.058,00 | -1.058,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -2.850.000,00 | -2.850.000,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-2.850.000,00** | **-2.851.058,00** | **-1.058,00** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-2.850.000,00** | **-2.850.959,23** | **-959,23** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 190.000,00 | 190.753,00 | 753,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **190.000,00** | **190.753,00** | **753,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-2.660.000,00** | **-2.660.206,23** | **-206,23** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-2.660.000,00** | **-2.660.206,23** | **-206,23** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.361.030,00 | 2.834.949,86 | 473.919,86 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-298.970,00** | **174.743,63** | **473.713,63** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen

**Produkt** 150203 Märkte

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 32.000,00 | 32.031,90 | 31,90 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **32.000,00** | **32.031,90** | **31,90** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -8.645,00 | -8.261,80 | 383,20 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -3.000,00 | -2.986,01 | 13,99 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-11.645,00** | **-11.247,81** | **397,19** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **20.355,00** | **20.784,09** | **429,09** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **20.355,00** | **20.784,09** | **429,09** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **20.355,00** | **20.784,09** | **429,09** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -23.364,00 | -23.537,84 | -173,84 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-3.009,00** | **-2.753,75** | **255,25** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen

**Produkt** 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -11.934,00 | -10.392,97 | 1.541,03 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-11.934,00** | **-10.392,97** | **1.541,03** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-11.934,00** | **-10.392,97** | **1.541,03** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 8.000,00 | 6.722,96 | -1.277,04 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **8.000,00** | **6.722,96** | **-1.277,04** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-3.934,00** | **-3.670,01** | **263,99** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-3.934,00** | **-3.670,01** | **263,99** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -100,00 | -381,57 | -281,57 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-4.034,00** | **-4.051,58** | **-17,58** | | |

# Teilergebnishaushalt 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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.375.000,00 | 2.324.813,43 | -50.186,57 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **2.375.000,00** | **2.324.813,43** | **-50.186,57** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -40.222,00 | 0,00 | 40.222,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -25.171,00 | -25.170,63 | 0,37 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-65.393,00** | **-25.170,63** | **40.222,37** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **2.309.607,00** | **2.299.642,80** | **-9.964,20** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 360.000,00 | 324.227,26 | -35.772,74 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **356.300,00** | **324.227,26** | **-32.072,74** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **2.665.907,00** | **2.623.870,06** | **-42.036,94** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **2.665.907,00** | **2.623.870,06** | **-42.036,94** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **2.665.907,00** | **2.623.870,06** | **-42.036,94** | | |

# Teilergebnishaushalt 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 des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 65.020,00 | 152.239,96 | 87.219,96 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **65.020,00** | **152.239,96** | **87.219,96** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **65.020,00** | **152.239,96** | **87.219,96** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **65.020,00** | **152.239,96** | **87.219,96** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **65.020,00** | **152.239,96** | **87.219,96** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt** 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 25.916.864,57 | 25.856.595,36 | -60.269,21 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 20.230.372,00 | 20.231.089,00 | 717,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 108.500,00 | 173.571,75 | 65.071,75 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **46.255.736,57** | **46.261.256,11** | **5.519,54** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -24.010.810,00 | -24.010.276,54 | 533,46 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -225.796,00 | -225.795,15 | 0,85 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-24.236.606,00** | **-24.236.071,69** | **534,31** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **22.019.130,57** | **22.025.184,42** | **6.053,85** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -59.500,00 | -59.412,75 | 87,25 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **-59.500,00** | **-59.412,75** | **87,25** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **21.959.630,57** | **21.965.771,67** | **6.141,10** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **21.959.630,57** | **21.965.771,67** | **6.141,10** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **21.959.630,57** | **21.965.771,67** | **6.141,10** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt** 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 1.000,00 | 330,68 | -669,32 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -2.339.736,00 | -2.339.703,04 | 32,96 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **-2.338.736,00** | **-2.339.372,36** | **-636,36** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-2.338.736,00** | **-2.339.372,36** | **-636,36** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-2.338.736,00** | **-2.339.372,36** | **-636,36** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-2.338.736,00** | **-2.339.372,36** | **-636,36** | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 17 Stiftungen

**Produktgruppe** 1701 Stiftungen

**Produkt** 170101 Stiftungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 82,19 | 82,19 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **82,19** | **82,19** | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -5.532,00 | 0,00 | 5.532,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -33.000,00 | -1.048,00 | 31.952,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-38.532,00** | **-1.048,00** | **37.484,00** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)** | **0,00** | **-38.532,00** | **-965,81** | **37.566,19** | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 33.000,00 | 965,81 | -32.034,19 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (19 und 20)** | **0,00** | **33.000,00** | **965,81** | **-32.034,19** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)** | **0,00** | **-5.532,00** | **0,00** | **5.532,00** | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **26** | **= Ergebnis (22 und 25)** | **0,00** | **-5.532,00** | **0,00** | **5.532,00** | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -47,00 | -4,38 | 42,62 | | |
| **29** | **= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-5.579,00** | **-4,38** | **5.574,62** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -166.873,00 | -200.070,98 | -33.197,98 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -279.315,00 | -256.843,13 | 22.471,87 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-446.188,00** | **-456.914,11** | **-10.726,11** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-446.188,00** | **-456.914,11** | **-10.726,11** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 397,16 | 397,16 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **397,16** | **397,16** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -431.016,00 | -378.998,53 | 52.017,47 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-431.016,00** | **-378.998,53** | **52.017,47** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-431.016,00** | **-378.601,37** | **52.414,63** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -7.945,00 | -8.175,79 | -230,79 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-10.445,00** | **-8.175,79** | **2.269,21** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-10.445,00** | **-8.175,79** | **2.269,21** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 10.809,00 | 10.306,00 | -503,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **10.809,00** | **10.306,00** | **-503,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -66.469,00 | -66.771,23 | -302,23 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -500,00 | -496,82 | 3,18 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-66.969,00** | **-67.268,05** | **-299,05** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-56.160,00** | **-56.962,05** | **-802,05** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | -8.100,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **8.100,00** | **0,00** | **-8.100,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -27.964,00 | -36.115,59 | -8.151,59 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.000,00 | -773,86 | 226,14 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-28.964,00** | **-36.889,45** | **-7.925,45** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-20.864,00** | **-36.889,45** | **-16.025,45** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 15.346,00 | 12.857,00 | -2.489,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **15.346,00** | **12.857,00** | **-2.489,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -197.455,00 | -167.263,12 | 30.191,88 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -113.200,00 | -48.700,00 | 64.500,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-310.655,00** | **-215.963,12** | **94.691,88** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-295.309,00** | **-203.106,12** | **92.202,88** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 400,00 | 972,60 | 572,60 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 14.600,00 | 16.221,68 | 1.621,68 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 10.119,00 | 22.234,00 | 12.115,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 10.916,00 | 9.421,84 | -1.494,16 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **36.035,00** | **48.850,12** | **12.815,12** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -456.948,00 | -327.750,83 | 129.197,17 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.708.370,00 | -1.003.323,68 | 705.046,32 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -635.123,00 | -595.898,17 | 39.224,83 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-2.800.441,00** | **-1.926.972,68** | **873.468,32** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-2.764.406,00** | **-1.878.122,56** | **886.283,44** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 1.002.000,00 | 0,00 | -1.002.000,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 11.184,00 | 25,00 | -11.159,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.013.184,00** | **25,00** | **-1.013.159,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | -1.052.000,00 | 0,00 | 1.052.000,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -10.530,00 | -10.059,07 | 470,93 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-1.062.530,00** | **-10.059,07** | **1.052.470,93** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-49.346,00** | **-10.034,07** | **39.311,93** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 12.109,00 | 9.294,00 | -2.815,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 53.100,00 | 48.154,31 | -4.945,69 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **65.209,00** | **57.448,31** | **-7.760,69** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -76.483,00 | -78.475,78 | -1.992,78 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -819.400,00 | -726.523,97 | 92.876,03 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-895.883,00** | **-804.999,75** | **90.883,25** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-830.674,00** | **-747.551,44** | **83.122,56** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 387,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.660,25 | 1.660,25 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **2.047,25** | **2.047,25** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -7.000,00 | -5.950,50 | 1.049,50 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -9.270,00 | -9.266,83 | 3,17 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-16.270,00** | **-15.217,33** | **1.052,67** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-16.270,00** | **-13.170,08** | **3.099,92** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -15.442,00 | -27.889,11 | -12.447,11 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-15.442,00** | **-27.889,11** | **-12.447,11** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-15.442,00** | **-27.889,11** | **-12.447,11** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 804,18 | 804,18 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 38.967,00 | 37.340,00 | -1.627,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.325,36 | 1.325,36 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **38.967,00** | **39.469,54** | **502,54** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -3.140.440,00 | -301.937,57 | 2.838.502,43 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-3.140.440,00** | **-301.937,57** | **2.838.502,43** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-3.101.473,00** | **-262.468,03** | **2.839.004,97** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -139.371,00 | -130.668,14 | 8.702,86 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -96.430,00 | -59.486,89 | 36.943,11 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-235.801,00** | **-190.155,03** | **45.645,97** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-235.801,00** | **-190.155,03** | **45.645,97** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 12.650,28 | 12.650,28 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **12.650,28** | **12.650,28** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -193.833,00 | -41.272,91 | 152.560,09 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -2.199.782,00 | -2.118.338,44 | 81.443,56 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-2.393.615,00** | **-2.159.611,35** | **234.003,65** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-2.393.615,00** | **-2.146.961,07** | **246.653,93** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 5.496,00 | 6.160,00 | 664,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 208,00 | 198,48 | -9,52 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **5.704,00** | **6.358,48** | **654,48** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -113.982,00 | -141.228,40 | -27.246,40 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -1.000,00 | -416,50 | 583,50 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-121.232,00** | **-147.894,90** | **-26.662,90** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-115.528,00** | **-141.536,42** | **-26.008,42** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 14.707,00 | 40.915,00 | 26.208,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **14.707,00** | **40.915,00** | **26.208,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -216.494,00 | -200.580,71 | 15.913,29 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-216.494,00** | **-200.580,71** | **15.913,29** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-201.787,00** | **-159.665,71** | **42.121,29** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.364,00 | 712,00 | -652,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 217.847,22 | 217.847,22 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 4.864,52 | 4.864,52 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **1.364,00** | **223.423,74** | **222.059,74** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -233.846,00 | -261.308,45 | -27.462,45 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -50.000,00 | -110.160,69 | -60.160,69 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-283.846,00** | **-371.469,14** | **-87.623,14** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-282.482,00** | **-148.045,40** | **134.436,60** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 45.263,00 | 671,00 | -44.592,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 8.343,86 | 8.343,86 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 735,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **45.263,00** | **9.749,86** | **-35.513,14** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -423.728,00 | -384.488,70 | 39.239,30 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | -3.500,00 | -3.168,00 | 332,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -10.500,00 | -7.905,16 | 2.594,84 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-437.728,00** | **-395.561,86** | **42.166,14** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-392.465,00** | **-385.812,00** | **6.653,00** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 74.538,00 | 76.885,00 | 2.347,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 183.000,00 | 200.556,18 | 17.556,18 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **257.538,00** | **277.441,18** | **19.903,18** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -311.219,00 | -268.533,12 | 42.685,88 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -10.458,00 | -7.721,60 | 2.736,40 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-321.677,00** | **-276.254,72** | **45.422,28** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-64.139,00** | **1.186,46** | **65.325,46** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 500,00 | 215,80 | -284,20 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **500,00** | **215,80** | **-284,20** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -210.762,00 | -218.608,47 | -7.846,47 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -2.600,00 | -2.597,87 | 2,13 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-213.362,00** | **-221.206,34** | **-7.844,34** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-212.862,00** | **-220.990,54** | **-8.128,54** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 5.278,00 | 3.618,00 | -1.660,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 11.500,00 | 1.546,98 | -9.953,02 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **16.778,00** | **5.164,98** | **-11.613,02** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -159.116,00 | -148.783,34 | 10.332,66 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -34.500,00 | -23.050,61 | 11.449,39 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-193.616,00** | **-171.833,95** | **21.782,05** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-176.838,00** | **-166.668,97** | **10.169,03** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 12.846,60 | 12.846,60 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 7.951,00 | 7.951,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **20.797,60** | **20.797,60** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -77.767,00 | -75.931,30 | 1.835,70 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -2.375,94 | -2.375,94 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -42,13 | -42,13 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-77.767,00** | **-78.349,37** | **-582,37** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-77.767,00** | **-57.551,77** | **20.215,23** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 400.000,00 | 161.294,04 | -238.705,96 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **400.000,00** | **161.294,04** | **-238.705,96** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | -590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-590.000,00** | **0,00** | **590.000,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-190.000,00** | **161.294,04** | **351.294,04** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 74.500,00 | 81.173,84 | 6.673,84 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 2.660,18 | -2.339,82 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **79.500,00** | **83.834,02** | **4.334,02** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -62.706,00 | -70.408,49 | -7.702,49 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -179.012,00 | -144.574,65 | 34.437,35 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -3.500,00 | -2.125,26 | 1.374,74 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-245.218,00** | **-217.108,40** | **28.109,60** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-165.718,00** | **-133.274,38** | **32.443,62** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 7.000,00 | 1.569,50 | -5.430,50 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **7.000,00** | **1.569,50** | **-5.430,50** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -199.080,00 | -194.198,48 | 4.881,52 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -504.124,77 | -448.067,12 | 56.057,65 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-703.204,77** | **-642.265,60** | **60.939,17** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-696.204,77** | **-640.696,10** | **55.508,67** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | -110.000,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 89,21 | 89,21 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **110.000,00** | **89,21** | **-109.910,79** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -64.104,00 | -35.310,20 | 28.793,80 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -32.800,00 | -4.051,04 | 28.748,96 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -17.000,00 | -326,86 | 16.673,14 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-113.904,00** | **-39.688,10** | **74.215,90** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-3.904,00** | **-39.598,89** | **-35.694,89** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 106,72 | 106,72 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **106,72** | **106,72** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -5.000,00 | -9.308,80 | -4.308,80 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-5.000,00** | **-9.308,80** | **-4.308,80** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-5.000,00** | **-9.202,08** | **-4.202,08** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 50.000,00 | 26.054,86 | -23.945,14 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.903,69 | 1.903,69 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **50.000,00** | **27.958,55** | **-22.041,45** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -555.675,00 | -295.152,68 | 260.522,32 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -17.340,00 | -16.029,93 | 1.310,07 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -60.000,00 | -43.453,91 | 16.546,09 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-633.015,00** | **-354.636,52** | **278.378,48** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-583.015,00** | **-326.677,97** | **256.337,03** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-3.230,00** | **0,00** | **3.230,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-3.230,00** | **0,00** | **3.230,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -65.543,00 | -41.219,14 | 24.323,86 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-65.543,00** | **-41.219,14** | **24.323,86** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-65.543,00** | **-41.219,14** | **24.323,86** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 37.500,00 | 15.295,93 | -22.204,07 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **37.500,00** | **15.297,43** | **-22.202,57** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -44.000,00 | -36.378,14 | 7.621,86 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -19.000,00 | -18.853,60 | 146,40 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-63.000,00** | **-55.231,74** | **7.768,26** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-25.500,00** | **-39.934,31** | **-14.434,31** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 140.000,00 | 166.035,29 | 26.035,29 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 3.000,00 | 5.129,36 | 2.129,36 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **143.000,00** | **171.164,65** | **28.164,65** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -272.877,00 | -308.908,09 | -36.031,09 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -17.000,00 | -16.834,37 | 165,63 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -92.000,00 | -88.504,53 | 3.495,47 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-381.877,00** | **-414.246,99** | **-32.369,99** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-238.877,00** | **-243.082,34** | **-4.205,34** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 30.000,00 | 34.575,50 | 4.575,50 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000,00 | 3.191,50 | 191,50 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **33.000,00** | **37.767,00** | **4.767,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -126.565,00 | -117.522,06 | 9.042,94 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -4.300,00 | -2.370,31 | 1.929,69 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-130.865,00** | **-119.892,37** | **10.972,63** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-97.865,00** | **-82.125,37** | **15.739,63** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 21.500,00 | 13.419,34 | -8.080,66 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **22.000,00** | **13.419,34** | **-8.580,66** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -185.375,00 | -188.311,57 | -2.936,57 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -12.670,00 | -6.663,38 | 6.006,62 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -51.440,00 | -16.209,31 | 35.230,69 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-249.485,00** | **-211.184,26** | **38.300,74** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-227.485,00** | **-197.764,92** | **29.720,08** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -520,99 | -520,99 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **-520,99** | **-520,99** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **-520,99** | **-520,99** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.000,00 | 21.825,43 | 13.825,43 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.500,00 | 1.070,30 | -429,70 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 104.781,46 | 104.781,46 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **9.500,00** | **127.677,19** | **118.177,19** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -1.073.558,00 | -1.461.538,93 | -387.980,93 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -387.641,80 | -287.268,71 | 100.373,09 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -59.800,00 | -52.668,04 | 7.131,96 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-1.524.499,80** | **-1.804.975,68** | **-280.475,88** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-1.514.999,80** | **-1.677.298,49** | **-162.298,69** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 60.000,00 | 64.952,28 | 4.952,28 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **60.000,00** | **64.952,28** | **4.952,28** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -145.870,00 | -97.567,96 | 48.302,04 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-145.870,00** | **-97.567,96** | **48.302,04** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-85.870,00** | **-32.615,68** | **53.254,32** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 663.974,00 | 497.421,95 | -166.552,05 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 3.387,87 | 3.387,87 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **663.974,00** | **500.809,82** | **-163.164,18** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -566.912,00 | -28.730,80 | 538.181,20 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -63.000,00 | -60.577,78 | 2.422,22 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -50.255,00 | -34.552,00 | 15.703,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -25.040,00 | -20.267,04 | 4.772,96 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-705.207,00** | **-144.127,62** | **561.079,38** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-41.233,00** | **356.682,20** | **397.915,20** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 32.734,98 | 32.734,98 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **32.734,98** | **32.734,98** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -28.996,00 | -30.781,30 | -1.785,30 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-28.996,00** | **-30.781,30** | **-1.785,30** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-28.996,00** | **1.953,68** | **30.949,68** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -29.233,00 | -34.824,80 | -5.591,80 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-29.233,00** | **-34.824,80** | **-5.591,80** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-29.233,00** | **-34.824,80** | **-5.591,80** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 30.000,00 | 24.186,15 | -5.813,85 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **30.000,00** | **24.186,15** | **-5.813,85** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -52.910,00 | -53.801,21 | -891,21 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-52.910,00** | **-53.801,21** | **-891,21** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-22.910,00** | **-29.615,06** | **-6.705,06** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 55.000,00 | 60.799,54 | 5.799,54 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **55.000,00** | **60.799,54** | **5.799,54** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -103.500,00 | -70.399,70 | 33.100,30 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -23.660,00 | -23.651,25 | 8,75 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-127.160,00** | **-94.050,95** | **33.109,05** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-72.160,00** | **-33.251,41** | **38.908,59** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 275.000,00 | 157.857,42 | -117.142,58 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **275.000,00** | **157.857,42** | **-117.142,58** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -187.209,00 | -178.105,19 | 9.103,81 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-187.209,00** | **-178.105,19** | **9.103,81** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **87.791,00** | **-20.247,77** | **-108.038,77** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 47.500,00 | 59.233,83 | 11.733,83 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **47.500,00** | **59.233,83** | **11.733,83** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -8.491,00 | 458,09 | 8.949,09 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -65.000,00 | -75.003,48 | -10.003,48 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-73.491,00** | **-74.545,39** | **-1.054,39** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-25.991,00** | **-15.311,56** | **10.679,44** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 103,00 | 150,00 | 47,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 2.119,25 | 2.119,25 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.030,00 | 132.299,71 | 131.269,71 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **1.133,00** | **134.568,96** | **133.435,96** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -706.530,00 | -702.056,24 | 4.473,76 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.868.977,00 | -1.947.098,98 | -78.121,98 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -2.650,00 | 3.650,00 | 6.300,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -1.840,00 | -5.728,63 | -3.888,63 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-2.579.997,00** | **-2.651.233,85** | **-71.236,85** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-2.578.864,00** | **-2.516.664,89** | **62.199,11** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 1.664.368,00 | 1.664.368,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.664.368,00** | **1.664.368,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -387,05 | -387,05 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | -5.413.431,00 | -4.015.598,06 | 1.397.832,94 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -623.825,00 | -363.589,64 | 260.235,36 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-6.037.256,00** | **-4.379.574,75** | **1.657.681,25** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-4.372.888,00** | **-2.715.206,75** | **1.657.681,25** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 103,00 | 0,00 | -103,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 153,00 | 72.902,05 | 72.749,05 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **256,00** | **112.902,05** | **112.646,05** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -131.321,00 | -127.763,61 | 3.557,39 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -923.060,00 | -743.546,37 | 179.513,63 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -500,00 | -1.125,00 | -625,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -500,00 | -376,28 | 123,72 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-1.055.381,00** | **-872.811,26** | **182.569,74** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-1.055.125,00** | **-759.909,21** | **295.215,79** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 48.780,00 | -151.220,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **200.000,00** | **48.780,00** | **-151.220,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | -1.258.825,00 | -157.737,08 | 1.101.087,92 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -128.820,00 | -55.488,12 | 73.331,88 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-1.387.645,00** | **-213.225,20** | **1.174.419,80** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-1.187.645,00** | **-164.445,20** | **1.023.199,80** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 510,00 | 0,00 | -510,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 51,00 | 1.839,16 | 1.788,16 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **561,00** | **11.839,16** | **11.278,16** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -161.236,00 | -138.573,88 | 22.662,12 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -647.004,00 | -619.999,75 | 27.004,25 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -500,00 | -310,42 | 189,58 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-809.240,00** | **-758.884,05** | **50.355,95** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-808.679,00** | **-747.044,89** | **61.634,11** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **21,00** | **21,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -54.534,00 | -18.564,83 | 35.969,17 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-54.534,00** | **-18.564,83** | **35.969,17** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-54.534,00** | **-18.543,83** | **35.990,17** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 515,00 | 0,00 | -515,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 52,00 | 423,39 | 371,39 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **567,00** | **10.423,39** | **9.856,39** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -102.417,00 | -103.660,64 | -1.243,64 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -700.972,00 | -754.293,19 | -53.321,19 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -250,00 | -206,12 | 43,88 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-804.139,00** | **-858.159,95** | **-54.020,95** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-803.572,00** | **-847.736,56** | **-44.164,56** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -27.428,00 | -7.166,06 | 20.261,94 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 700,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-28.128,00** | **-7.166,06** | **20.961,94** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-28.128,00** | **-7.166,06** | **20.961,94** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 515,00 | 2.547,21 | 2.032,21 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **515,00** | **2.647,21** | **2.132,21** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -174.569,00 | -177.714,20 | -3.145,20 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.417.300,00 | -1.302.253,99 | 115.046,01 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -1.510,00 | -1.319,47 | 190,53 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-1.593.879,00** | **-1.481.287,66** | **112.591,34** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-1.593.364,00** | **-1.478.640,45** | **114.723,55** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -55.125,00 | -34.216,30 | 20.908,70 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-65.125,00** | **-34.216,30** | **30.908,70** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-65.125,00** | **-34.216,30** | **30.908,70** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 515,00 | 0,00 | -515,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 258,00 | 3.154,02 | 2.896,02 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **773,00** | **18.154,02** | **17.381,02** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -59.547,00 | -48.798,15 | 10.748,85 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -526.861,00 | -459.327,53 | 67.533,47 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-591.808,00** | **-508.125,68** | **83.682,32** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-591.035,00** | **-489.971,66** | **101.063,34** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -9.118,00 | -6.226,72 | 2.891,28 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -1.000,00 | -975,00 | 25,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-90.118,00** | **-87.201,72** | **2.916,28** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-90.118,00** | **-87.201,72** | **2.916,28** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 619.307,00 | 509.015,00 | -110.292,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.030,00 | 461,20 | -568,80 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 304.800,00 | 264.710,19 | -40.089,81 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 9.738,00 | 0,00 | -9.738,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 37.460,00 | 161.978,53 | 124.518,53 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **972.335,00** | **936.164,92** | **-36.170,08** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -167.116,00 | -160.502,30 | 6.613,70 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.390.927,00 | -1.351.578,67 | 39.348,33 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -276.307,50 | -210.987,50 | 65.320,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -321.247,50 | -296.215,14 | 25.032,36 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-2.155.598,00** | **-2.019.283,61** | **136.314,39** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-1.183.263,00** | **-1.083.118,69** | **100.144,31** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -10.300,00 | -120.203,05 | -109.903,05 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | -562.500,00 | 0,00 | 562.500,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-572.800,00** | **-120.203,05** | **452.596,95** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-572.800,00** | **-120.203,05** | **452.596,95** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -23.777,00 | -23.984,60 | -207,60 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -545.295,00 | -513.499,15 | 31.795,85 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-569.072,00** | **-537.483,75** | **31.588,25** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-569.072,00** | **-537.483,75** | **31.588,25** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | -16.200,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 14.205,73 | 14.205,73 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **31.200,00** | **29.205,73** | **-1.994,27** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -89.330,00 | -25.721,03 | 63.608,97 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -138.800,00 | -133.995,68 | 4.804,32 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-228.130,00** | **-159.716,71** | **68.413,29** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-196.930,00** | **-130.510,98** | **66.419,02** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.200,00 | 15.688,40 | 488,40 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.500,00 | 2.842,06 | 1.342,06 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **21.700,00** | **18.530,46** | **-3.169,54** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -163.528,00 | -167.986,87 | -4.458,87 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -46.250,00 | -16.626,28 | 29.623,72 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -94.550,00 | -86.568,90 | 7.981,10 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-304.328,00** | **-271.182,05** | **33.145,95** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-282.628,00** | **-252.651,59** | **29.976,41** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -25.150,00 | -25.357,98 | -207,98 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-25.150,00** | **-25.357,98** | **-207,98** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-25.150,00** | **-25.357,98** | **-207,98** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 18.000,00 | 22.800,00 | 4.800,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 20.272,56 | 20.272,56 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **18.000,00** | **43.072,56** | **25.072,56** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -136.721,00 | -112.879,95 | 23.841,05 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -74.000,00 | -70.402,95 | 3.597,05 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-210.721,00** | **-183.282,90** | **27.438,10** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-192.721,00** | **-140.210,34** | **52.510,66** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschafte

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 613.395,00 | 0,00 | -613.395,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **613.395,00** | **0,00** | **-613.395,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -36.088,00 | -36.369,21 | -281,21 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -632.395,00 | -15.500,00 | 616.895,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-668.483,00** | **-51.869,21** | **616.613,79** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-55.088,00** | **-51.869,21** | **3.218,79** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-6.500,00** | **0,00** | **6.500,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-6.500,00** | **0,00** | **6.500,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -19.426,00 | -19.434,82 | -8,82 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -19.440,00 | -16.054,00 | 3.386,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -860,00 | -857,31 | 2,69 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-39.726,00** | **-36.346,13** | **3.379,87** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-29.726,00** | **-36.346,13** | **-6.620,13** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 15.450,00 | 29.040,42 | 13.590,42 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 5.000,00 | 14.291,83 | 9.291,83 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 5.514,30 | 5.514,30 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **20.450,00** | **48.846,55** | **28.396,55** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -267.071,00 | -248.944,54 | 18.126,46 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -25.400,00 | -2.413,55 | 22.986,45 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-292.471,00** | **-251.358,09** | **41.112,91** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-272.021,00** | **-202.511,54** | **69.509,46** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

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

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 16.000,00 | 14.812,79 | -1.187,21 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 727,75 | 727,75 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100.000,00 | 75.553,00 | -24.447,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **116.000,00** | **91.093,54** | **-24.906,46** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -312.874,00 | -76.914,04 | 235.959,96 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -985.200,00 | -550.718,39 | 434.481,61 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-1.748.074,00** | **-1.077.632,43** | **670.441,57** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-1.632.074,00** | **-986.538,89** | **645.535,11** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20.100,00 | 15.678,00 | -4.422,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **20.200,00** | **15.678,00** | **-4.522,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -47.866,00 | -48.662,88 | -796,88 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -6.000,00 | -4.177,90 | 1.822,10 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -76.000,00 | -70.042,91 | 5.957,09 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-129.866,00** | **-122.883,69** | **6.982,31** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-109.666,00** | **-107.205,69** | **2.460,31** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -500,00 | -499,00 | 1,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-500,00** | **-499,00** | **1,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-500,00** | **-499,00** | **1,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -8.491,00 | 458,09 | 8.949,09 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -20.960,00 | -20.958,00 | 2,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-29.451,00** | **-20.499,91** | **8.951,09** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-29.451,00** | **-20.499,91** | **8.951,09** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. de

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -16.022,00 | -13.618,98 | 2.403,02 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-17.022,00** | **-13.618,98** | **3.403,02** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-17.022,00** | **-13.618,98** | **3.403,02** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -34.285,00 | -34.788,68 | -503,68 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-36.285,00** | **-36.788,68** | **-503,68** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-36.285,00** | **-36.788,68** | **-503,68** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 620.000,00 | 539.802,70 | -80.197,30 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.203,38 | 2.203,38 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **620.000,00** | **542.006,08** | **-77.993,92** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -631.061,00 | -496.829,12 | 134.231,88 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -21.900,00 | -21.757,34 | 142,66 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | -4.000,00 | -3.748,20 | 251,80 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -140.000,00 | -166.614,04 | -26.614,04 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-796.961,00** | **-688.948,70** | **108.012,30** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-176.961,00** | **-146.942,62** | **30.018,38** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **36.000,00** | **0,00** | **-36.000,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **36.000,00** | **0,00** | **-36.000,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 148.824,49 | 169.540,68 | 20.716,19 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 373.333,00 | 398.836,82 | 25.503,82 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 6.746,56 | 6.746,56 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **522.157,49** | **575.124,06** | **52.966,57** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -81.970,00 | -93.600,92 | -11.630,92 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -881.624,49 | -840.981,50 | 40.642,99 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-963.594,49** | **-934.582,42** | **29.012,07** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-441.437,00** | **-359.458,36** | **81.978,64** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -209.405,00 | -205.410,99 | 3.994,01 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-214.505,00** | **-205.410,99** | **9.094,01** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-214.505,00** | **-204.910,99** | **9.594,01** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.265.486,00 | 3.417.693,18 | 152.207,18 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.151.800,00 | 947.365,53 | -204.434,47 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 143.800,00 | 143.707,68 | -92,32 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.040,00 | 279.213,22 | 278.173,22 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **4.562.126,00** | **4.787.979,61** | **225.853,61** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -3.027.769,00 | -2.964.801,38 | 62.967,62 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -488.890,00 | -448.196,01 | 40.693,99 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -4.691.222,00 | -4.394.726,45 | 296.495,55 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -221.263,00 | -193.267,00 | 27.996,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-8.429.144,00** | **-8.000.990,84** | **428.153,16** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-3.867.018,00** | **-3.213.011,23** | **654.006,77** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | -180.000,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **180.000,00** | **0,00** | **-180.000,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | -53.000,00 | -1.863,46 | 51.136,54 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -20.806,00 | -18.875,77 | 1.930,23 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-173.806,00** | **-20.739,23** | **153.066,77** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **6.194,00** | **-20.739,23** | **-26.933,23** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Fami

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 70.263,00 | 69.514,00 | -749,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.000,00 | 8.565,50 | -6.434,50 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 13.566,00 | 13.231,72 | -334,28 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **98.829,00** | **91.311,22** | **-7.517,78** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -293.304,00 | -391.113,01 | -97.809,01 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -413.177,00 | -367.508,58 | 45.668,42 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -601.881,00 | -650.683,16 | -48.802,16 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -6.600,00 | -6.112,48 | 487,52 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-1.314.962,00** | **-1.415.417,23** | **-100.455,23** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-1.216.133,00** | **-1.324.106,01** | **-107.973,01** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -5.061,60 | -5.061,60 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -77.037,00 | 494,67 | 77.531,67 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-77.037,00** | **-4.566,93** | **72.470,07** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-77.037,00** | **-4.566,93** | **72.470,07** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ih

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 176.523,00 | 231.704,03 | 55.181,03 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 356.000,00 | 597.725,46 | 241.725,46 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 3.225,00 | 4.106,00 | 881,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **535.748,00** | **833.535,49** | **297.787,49** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -620.646,00 | -776.568,25 | -155.922,25 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -7.050.005,00 | -6.275.642,07 | 774.362,93 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-7.670.651,00** | **-7.052.210,32** | **618.440,68** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-7.134.903,00** | **-6.218.674,83** | **916.228,17** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespfl

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | -1.040,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 7.500,00 | 8.122,00 | 622,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.624,00 | 0,00 | -1.624,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **10.164,00** | **8.122,00** | **-2.042,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -161.815,00 | -7.748,44 | 154.066,56 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -47.971,00 | -33.543,81 | 14.427,19 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-209.786,00** | **-41.292,25** | **168.493,75** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-199.622,00** | **-33.170,25** | **166.451,75** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -300.032,00 | -102.958,08 | 197.073,92 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -309,00 | 0,00 | 309,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-300.341,00** | **-102.958,08** | **197.382,92** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-300.341,00** | **-102.958,08** | **197.382,92** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -511.374,00 | -511.373,77 | 0,23 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-511.374,00** | **-511.373,77** | **0,23** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-511.374,00** | **-511.373,77** | **0,23** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 21.000,00 | 15.930,06 | -5.069,94 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **21.300,00** | **15.930,06** | **-5.369,94** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -22.814,00 | -26.690,30 | -3.876,30 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-22.814,00** | **-26.690,30** | **-3.876,30** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-1.514,00** | **-10.760,24** | **-9.246,24** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -29.901,00 | -20.798,77 | 9.102,23 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -47.050,00 | -47.323,18 | -273,18 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -6.500,00 | -5.900,27 | 599,73 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-83.451,00** | **-74.022,22** | **9.428,78** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-83.451,00** | **-74.022,22** | **9.428,78** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | -55.000,00 | -64.569,87 | -9.569,87 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-67.500,00** | **-64.569,87** | **2.930,13** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-47.500,00** | **-64.569,87** | **-17.069,87** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 136.050,00 | 99.483,69 | -36.566,31 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 18.000,00 | 13.706,56 | -4.293,44 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 11.000,00 | -1.741,99 | -12.741,99 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **167.050,00** | **111.448,26** | **-55.601,74** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -391.891,00 | -383.301,80 | 8.589,20 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -204.700,00 | -203.844,11 | 855,89 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -23.400,00 | -18.337,25 | 5.062,75 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-624.991,00** | **-605.483,16** | **19.507,84** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-457.941,00** | **-494.034,90** | **-36.093,90** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -84.485,00 | -48.638,98 | 35.846,02 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-84.485,00** | **-48.638,98** | **35.846,02** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-84.485,00** | **-48.638,98** | **35.846,02** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 828,44 | 828,44 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **828,44** | **828,44** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -13.474,00 | -13.160,34 | 313,66 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -97.900,00 | -97.137,99 | 762,01 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-111.374,00** | **-110.298,33** | **1.075,67** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-111.374,00** | **-109.469,89** | **1.904,11** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 124.182,00 | 124.182,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **124.182,00** | **124.182,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **124.182,00** | **124.182,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -19.757,00 | -17.417,56 | 2.339,44 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-22.557,00** | **-17.417,56** | **5.139,44** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-22.557,00** | **-17.417,56** | **5.139,44** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstig

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -1.000,00 | 207,60 | 1.207,60 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-1.000,00** | **207,60** | **1.207,60** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -292.532,00 | -275.488,55 | 17.043,45 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -185.000,00 | -81.062,14 | 103.937,86 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-477.532,00** | **-356.550,69** | **120.981,31** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-478.532,00** | **-356.343,09** | **122.188,91** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahre

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -10.000,00 | 28.027,50 | 38.027,50 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-10.000,00** | **28.027,50** | **38.027,50** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -64.044,00 | -54.470,69 | 9.573,31 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-77.044,00** | **-54.470,69** | **22.573,31** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-87.044,00** | **-26.443,19** | **60.600,81** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200.000,00 | 203.422,50 | 3.422,50 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **206.500,00** | **203.422,50** | **-3.077,50** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -325.444,00 | -317.191,28 | 8.252,72 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-331.444,00** | **-317.191,28** | **14.252,72** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-124.944,00** | **-113.768,78** | **11.175,22** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.767,01 | 2.300,00 | -467,01 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 10.714,00 | 10.714,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **2.767,01** | **13.014,00** | **10.246,99** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -44.582,00 | -33.757,09 | 10.824,91 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -269.351,00 | -293.370,00 | -24.019,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -2.767,01 | -2.265,39 | 501,62 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -151,00 | -151,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-316.851,01** | **-329.543,48** | **-12.692,47** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-314.084,00** | **-316.529,48** | **-2.445,48** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -7.000,00 | -6.174,67 | 825,33 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-7.000,00** | **-6.174,67** | **825,33** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-7.000,00** | **-6.174,67** | **825,33** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 12.050,00 | 5.030,00 | -7.020,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 6.000,00 | 9.854,00 | 3.854,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **18.550,00** | **14.884,00** | **-3.666,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -88.741,00 | -103.388,96 | -14.647,96 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-88.741,00** | **-103.388,96** | **-14.647,96** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-70.191,00** | **-88.504,96** | **-18.313,96** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 689,99 | -310,01 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **1.000,00** | **689,99** | **-310,01** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -9.875,00 | -6.820,29 | 3.054,71 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-9.875,00** | **-6.820,29** | **3.054,71** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-8.875,00** | **-6.130,30** | **2.744,70** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | -225.000,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -4.380,05 | -4.380,05 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 153.000,00 | 152.334,00 | -666,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 30.000,00 | 48.762,63 | 18.762,63 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 14.565,26 | 14.565,26 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 4.569,17 | 4.569,17 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **408.000,00** | **215.851,01** | **-192.148,99** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -384.596,00 | -476.785,97 | -92.189,97 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.191.800,00 | -1.136.957,70 | 54.842,30 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -1.716.000,00 | -1.721.337,13 | -5.337,13 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -30.000,00 | -26.552,65 | 3.447,35 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-3.322.396,00** | **-3.361.633,45** | **-39.237,45** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-2.914.396,00** | **-3.145.782,44** | **-231.386,44** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 5.363.100,00 | 1.115.838,00 | -4.247.262,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 23.705,91 | 23.705,91 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 131.100,00 | 359.515,59 | 228.415,59 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.494.200,00** | **1.499.059,50** | **-3.995.140,50** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | -87.500,00 | -29.758,78 | 57.741,22 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | -7.169.350,00 | -1.783.001,61 | 5.386.348,39 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -20.000,00 | -18.970,51 | 1.029,49 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-7.276.850,00** | **-1.831.730,90** | **5.445.119,10** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-1.782.650,00** | **-332.671,40** | **1.449.978,60** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 120.000,00 | 111.884,90 | -8.115,10 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **120.000,00** | **111.884,90** | **-8.115,10** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -12.856,00 | -12.908,20 | -52,20 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -19.300,00 | -17.621,13 | 1.678,87 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -8.120,00 | -5.298,33 | 2.821,67 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-40.276,00** | **-35.827,66** | **4.448,34** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **79.724,00** | **76.057,24** | **-3.666,76** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 178.176,00 | 0,00 | -178.176,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **183.176,00** | **0,00** | **-183.176,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | -44.600,00 | 0,00 | 44.600,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -4.600,00 | -4.493,06 | 106,94 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-49.200,00** | **-4.493,06** | **44.706,94** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **133.976,00** | **-4.493,06** | **-138.469,06** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **3.850,00** | **3.850,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -33.422,00 | -33.014,57 | 407,43 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.100,00 | -1.020,96 | 79,04 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-34.522,00** | **-34.035,53** | **486,47** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-34.522,00** | **-30.185,53** | **4.336,47** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 74,25 | 74,25 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **74,25** | **74,25** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **74,25** | **74,25** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 33.471,50 | 33.471,50 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 1.224,12 | 1.224,12 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 3.000,00 | 5.713,68 | 2.713,68 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **3.000,00** | **40.409,30** | **37.409,30** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -59.410,00 | -58.951,02 | 458,98 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -56.200,00 | -50.557,85 | 5.642,15 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-115.610,00** | **-109.508,87** | **6.101,13** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-112.610,00** | **-69.099,57** | **43.510,43** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 90.000,00 | 37.897,68 | -52.102,32 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **90.000,00** | **37.897,68** | **-52.102,32** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | -90.000,00 | -128.305,80 | -38.305,80 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-90.000,00** | **-128.305,80** | **-38.305,80** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **-90.408,12** | **-90.408,12** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -77.000,00 | -16.626,18 | 60.373,82 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-77.000,00** | **-16.626,18** | **60.373,82** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-77.000,00** | **-16.626,18** | **60.373,82** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -13.353,00 | -15.470,45 | -2.117,45 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -297.500,00 | -297.500,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-310.853,00** | **-312.970,45** | **-2.117,45** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-310.853,00** | **-312.970,45** | **-2.117,45** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 44.000,00 | 565.692,68 | 521.692,68 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 22.800,00 | 9.079,31 | -13.720,69 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 772,00 | 7.198,64 | 6.426,64 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **67.572,00** | **581.970,63** | **514.398,63** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -41.241,00 | -41.561,58 | -320,58 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -468.851,00 | -479.194,76 | -10.343,76 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -5.815,00 | -1.683,85 | 4.131,15 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-515.907,00** | **-522.440,19** | **-6.533,19** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-448.335,00** | **59.530,44** | **507.865,44** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | -19.000,00 | -18.374,22 | 625,78 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -1.000,00 | -266,56 | 733,44 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-20.000,00** | **-18.640,78** | **1.359,22** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-20.000,00** | **-18.640,78** | **1.359,22** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -60.924,00 | -59.870,51 | 1.053,49 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-60.924,00** | **-59.870,51** | **1.053,49** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-60.924,00** | **-59.870,51** | **1.053,49** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 55.000,00 | 30.040,04 | -24.959,96 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **55.000,00** | **30.040,04** | **-24.959,96** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -10.476,00 | -8.182,08 | 2.293,92 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -56.600,00 | -53.205,70 | 3.394,30 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -12.150,00 | -11.086,33 | 1.063,67 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-134.226,00** | **-72.474,11** | **61.751,89** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-79.226,00** | **-42.434,07** | **36.791,93** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 61.355,00 | 66.355,04 | 5.000,04 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **61.355,00** | **66.355,04** | **5.000,04** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -235.500,00 | -262.000,00 | -26.500,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-505.500,00** | **-262.000,00** | **243.500,00** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-444.145,00** | **-195.644,96** | **248.500,04** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -84.621,48 | -84.621,48 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000,00 | 84.621,48 | 144.621,48 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **-60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 98,77 | 98,77 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 190.000,00 | 190.753,00 | 753,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **190.000,00** | **190.851,77** | **851,77** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -2.850.000,00 | -2.850.000,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-2.850.000,00** | **-2.850.000,00** | **0,00** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-2.660.000,00** | **-2.659.148,23** | **851,77** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 32.000,00 | 32.031,90 | 31,90 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **32.000,00** | **32.031,90** | **31,90** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -8.645,00 | -8.125,06 | 519,94 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -3.000,00 | -2.986,01 | 13,99 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-11.645,00** | **-11.111,07** | **533,93** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **20.355,00** | **20.920,83** | **565,83** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 8.000,00 | 6.960,51 | -1.039,49 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **8.000,00** | **6.960,51** | **-1.039,49** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -10.945,00 | -10.090,78 | 854,22 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-10.945,00** | **-10.090,78** | **854,22** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-2.945,00** | **-3.130,27** | **-185,27** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 2.375.000,00 | 2.355.020,54 | -19.979,46 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 360.000,00 | 324.227,26 | -35.772,74 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **2.735.000,00** | **2.679.247,80** | **-55.752,20** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | -3.700,00 | -3.695,92 | 4,08 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -40.222,00 | 0,00 | 40.222,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -25.171,00 | 0,00 | 25.171,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-69.093,00** | **-3.695,92** | **65.397,08** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **2.665.907,00** | **2.675.551,88** | **9.644,88** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 65.020,00 | 152.239,96 | 87.219,96 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **65.020,00** | **152.239,96** | **87.219,96** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **65.020,00** | **152.239,96** | **87.219,96** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | -1,29 | -1,29 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **-1,29** | **-1,29** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **-1,29** | **-1,29** | | |

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

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 25.508.202,57 | 26.365.522,67 | 857.320,10 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 20.222.167,00 | 20.231.089,00 | 8.922,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 50.000,00 | 81.858,92 | 31.858,92 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 58.500,00 | 626.238,69 | 567.738,69 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **45.838.869,57** | **47.304.709,28** | **1.465.839,71** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | -59.500,00 | -58.956,00 | 544,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -24.010.810,00 | -23.860.206,54 | 150.603,46 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-24.070.310,00** | **-23.919.162,54** | **151.147,46** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **21.768.559,57** | **23.385.546,74** | **1.616.987,17** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 1.047.111,00 | 922.929,32 | -124.181,68 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.047.111,00** | **922.929,32** | **-124.181,68** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **1.047.111,00** | **922.929,32** | **-124.181,68** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 310,43 | -689,57 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **1.000,00** | **310,43** | **-689,57** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | -3.078.600,00 | -2.323.439,68 | 755.160,32 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-3.078.600,00** | **-2.323.439,68** | **755.160,32** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-3.077.600,00** | **-2.323.129,25** | **754.470,75** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

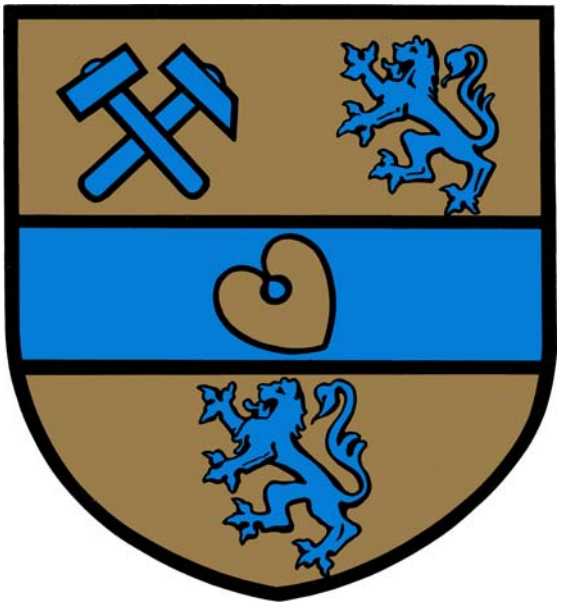
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort. Ansatz | Ist-Ergebnis des HHJ | Vergleich Ansatz / Ist | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 33.000,00 | 1.110,74 | -31.889,26 | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **33.000,00** | **1.110,74** | **-31.889,26** | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -4.246,00 | 0,00 | 4.246,00 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Transferzahlungen | 0,00 | -33.000,00 | -1.048,00 | 31.952,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-37.246,00** | **-1.048,00** | **36.198,00** | | |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)** | **0,00** | **-4.246,00** | **62,74** | **4.308,74** | | |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

# Anhang

## zum Jahresabschluss

## der

# Stadt Alsdorf



## zum

## 31. Dezember 2009

# E. Anhang zum Jahresabschluss

## I. Erläuterung zur Schlussbilanz

Die Stadt Alsdorf stellt hiermit ihren ersten Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) auf.

Mit dem Jahresabschluss 2009 wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachgewiesen. Gleichzeitig wird damit die Transparenz und Qualität der Rechenschaft erhöht. Dies sind die Grundlagen, um zu einer optimierten Steuerung und zu wirtschaftlicheren Entscheidungen zu gelangen und perspektivisch dazu beizutragen, die Diskussionen und Entscheidungen auf einen strategisch sinnvollen und nachhaltigen Ressourcenverbrauch auszurichten.

Der Jahresabschluss im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) orientiert sich an den Vorschriften zum handelsrechtlichen Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften und an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung; er weicht in Einzelfällen nur insoweit davon ab, als die kommunalspezifischen Belange (Ziele und Aufgaben) dies erfordern.
Er gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres. Hierzu haben auch der Anhang und der Lagebericht in geeigneter Form beizutragen.

Gemäß § 37 Abs. 1 GemHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang.

§ 44 GemHVO NRW legt im Einzelnen fest, welche Inhalte der Anhang haben muss. Entsprechend der Absätze 1 bis 2 werden für den Jahresabschluss folgende Punkte im Anhang dargestellt:

- die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Positionen der Bilanz mit Erläuterungen,
- die im Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse und Bestellungen von Sicherheiten,
- Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können,
- Darstellung der Gegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung gebildet wurden sowie der entsprechende Rückstellungsbetrag,

- Aufgliederung des Bilanzpostens "Sonstige Rückstellungen", soweit es sich um wesentliche Beträge handelt,
- Verpflichtungen aus Leasingverträgen,
- noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen.

Zudem sind dem Anhang gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel beizufügen.

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gem. § 92 Abs. 7 GO NRW i.V.m. § 57 GemHVO NRW werden gesondert erläutert (vgl. Buchst. E., Ziff. V.)

# II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss muss am Stichtag (31.12.2009) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermitteln (§ 95 Abs. 1 GO NRW).

Das Vermögen der Stadt Alsdorf wurde in der Zeit von Juni 2006 bis Dezember 2008 erfasst, inventarisiert und mit allen Wert erhellenden Kenntnissen zum Eröffnungsbilanzstichtag auf den 01.01.2009 bestimmt. Bereits länger zurückliegende Inventuren wurden im Hinblick auf den Bilanzierungsstichtag einer erneuten kritischen Prüfung unterzogen. Wertbeeinflussende Faktoren zwischen dem Zeitpunkt der Inventur und dem Bilanzierungsdatum wurden berücksichtigt. Die ermittelten Werte stellen den „vorsichtig geschätzten Zeitwert“ gem. § 92 Abs. 3 GO NRW dar.

Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.

Zu beachten war weiterhin, dass die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten gelten und insoweit ihre wertmäßige Obergrenze bilden.

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2009 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der GemHVO NRW erfüllt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Bei der Ermittlung der Wertansätze von Vermögensgegenständen waren insbesondere auch die Vorschriften des § 33 GemHVO NRW zu beachten. Dem entsprechend sind in die Bilanz nur Vermögensgegenstände aufgenommen worden, bei denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum daran inne hat und diese selbstständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde stets dann angenommen, wenn der Stadt dauerhaft, d. h. für die wirtschaftliche Nutzungsdauer Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt (Sachherrschaft) ausübt.

Zum Jahresabschluss 2009 wurde auf eine erneute körperliche Bestandsaufnahme analog des § 28 Abs. 1 S. 3 in Verbindung mit § 29 Abs. 1 GemHVO NRW verzichtet, da durch eine „integriert“ geführte Anlagenbuchhaltung und entsprechende Dienstanweisungen sichergestellt wurde, dass Veränderungen des Vermögens erfasst werden.

Für die ordnungsgemäße und strukturierte Fortschreibung des Inventars standen den Fachämtern die vom Bürgermeister für verbindlich erklärte Inventurrichtlinie der Stadt Alsdorf als Vorgabe zur Verfügung.

Die in der Anlagenbuchhaltung aufgenommenen Vermögensgegenstände wurden planmäßig abgeschrieben. Anlagenzugänge und -abgänge wurden über die (regulären) Geschäftsbuchungen bzw. über Änderungsbelege erfasst.

In die Bilanz der Stadt Alsdorf wurden alle Vermögensgegenstände aufgenommen, die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Alsdorf stehen und selbstständig verwertbar sind.

Bei Vermögensgegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, ist im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses die planmäßige Abschreibung gebucht worden. Auf Zuschreibungen konnte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verzichtet werden, da keine Sachverhalte aufgetreten sind, die eine solche Vorgehensweise rechtfertigen würden.

Die Ermittlung der Nutzungsdauer für die Vermögensgegenstände der Bilanz erfolgte in der Regel auf Basis der "Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände bei der Stadt Alsdorf (Abschreibungstabelle)". Die in der Stadt Alsdorf festgelegten Nutzungsdauern orientieren sich an der "Rahmentabelle" des Innenministeriums, dem KGST-Bericht 1/99 bzw. steuerrechtlichen AfA-Tabellen. Von den dort vorgegebenen Jahresspielräumen bei der Festlegung der Nutzungsdauer wurde nicht abgewichen.

Nach § 55 GemHVO NRW wurden besondere Bewertungsvorschriften angewandt sowie Festwerte gemäß § 34 GemHVO NRW gebildet. Die Festwerte wurden im Rahmen des Jahresabschlusses überprüft.

§ 56 Abs. 1 GemHVO NRW eröffnet den Kommunen als Sonderbestimmung für die erstmalige Bewertung von Vermögen die Möglichkeit, Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 410 Euro ohne Umsatzsteuer ermittelt wird, nicht als Vermögenswert darzustellen. Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Alsdorf keinen Gebrauch gemacht; diese Vermögensgegenstände sind bilanziert.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, sind als geringwertige Wirtschaftsgüter zu erfassen und wurden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.

Die Bewertung der Wertansätze der Finanzanlagen erfolgte in der Eröffnungsbilanz entsprechend der Vorschriften des § 55 Abs. 6 und 7 GemHVO NRW.

Darlehensforderungen und Ausleihungen werden mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert; Abzinsungen waren nicht vorzunehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennbetrag bewertet; ein eventuelles Ausfallrisiko wurde berücksichtigt. Die Fälligkeiten sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die zum Bilanzstichtag auf den Kontoauszügen der Banken ausgewiesenen Nennbeträge, den Beständen in den Parkscheinautomaten, dem Kassenautomat, dem Automatic-WC, den Stiftungen einschl. der Stiftungs-Sparbücher, den Schulgirokonten sowie der Postalia und den Schwebeposten. Bestände in Fremdwährungen liegen nicht vor.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen angesetzt, die aufwandsmäßig einer bestimmten Zeit nach diesem Tag zuzurechnen sind.
Geleistete Zuwendungen, die mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, sind ebenfalls als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert worden und wurden entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst.
Bilanziert wurde der jeweilige Auszahlungsbetrag bzw. Restwert der noch nicht in Ansatz gebrachten Aufwendungen.

Das Eigenkapital ergibt sich aus dem Saldo der Vermögens- und Schuldenposten der Bilanz.

Erhaltene zweckgebundene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen wurden als Sonderposten angesetzt und entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Im Bereich der Rückstellungen wurden keine Instandhaltungsrückstellungen gebildet.

Der Ansatz für Pensions-, Beihilfe- und Vorruhestandsrückstellungen erfolgte durch Mitteilung der Werte seitens des LVR. Im Übrigen bilden die Rückstellungen zum Bilanzstichtag alle Risiken ab; sie sind nach kaufmännischer Vorsicht bewertet worden.

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Fälligkeiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) wurden vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen angesetzt, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

# III. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten

## Angaben zur Bilanzierung und Bewertung - Aktiva -

## 1. Anlagevermögen

### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu den Anschaffungskosten, um planmäßige Abschreibungen vermindert, angesetzt. Bei den Werten handelt es sich um den Erwerb von Softwarelizenzen. Für die Stadt Alsdorf werden hier 25.028,04 € bilanziert.

### 1.2 Sachanlagen

#### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Bilanzposten „unbebauten Grundstücke“ weist diejenigen Grundstücke auf, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden. Hierzu gehören:

##### 1.2.1.1 Grünflächen

Grund und Boden im Innenbereich wurde mit 25% des durchschnittlichen Bodenrichtwertes für Wohnland (ohne zentrale Innenstadtlage) mit 35 €/qm bewertet. Bei Grundstücken im planungsrechtlichen Außenbereich wurde der 1,5-fache Satz des durchschnittlichen Bodenrichtwertes für landwirtschaftlich genutzte Flächen (6,75 €/qm) angesetzt.

Sportplätze:
Die Grundstücke wurden mit 6,75 €/m² im Außenbereich und 35 €/m² im Innenbereich bewertet. Die Sportplätze der Stadt Alsdorf wurden zwischen den Jahren 1954 und 1978 erbaut (Ausnahme Sportplatz Am Klött). Die Rasenflächen sind zum Zeitpunkt der Bewertung durchweg in einem schlechten Zustand.

Aufgrund dessen werden die Rasenflächen mit 1,00 € pro Sportplatz angesetzt. Die Aufbauten wurden durch das zuständige Fachamt aufgenommen und aufgrund ihres Alters und Zustandes mit 1 € Restbuchwert pro Gegenstand bewertet.

Spielplätze:
Die Grundstücke wurden mit 6,75 €/m² im Außenbereich und 35 €/m² im Innenbereich bewertet. Die Spielgeräte wurden als Aufbauten auf Grünflächen bilanziert.

Gartenland:
Aufgrund von örtlichen Gegebenheiten wurde der m² Gartenland mit 15 € angesetzt. Aufwuchs wurde wiederum mit 1 € pro Grundstück festgesetzt.

Unland:
Die Grundstücke wurden mit 0,50 €/m² bewertet.

Wasserflächen/Teichflächen:
Die Stadt Alsdorf besitzt nur im Bereich der Tageserholungsanlage Teichflächen. Diese Flächen befinden sich im Außenbereich und wurden mit 6,75 €/m² bewertet. Für den Aufwuchs wurden nach dem KSK-Leitfaden 0,50 €/m² angesetzt.

Ökologische Ausgleichsflächen:
Bei diesen Grundstücken wurde der durchschnittliche Bodenrichtwert für landwirtschaftlich genutzte Flächen angesetzt. Eine Bewertung des Aufwuchs erfolgte nicht nach dem KSK-Leitfaden. Für Aufwuchs wurde nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit kein gesonderter Ansatz gebildet.

Friedhofsflächen:
Die Friedhofsflächen wurden gem. § 56 Abs. 4 GemHVO NRW mit ihren Werten nach der Gebührenberechnung für den Bereich Friedhöfe übernommen. Demnach wurden für diese Grundstücke 4,25 – 5,54 €/m² angesetzt.

Auch die Werte für die Urnenstelen wurden nach der Gebührenrechnung übernommen. Die Leichenhallen der Stadt Alsdorf befinden sich in Verpachtung und wurden mit je 1,00 € in die Bilanz aufgenommen.

Der Bilanzposten der „Grünflächen“ verändert sich durch Zu- und Abgänge im Bereich der Aufbauten, durch mengenmäßige Veränderungen der Grünflächen sowie durch Korrekturen der Eröffnungsbilanz auf 19.175.206,98 €.

### 1.2.1.2 Ackerland

Der Bodenrichtwert für landwirtschaftlich genutzte Flächen wurde mit 4,50 € oder 4,80 €/m² je nach Lage der Fläche im Stadtgebiet zugeordnet. Für Aufwuchs wurde nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit kein gesonderter Ansatz gebildet. In der Summe aller Grundstücke entfällt auf diesen Bilanzposten ein Wert von 1.665.486,60 €.
Da im Jahr 2009 keine wertbeeinflussenden Tatbestände eingetreten sind, die die Grundstücksbewertung bzw. die Wertansätze von Ackerland in Frage stellen, werden die Werte der Eröffnungsbilanz nicht verändert.

### 1.2.1.3. Wald, Forsten

Waldflächen wurden mit 0,46 €/m² angesetzt. Die Naturschutzgebiete wurden mit 0,23 €/m² angesetzt. Die Waldflächen wurden durch das Festwertverfahren des Forstamtes Eschweiler bewertet und angesetzt. Der Festwert für den Aufwuchs beläuft sich auf 30.325,94 €. Der Wert der Grundstücke beläuft sich auf 273.956,68 €.
Da im Jahr 2009 keine wertbeeinflussenden Tatbestände eingetreten sind, die die Grundstücksbewertung bzw. die Wertansätze von Wald, Forsten in Frage stellen, werden die Werte der Eröffnungsbilanz nicht verändert.

### 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke (Erbbaurechte)

Baugrundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, werden mit einem Richtwert von 115,00 € angesetzt. Dieser Wert wurde anhand eines Vergleichsfaktors aus den letzten Verkäufen an Erbbaurechtnehmer ermittelt.
Der Bilanzwert beträgt zum Stichtag 1.276.339,00 €.

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für alle Gebäude wurden Gutachten gefertigt, die die Basis für die Bilanzierung bilden. Die Bewertung der Grundstücke mit den dazugehörigen Gebäuden sowie Anlagen der Stadt Alsdorf erfolgte im Substanzwertverfahren sowie im Ertragswertverfahren.

Die Gebäude wurden entsprechend der vorgegebenen Konten in folgende Nutzungsarten eingeteilt:

- Kinder- und Jugendeinrichtungen,
- Schulen,
- Wohnbauten,
- Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude.

Die Veränderung des Bilanzpostens ergibt sich im Wesentlichen durch den Neubau der Grundschule Anna sowie durch die Abschreibungen auf den allgemein vorhandenen Gebäudebestand.

Der bilanzierte Wert für alle städtischen Gebäude beträgt zum 31.12.2009 79.672.994,10 €.

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Der Bilanzposten Infrastrukturvermögen setzt sich aus folgenden Werten zusammen:

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens,
- Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen,
- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.

In der Summe entfallen auf das Infrastrukturvermögen zum Bilanzstichtag 80.514.550,12 €, dieser Wert teilt sich wie folgt auf:

#### 1.2.3.1 Grund und Boden

Die Veränderung der Bilanzposition ergibt sich im Wesentlichen durch die Veräußerung eines Baugrundstückes „Auf dem Wirth“.
Der Bilanzwert verringert sich zum 31.12.2009 um 67.989,79 € auf 32.415.165,42 €.

#### 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Der Bilanzwert zum 31.12.2009 beträgt für Grund und Boden sowie für den Aufbau von Straßen 47.906.002,91 €.

Die Veränderung der Bilanzposition ergibt sich im Wesentlichen durch die Errichtung des ZOB Anna, des Kreisverkehrs K1 und der investiven Erneuerung der Straßenbeleuchtung sowie durch die entsprechenden Abschreibungen. Als Abschreibungssatz wurden einheitlich 60 Jahre festgelegt. Dies resultiert aus örtlichen Gegebenheiten.

#### 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter diesem Bilanzposten werden Brunnenanlagen, Buswartehäuser und öffentliche Toilettenanlagen ausgewiesen. Der Wert dieser Anlagen beläuft sich zum 01.01.2009 auf 177.404,02 € und erhöht sich zum 31.12.2009 durch den Bau der Sonnenuhr am Kreisverkehr auf 193.381,79 €.

### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Hier sind alle Vermögensgegenstände bewertet worden, die als Kunstgegenstand, Wegekreuz oder als Kulturdenkmal bezeichnet werden können. Die Kulturdenkmäler stellen keinen besonderen Wert dar und wurden mit einem Erinnerungswert von 1,00 € pro Denkmal erfasst. Die bilanzierte Gesamtsumme bleibt im Verhältnis zur Eröffnungsbilanz unverändert und beträgt demnach 86.143,22 €.

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Es handelt sich insbesondere um Einsatzfahrzeuge des FG 6.2 – Sicherheit und Ordnung, sowie Maschinen und technische Anlagen im Bereich der Druckerei. Die Veränderung der Bilanzposition ergibt sich im Wesentlichen durch den Verkauf des KTW sowie durch die entsprechende Abschreibung.
Der gesamte Bilanzwert beläuft sich auf 935.545,18 €.

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die im Rahmen der Erstinventur erfassten Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) sind Teil des Sachanlagevermögens. Die Ermittlung des Wertansatzes für die Eröffnungsbilanz erfolgte auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Vermögensgegenstände, die einen Anschaffungswert von weniger als 410,00 € ohne Umsatzsteuer hatten, wurden im Rahmen des Jahresabschlusses gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO NRW im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Gleichwohl wurden diese Gegenstände (ab 60,00 € ohne Umsatzsteuer) in der Inventarisierungssoftware „Hallo Kai“ erfasst.

Bei der Ermittlung der Nutzungsdauer der Anlagegüter wurde die als Anlage beigefügte „Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände bei der Stadt Alsdorf (Abschreibungstabelle)“ angewandt.

Dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit folgend wurde von Bewertungsvereinfachungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht; Festwerte (§ 34 Abs.1 GemHVO NRW) wurden gebildet für:

| | |
|---|---|
| - Festwert Regelgruppe in Kindertageseinrichtungen | 47.566,00 Euro |
| - Festwert Altersgemischte/Integrative Gruppe in Kindertageseinrichtungen | 14.004,00 Euro |
| - Festwert Normalklassen in Schulen | 360.058,80 Euro |
| - Festwert persönliche Ausrüstungsgegenstände Ordnungsamt | 3.059,55 Euro |
| - Festwert Funkmeldeempfänger Feuerwehr | 29.835,00 Euro |
| - Festwert Handfunkgeräte Feuerwehr | 14.175,00 Euro |
| - Festwert Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr, Rettungsdienst, freiwillige Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, Ehrenabteilung, Spielmannszug | 102.660,54 Euro |
| **Bilanzansatz der Festwerte:** | **571.325,89 Euro** |

Der Bilanzwert für die gesamte Betriebs- und Geschäftsausstattung beläuft sich zum 31.12.2009 auf 4.237.829,66 €.

### 1.2.8 Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau

Investitionen werden bis zur Fertigstellung (technische Betriebsbereitschaft) als Anlagen im Bau geführt und unter der entsprechenden Position bilanziert. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung/Inbetriebnahme erfolgt dann die Umbuchung auf die jeweilige Bilanzposition für die fertig gestellten Vermögensgegenstände.

Die Verringerung der Bilanzposition resultiert im Wesentlichen durch Korrekturbuchungen der Eröffnungsbilanz sowie durch die Fertigstellung verschiedener Maßnahmen, wie beispielsweise dem Neubau der Grundschule und der Turnhalle Anna, der Errichtung des ZOB Anna sowie dem Kreisverkehr K1.

Die nachfolgende Aufstellung bildet den Stand der Bilanzpositionen zum 31.12.2009 ab:

| Bezeichnung: | | Wert zum 31.12.2009 |
|---|---|---|
| **Geleistete Anzahlungen** | | |
| - Grunderwerb Verkehrsflächen Am Kreuzberg | | **15.414,84 €** |
| **Anlagen im Bau** | | |
| - Ausbau Denkmalplatz | 3.583.837,89 € | |
| - Ausbau Weinstraße | 1.005.885,54 € | |
| - Ausbau Blumenrather Straße | 59.624,56 € | |
| - Errichtung Kreisverkehr Bahnhofsstraße | 44.740,51 € | |
| | | **4.694.088,50 €** |
| | | **4.709.503,34 €** |
| | | **==========** |

## 1.3 Finanzanlagen

### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen im Sinne des Handelsgesetzbuches sind solche Unternehmen, die in den Konzernabschluss nach den Vorschriften der Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Die Stadt Alsdorf ist alleinige Gesellschafterin, bzw. mit mindestens 50 % des Stimmrechts in der Gesellschafterversammlung bei folgenden verbundenen Unternehmen vertreten:

- IGA – Industrie und Gewerbepark Alsdorf GmbH
- FOGA – Freizeitobjekte Alsdorf GmbH
- GSG – Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH Alsdorf
- Alsdorfer Bauland GmbH

Die Erhöhung der Bilanzposition resultiert im Wesentlichen durch die Korrektur der Eröffnungsbilanz, wodurch der Wert der Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft mbH Alsdorf um 400.000 € fortgeschrieben wurde.

Die Summe der unter 1.3.1 auszuweisenden Werte beläuft sich auf 26.538.002,29 €.

### 1.3.2 Beteiligungen

Zu den Beteiligungen der Stadt Alsdorf zählen Unternehmen, bei denen die Stadt mit weniger als 50 %, allerdings mindestens 20 %, Stimmrecht beteiligt ist.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde die Volkshochschule mit 18.396,00 € als „sonstige Ausleihung“ bilanziert.

Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) hat ergeben, dass die VHS zu niedrig eingebucht wurde. Der prozentuale Anteil der Stadt Alsdorf an dem Zweckverband beträgt 28,8908 %, sodass im Prüfungsverfahren der Wert auf 102.497,45 € festgesetzt wurde.

Demnach ist die VHS nunmehr unter der Bilanzposition „Beteiligungen“ zu bilanzieren.

### 1.3.3 Sondervermögen

Eine Veränderung des Sondervermögens der Stadt Alsdorf fand im Jahr 2009 nicht statt, sodass weiterhin ein Sondervermögen in Höhe von 7.558.562,00 € für den Eigenbetrieb Technische Dienste (ETD) bilanziert wird.

### 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens aus der Versorgungsrücklage (KVR-Fond) werden mit dem Tiefstkurs der vergangenen 12 Wochen, ausgehend vom Bilanzstichtag, angesetzt (§ 55 VII GemHVO NRW).
Der tiefste Wert der vergangenen 12 Wochen beträgt 79,20 €. Da die Bilanzierung in der Eröffnungsbilanz jedoch mit 73,50 € unterhalb dieses Wertes liegt, bleibt der EB-Wert in Höhe von 388.603,83 € unverändert.

### 1.3.5 Ausleihungen

Beteiligungen, bei denen die Gemeinde nicht mehr als 20 % v. H. hält, sind unter dem Bilanzposten „Sonstige Ausleihungen“ auszuweisen.

Die Stadt Alsdorf hat folgende Ausleihungen bilanziert:

- Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH,
- WFG – Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kreis Aachen,
- enwor – Energie und Wasser vor ort GmbH,
- EWV – Energie- und Wasserversorgung GmbH,
- GWG – Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH es Kreises Aachen,
- Aachener Bank e.G,
- Spiritaner Stiftung.

Die Ausleihungen/Beteiligungen wurden je nach Art der jeweiligen Tätigkeit und Relevanz für den Haushalt mit dem Substanzwertverfahren, vereinfachter Eigenkapitalermittlung, anteiligem Stammkapital oder mit Erinnerungswerten bilanziert. Für die Dokumentation der einzelnen Beteiligungen der Stadt Alsdorf wird auf den Beteiligungsbericht 2010 (für das Geschäftsjahr 2009) verwiesen.
Im Rahmen der GPA-Prüfung wurde festgestellt, dass der im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildete Investitionskostenanteil für die Straßenentwässerung am Eigenbetrieb Technische Dienste als „sonstige Ausleihung“ bilanziert werden muss.

Die Veränderungen dieser Bilanzposition resultieren zum einen aus Korrekturen der Eröffnungsbilanz. Hier wurde der Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung i. H. v. 16.788.529,43 € aus den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu den sonstigen Ausleihungen umgebucht.

Zudem wurde der Wert der VHS um 84.101,45 € auf insgesamt 102.497,45 € erhöht und anschließend auf die Bilanzposition „Beteiligungen“ umgebucht, da der Beteiligungswert 28,89% beträgt und damit über dem Höchstprozentsatz für „sonstige Ausleihungen“ von 20 % liegt.

Die Zubuchung des jährlichen Betriebskostenzuschusses beträgt in 2009 555.317,72 €, während sich die Abschreibung auf 552.705,54 € belief.
Außerdem ist unter dieser Bilanzposition der städtische Anteil an der Spirtaner Stiftung i.H.v. 562.500,00 € bilanziert wurden.

Hieraus ergibt sich ein Bilanzwert zum 31.12.2009 in Höhe von 26.999.039,61 €.

# 2. Umlaufvermögen

## 2.1 Vorräte

### 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Unter diesem Bilanzposten wurden die im Eigentum der Stadt Alsdorf befindlichen erschlossenen Baugrundstücke bilanziert, bei denen eine Verkaufsabsicht besteht.

Da die Stadt Alsdorf keine Lagerhaltung führt, werden alle bestellten Materialien als Sofortverbrauch angesehen.
Durch die Veräußerung von Baugrundstücken verringert sich der Bilanzwert zum 31.12.2009 auf 2.603.499,04 €.

## 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Posten untergliedert sich insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten angesetzt und abgebildet wurden.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Einzelheiten sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Neben den übernommenen Kasseneinnahmeresten aus dem letzten kameralen Jahresabschluss zum 31.12.2008 wurden auch die Forderungen ausgewiesen, die sich am Bilanzstichtag bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses ergeben haben, sofern sich die Forderungen noch auf das Jahr 2009 wirtschaftlich bezogen haben.

Zudem sind Pauschal- und Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Gesamtsumme der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände beläuft sich zum 31.12.2009 auf 7.227.577,56 €. An dieser Stelle wird auf die detailleierten Ausführungen im Forderungsspiegel verwiesen.

## 2.4 Liquide Mittel

Die Summe der liquiden Mittel bemisst sich anhand der Bankbestände der städtischen Girokonten sowie aller Schulgirokonten, dem Bestand der Barkassen, des Kassenautomaten, der Stiftungen, der Postalia und dem Bestand aus 30 Parkscheinautomaten sowie einem Automatik-WC. Die Gesamtsumme der liquiden Mittel wurde mit 628.187,58 € bilanziert.

## 3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, wenn vor dem Bilanzstichtag Auszahlungen geleistet wurden, welche einen Aufwand (ganz oder teilweise) für eine bestimmte Zeit danach darstellen.
Der Bilanzwert reduziert sich durch die Umbuchung des Investitionskostenanteils für die Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb Technische Dienste. Der Schlussbestand ergibt sich im Wesentlichen aus der im Dezember 2009 gezahlten Beamtenbesoldung für den Monat Januar 2010.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist zum 31.12.2009 einen Wert in Höhe von 223.574,27 € aus.

# Angaben zur Bilanz und Bewertung – Passiva –

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Kommune in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird auf die Herkunft des Vermögens abgestellt. Dabei ist irrelevant, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden.

## 1. Eigenkapital

Das Eigenkapital einer Kommune ist der Restbetrag, der sich nach Abzug aller Schulden (= Fremdkapital) vom Vermögen (Aktivseite) rechnerisch ergibt. Gemäß §41 Abs. 4 GemHVO NRW gliedert sich das Eigenkapital in die Posten

a) Allgemeine Rücklage,
b) Sonderrücklagen,
c) Ausgleichsrücklage,
d) Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

### 1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens und der übrigen Passivposten. Die allgemeine Rücklage ist somit ihrer Höhe nach von der Bewertung der übrigen Bilanzpositionen abhängig. In den Jahren nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz erhöht sich der Wert der allgemeinen Rücklage durch mögliche Zuführungen von Jahresüberschüssen. Sie verringert sich durch einen möglichen Ausgleich von Jahresfehlbeträgen. Ferner kann sich die allg. Rücklage durch erfolgsneutrale Berichtigungen der Bilanz gemäß § 57 GemHVO NRW verändern. Bei der Abdeckung von eventuellen Jahresfehlbeträgen ist zunächst auf die Ausgleichsrücklage zurückzugreifen. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage ist gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen.

Die in der Schlussbilanz ausgewiesene Summe der allgemeinen Rücklage errechnet sich damit wie folgt:

| | |
|---|---|
| - Summe der Aktivpositionen: | 264.872.452,49 € |
| abzüglich übrige Passivpositionen: (einschließlich Ausgleichs- und Sonderrücklagen) | 198.520.960,50 € |
| = Allgemeine Rücklage: | 66.351.491,99 € |

Die allgemeine Rücklage musste im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 gem. § 57 GemHVO NRW korrigiert werden.
Insgesamt beläuft sich die Gesamthöhe der Korrekturbuchungen auf -11.846.840,59 €. Dies führt zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage um diesen Betrag (vgl. Buchst. E. - Passiva -, Ziff. 1.1)

## 1.2 Sonderrücklagen

Gemäß § 43 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW sind Sonderrücklagen für erhaltene Zuwendungen zu passivieren, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde. Da in der Regel eine Zweckbindung des Zuwendungsgebers vorgelegen hat und keine Fälle bekannt geworden sind, in denen die ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen wurde, wurden erhaltene Zuwendungen ausschließlich unter der Bilanzposition 2.1 Sonderposten für Zuwendungen bzw. unter 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten passiviert.

## 1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage stellt, ebenso wie die allgemeine Rücklage, das Eigenkapital dar und ist von der allgemeinen Rücklage klar abzugrenzen. Sie erfüllt eine Pufferfunktion, um die Schwankungen der Jahresergebnisse aufzufangen. Die Ausgleichsrücklage wird in der Eröffnungsbilanz nach Maßgabe des § 75 Abs. 3 GO NRW gebildet. Sie kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden. Höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen von der Kommune. Die Höhe der Steuereinnahmen und Zuweisungen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre. Für die Errechnung der Ausgleichsrücklage sind für die Stadt Alsdorf damit die Haushaltsjahre 2006, 2007 und 2008 zu Grunde zu legen.

Wie bereits eingangs dargestellt, übernimmt die Ausgleichsrücklage eine Pufferfunktion. Dies bedeutet, dass Fehlbeträge eines Jahresabschlusses durch die Ausgleichsrücklage beglichen werden können, bis diese aufgebraucht ist. Tritt dieser Fall ein, führt jeder weitere Fehlbetrag zu der Notwendigkeit, die Allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen. Eventuelle Jahresüberschüsse kann die Kommune der Allgemeinen Rücklage oder der Ausgleichsrücklage zuführen. Das Ansammeln der positiven Ergebnisse in der Ausgleichsrücklage erlaubt der Kommune in den Folgejahren ein Verrechnen mit möglichen Jahresfehlbeträgen, ohne dafür einer Genehmigung zu bedürfen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Ausgleichsrücklage die Maximalgrenze (für die Stadt Alsdorf 19.131.954,22 €) nicht überschreitet.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzte Ausgleichsrücklage in Höhe von 17.254.259,33 € wurde auf Grund der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz um 1.877.694,89 € korrigiert und beläuft sich neu auf 19.131.954,22 €.

### 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2009 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 21.955.658,08 € ausgewiesen.

Vorbehaltlich des Beschlusses des Rates der Stadt über die Behandlung des Jahresfehlbetrages bietet sich eine Verrechnung mit der Ausgleichsrücklage an. Der restliche Betrag (2.823.703,86 €) ist der allgemeinen Rücklage entnommen (siehe auch Buchstabe F).

## 2. Sonderposten

### 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Zuwendungen sind Mittel, die der Kommune für die Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Im Regelfall sind Zuwendungen mit einer bestimmten Zweckbindung verbunden, dürfen also von der Kommune nicht frei verwendet werden.

Sie werden insbesondere gewährt für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Solche Zuwendungen sind als Sonderposten zu bilanzieren, wenn nicht die erfolgswirksame Auflösung vom Zuwendungsgeber untersagt wird.

Für die Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden alle in der Vergangenheit erhaltenen Zuwendungen festgestellt und aufgeteilt.
Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 GemHVO NRW entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst.

Die Entwicklung des Sonderpostens steht somit in direkter Verbindung zum bezuschussten Investitionsobjekt. Die Bilanzierung von erhaltenen Zuwendungen als Sonderposten in der Bilanz bzw. die Ermittlung des Wertansatzes hat immer im Gleichklang mit der Aktivierung des betreffenden Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Kann noch kein Vermögensgegenstand aktiviert werden, da noch keine zweckentsprechende Verwendung stattgefunden hat, sind die Zuwendungen als „erhaltene Anzahlungen“ bei den „sonstigen Verbindlichkeiten“ in Ansatz zu bringen.

Die Sonderposten wurden bei den Vermögensgegenständen, die zu tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (vermindert um die regelmäßigen Abschreibungen) bewertet wurden, mit den tatsächlichen Zuschusswerten (vermindert um die regelmäßige Auflösung) angesetzt.

Nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW war eine Neuberechnung der Sonderposten für den städtischen Gebäudebestand vorzunehmen.

Der Eröffnungsbilanzwert der Zuwendungen für die städtischen Gebäude in Höhe von 21.519.416,09 € ist hiernach um 3.081.343,62 € auf 24.600.759,71 € korrigiert worden.

Neben den Eröffnungsbilanzkorrekturbuchungen ergeben sich die Veränderungen dieser Bilanzposition im Wesentlichen aus der Passivierung der Zuwendungen für fertig gestellte Investitionsmaßnahmen, der erhaltenen pauschalen Zuwendungen und der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten.

Die Stadt hat insbesondere für folgende Investitionen Zuwendungen erhalten, die als Sonderposten im Jahr 2009 passiviert wurden:

- Haltestellen ZOB, Zuwendungshöhe 705.781,44 €,
- Kreisverkehr K1, Zuwendungshöhe 149.900,00 €.

.

**Besondertheit: pauschale Zuwendungen**

**a) Allgemeine Investitionspauschale**

Im Jahr 2009 hat die Stadt Alsdorf eine allg. Investitionspauschale in Höhe von 922.929,32 € erhalten. Diese wurde vollständig dem Gebäude der im August 2009 fertig gestellten Grundschule auf dem Annagelände zugeordnet.

**b) Feuerschutzpauschale**

Die Feuerschutzpauschale 2009 in Höhe von 64.638,37 € wurde überwiegend im Zuwendungsjahr finanzierten Investitionsmaßnahmen zugeordnet.
Lediglich ein Betrag in Höhe von 2.819,62 € wurde als „erhaltene Anzahlung“ passiviert, da dieser erst in 2010 den entsprechenden Investitionsgütern zugeordnet werden kann.

**c) Schulpauschale und Sportpauschale**

Die im Jahr 2009 erhaltene Schulpauschale in Höhe von 1.271.868,00 € wurde dem Gebäude der Grundschule auf dem Annagelände zugeordnet.

Die Sportpauschalen der Jahre 2008 (vgl. 4.7 sonstige Verbindlichkeiten) in Höhe von 124.969,00 € und 2009 in Höhe von 126.694,37 € wurden der Turnhalle der Grundschule auf dem Annagelände zugeordnet.

Der Gesamtwert der Bilanzposition – Sonderposten für Zuwendungen – beträgt zum 31.12.2009 34.365.121,16 €.

## 2.2 Sonderposten für Beiträge

Beiträge werden von der Stadt Alsdorf für den Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben. Sie werden von den Grundstückseigentümern als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden.

Die Beiträge wurden anhand der Beitragsbescheide je Straße und teilweise sogar abschnittscharf zugeordnet. Die Beiträge, egal ob sie nach BauGB oder KAG erhoben wurden, wurden stichprobenartig auch auf den tatsächlichen Eingang hin überprüft. Da grundsätzlich die gesamten Beträge eingegangen sind, wurden die veranlagten prozentualen Beitragshöhen als Sonderposten angesetzt. Ein betragsmäßiger Ansatz ist aufgrund der Straßenbewertung nach aktuellen Zeitwerten nicht möglich gewesen.

Aufgrund der Korrekturen der Eröffnungsbilanz im Bereich Straßen sowie der ertragswirksamen Auflösung beläuft sich der Bilanzwert zum 31.12.2009 auf 30.490.383,27 €.

## 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Gem. § 43 Abs. 6 Satz 1 GemHVO NRW sind für Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen Sonderposten zu bilden. Kostenüberdeckungen sind in den folgenden drei Jahren gem. § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes Nordrhein Westfalen (KAG NRW) auszugleichen.

Nach § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO NRW sind die Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben.

### Rettungsdienst

Der gebührenrelevante Bereich Rettungsdienst schließt im Jahre 2009 mit einer Unterdeckung von 52.773,35 € ab. Entsprechend § 6 Abs. 2 KAG NRW sollen Unterdeckungen innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren ausgeglichen werden. Für den Bereich des Rettungsdienstes ergibt die Verrechnung der Betriebsergebnisse der Jahre 2007 bis 2009 noch eine verbleibende Unterdeckung in Höhe von 39.901,38 €. Für den Bereich des Rettungsdienstes soll der vorgenannte Betrag nach Maßgabe des § 6 Abs. 2 Satz 3 des KAG NRW bis spätestens zum 31.12.2011 ausgeglichen werden.

**Bestattungswesen**

Der gebührenrelevante Bereich Bestattungswesen schließt im Jahre 2009 mit einer Überdeckung von 22.100 € ab. Entsprechend § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW sind Überdeckungen innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren auszugleichen. Für den Bereich des Bestattungswesens ergibt die Verrechnung der Betriebsergebnisse der Jahre 2007 bis 2009 noch eine verbleibende Unterdeckung in Höhe von 42.718,00 €. Der vorgenannte Betrag sollte nach Maßgabe des § 6 Abs. 2 S. 3 KAG NRW bis spätestens zum 31.12.2011 ausgeglichen werden.

Die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst obliegen dem Eigenbetrieb Technische Dienste.

# 3. Rückstellungen

Rückstellungen sind gem. § 88 GO NRW dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten. Rückstellungen werden für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen in angemessener Höhe gebildet, es sei denn, der Betrag ist als geringfügig anzusehen. Eine Geringfügigkeitsgrenze wurde für die Stadt Alsdorf nicht festgelegt.

An dieser Stelle wird für detaillierte Ausführungen auf den Rückstellungsspiegel verwiesen.

## 3.1 Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen

Gem. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche, sowie sämtliche Anwartschaften und andere fort geltende Ansprüche nach dem Ausscheiden eines Beamten aus dem Dienst. Die Bilanz weist für die Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen 35.338.838,00 € aus.

Grundlage für diese Bilanzierung ist eine von Seiten der Rheinischen Versorgungskasse Köln durchgeführte Berechnung, die die Vorgaben des § 36 GemHVO NRW berücksichtigt (der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von 5% zu Grunde gelegt, der Barwert wurde im Teilwertverfahren ermittelt). Die Ansprüche auf Beihilfen wurden – wie bei der Pensionsrückstellung – von der Rheinischen Versorgungskasse Köln berechnet.

Für die Ansprüche auf Beihilfen wurde eine Rückstellung durch das Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse Köln in Höhe von 2.981.095,00 € errechnet.

### 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Zum Bilanzstichtag waren keine Rückstellungen für Deponien und Altlasten zu bilden.

### 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen waren im Berichtszeitraum nicht zu bilden, weil der laufende Instandhaltungsbedarf aus den hierfür zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln bestritten wurde.

### 3.4 Sonstige Rückstellungen

Die Schlussbilanz weist „sonstige Rückstellungen“ in Höhe von 1.665.005,08 € aus.

## 4. Verbindlichkeiten

### 4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen

Zum Bilanzstichtag hat die Stadt Alsdorf keine Verbindlichkeiten aus Anleihen.

### 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Mit Verbindlichkeiten aus Krediten sind jegliche der Kommune von Dritten zur Verfügung gestellten Finanzmittel gemeint, die zurückgezahlt werden müssen und für die Zinsen zu leisten sind.

Zum Bilanzstichtag weist die Stadt Alsdorf Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 25.099.294,58 € aus. Hiervon entfallen auf den privaten Kreditmarkt 25.063.403,84 €, sowie für ein Darlehen vom öffentlichen Bereich weitere 35.890,74 €. Auf die Erläuterungen zum Verbindlichkeitenspiegel wird verwiesen.

### 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag verfügt die Stadt Alsdorf über Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 61.343.229,65 €. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz wurde dieser Betrag um 20.404.060,30 € erhöht. Auf die Erläuterungen zum Verbindlichkeitenspiegel wird verwiesen.

### 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die Kommune die Leistung bereits erhalten hat, ohne aber die entsprechende Gegenleistung erbracht zu haben, sind als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu passivieren. Bei diesem Bilanzposten wurden Verbindlichkeiten passiviert, deren wirtschaftliche Ursache im Jahr 2009 lag. Der Bilanzwert beläuft sich auf 1.436.752,62 €.

### 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hier erfolgt ein Ausweis lt. Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2009 in Höhe von 1.423.068,62 €.

### 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter Bilanzposition 4.7 „sonstige Verbindlichkeiten“ sind alle Verbindlichkeiten aufzulisten, die keiner der aufgeführten Verbindlichkeitsarten zuzuordnen sind. Hierzu zählen Verbindlichkeiten für den Bereich der Schulgirokonten.

Ferner sind hier Verbindlichkeiten gegenüber dem örtlichen Träger der Sozialhilfe für die pauschale Vorschussgewährung im Rahmen der Abrechnung von SGB XII-Fällen dargestellt. Darüber hinaus bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der IGA GmbH und der Alsdorfer Freizeitobjekte GmbH. Zudem werden unter dieser Bilanzposition erhaltene Anzahlungen bilanziert.

Im Rahmen der Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz musste auch der Bilanzwert der „sonstigen Verbindlichkeiten“ korrigiert werden. Insbesondere sind hier erhaltene Anzahlungen, die zunächst fälschlicherweise unter der Bilanzposition „geleistete Anzahlungen“ verbucht wurden, erfasst worden.

Die Summe der sonstigen Verbindlichkeiten beläuft sich insgesamt auf 4.589.403,37 €.

## 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Es handelt sich um eine Vorauszahlung auf eine erst in kommenden Jahren zu erbringende Leistung. Zum 31.12.2009 beträgt der passive Rechnungsabgrenzungsposten 5.593.568,01 €. Im Wesentlichen handelt es sich um Grabnutzungsgebühren, die in Höhe von 5.593.315,85 € bereits vereinnahmt wurden, in Folgejahren jedoch erst einen Ertrag darstellen.

# IV. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung

Im NKF übernimmt die Ergebnisrechnung die Rolle der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Begriff „Ergebnisrechnung“ wurde gewählt, weil sich die Zielsetzung des NKF von der des kaufmännischen Rechnungswesens insoweit unterscheidet, als die Kommunen im Allgemeinen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen, sondern das Ergebnis einer Periode nach den Quellen des Erfolgs darstellen.
Dabei kommt der Ergebnisrechnung die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren; sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt.

Die Ergebnisrechnung wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanztransaktionen und die außerordentlichen Vorgänge deutlich unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht.

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden – entsprechend den Anforderungen des § 44 GemHVO NRW – die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erläutert.

**Pos. 1: Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)**
Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B).

Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gebucht.

Die Mehrerträge i. H. v. rd. 2 Mio. € resultieren im Wesentlichen durch Mehrerträge beim Gemeindeanteil der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie bei den Leistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz.

**Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)**
Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite fallen auch hierunter.

Die negative Entwicklung bei den Zuwendungen resultiert u. a. aus nicht realisierten Erträgen in den Bereichen Schulverwaltung, Jugend und Straßen.

**Pos. 3: Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)**
Leistungen der Gemeinde an Dritte, z.B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z.B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u. a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus dem Bereich Unterhaltsvorschussgesetz.

**Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)**
Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z.B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Erträge erfasst.

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus den Verwaltungs- und Bestattungsgebühren.

**Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)**
Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

Die Mindererträge resultieren u. a. durch nicht realisierte Erträge im Bereich der Mieten und Pachten.

**Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)**
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen durch nicht realisierte Erträge beim Energeticon.

**Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)**
Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z.B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl. Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw., Ausgleichszahlung nach AFWoG NRW, Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen.

Die Erhöhung basiert im Wesentlichen auf Mehrerträgen bei der Schulverwaltung, auf Personalkostenerstattungen sowie durch die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen.

**Pos. 8: Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 47)**
Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte, usw.

Im Haushaltsjahr 2009 fanden bei der Stadt Alsdorf keine aktivierten Eigenleistungen statt.

**Pos. 9: Bestandsveränderungen (Kontengruppe 47)**
Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben, so dass hier auch ggf. ein „negativer Ertrag“ durch eine Verminderung des Bestandes auszuweisen ist.

Im Haushaltsjahr 2009 fanden bei der Stadt Alsdorf keine Bestandsveränderungen statt.

**Pos. 11: Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)**
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, Angestellten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf die Umstellung der kameralen Buchführung auf die Vorschriften des NKF zurück zu führen.

**Pos. 12: Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)**
Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sie noch für Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger zu bilden sind.

Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf die Umstellung der kameralen Buchführung auf die Vorschriften des NKF zurück zu führen.

**Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)**

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln (Betriebszweck) bzw. Umsatz oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u.a. Aufwendungen für Fertigstellungen, Vertrieb, Waren, Ersatzbeschaffungen, Festwerte, Haltung von Fahrzeugen, Sachleistungen Offene Ganztagsschule, Lernmittel, Werkmaterial, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens (inkl. Reparatur, Versicherung, Grundsteuer, Reinigung), aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Produktbereichen Schulen und Straßen.

**Pos. 14: Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)**
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

Die Gesamtsumme des Werteverzehrs beläuft sich auf rd. 5,5 Mio. €.

**Pos. 15: Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)**
Hier sind die Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen.
Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen dies ohne Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u.a., Kostenbeitrag an den WVER, Allgemeine Umlage an das Land, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung, Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage u.a.

Das positive Ergebnis erklärt sich durch erhebliche Reduzierungen der Aufwendungen in den Bereichen Kultur, Jugend und Soziales.

**Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)**
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Porto, Telefon, Rundfunk- und Fernsehgebühren, öffentliche Bekanntmachungen, sonstiger Geschäftsaufwand, Vorräte, Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen, Ausstellungen, Repräsentationsaufwand, GWG < 60 €, Planungskosten, IT Geschäftsaufwendungen), Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, Mieten und Pachten, Leasing zu erfassen

Die Minderaufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen durch Einsparungen im Rahmen von Bebauungsplanverfahren, nicht in Anspruch genommene Beratungsleistungen bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie im EDV-Bereich.

**Pos. 19: Finanzerträge (Kontengruppe 46)**
Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

Diese Position wurde im Verhältnis zum Planansatz nur geringfügig unterschritten.

**Pos. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)**
Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

Bei dieser Position konnten durch die langfristige Bindung der Liquiditätskredite günstige Konditionen ausgehandelt werden, sodass hier Einsparungen erreicht wurden.

**Pos. 23, 24: Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 49/53)**
Die Begriffe „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z.B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Dazu zählt nicht die Veräußerung von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.
Im Ergebnisplan bedarf es zur Umsetzung des vom Rat gewollten haushaltswirtschaftlichen Handelns und der vereinbarten produktorientierten Ziele der Darstellung des voraussichtlichen Jahresergebnisses. Weil die Aufwendungen und Erträge in der Periode gebucht werden, in der sie verursacht worden sind, wird die Ermittlung dieses Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr begrenzt.

Der Ausweis des Ergebnisses eines Haushaltsjahres sowie seine Höhe und Quellen im Haushaltsplan dienen auch als Grundlage für die Entscheidung des Rates über die Verwendung und den Einsatz der Ressourcen.

Im Haushaltsjahr 2009 wurden bei der Stadt Alsdorf keine außerordentlich Erträge und Aufwendungen verbucht.

**Pos. 18: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**
Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen zu ermitteln. Die ordentlichen Erträge ergeben sich durch eine Addition der Ertragspositionen und die ordentlichen Aufwendungen durch eine Addition der Aufwandspositionen.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf ein Defizit i. H. v. rd. 20,3 Mio. €.

**Pos. 21: Finanzergebnis**
Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.

Es beläuft sich auf ein Defizit von rd. 1,7 Mio. €.

**Pos. 22: Ordentliches Ergebnis**
Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde dar.

Das ordentliche Ergebnis stellt einen Fehlbetrag i. H. v. rd. 21,96 Mio. € dar.

**Pos. 25: Außerordentliches Ergebnis**
Dieses ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen. Es zeigt, inwieweit seltene und ungewöhnliche Vorgänge im Haushaltsjahr aufgetreten sind, die von wesentlicher Bedeutung für die Gemeinde sind.

**Pos. 26: Jahresergebnis**
Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen Entwicklung der Stadt.

Zur Nachvollziehbarkeit der erzielten Erträge und der entstandenen Aufwendungen im Rahmen einer Beurteilung des gemeindlichen Haushalts, aber auch, um Gemeinden miteinander vergleichen zu können sowie zur Erfüllung statistischer Anforderungen, ist es sachgerecht, dass die Gemeinden bei der Aufstellung des Haushaltsplans den vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontierungsplan, in dem auch die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans festlegt ist, anwenden.

Da keine außerordentliche Aufwendungen und Erträge vorliegen, stellt das ordentliche Ergebnis gleichzeitig das Jahresergebnis dar.
Dieses beläuft sich auf einen Fehlbetrag i. H. v. 21.955.658,08 €.

# V. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Gemäß § 57 I GemHVO NRW ist in der später aufzustellenden Bilanz der Wertansatz zu berichtigen, wenn sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse ergibt, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden mit einem zu niedrigen oder zu hohen Wert, zu Unrecht oder zu Unrecht nicht angesetzt worden sind und es sich um einen wesentlichen Wertbetrag handelt.

Für die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit sind jeweils die zum Eröffnungsbilanzsticktag bestehenden objektiven Verhältnisse maßgeblich.

Die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Alsdorf fand in der Zeit vom 08. November 2010 bis 15. November 2010 statt und wurde durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) durchgeführt. Als Ergebnis dieser Prüfung und Analyse wurden Feststellungen und Empfehlungen ausgewiesen, die vollständig abgearbeitet wurden.

Darüber hinaus sind im notwendigen Umfang Berichtigungen der Eröffnungsbilanz durchgeführt worden. Die erfolgten Korrekturen der Wertansätze führen zu einer Verschlechterung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 11.846.840,59 €. Durch die durch die GPA NRW angeregte Neuberechnung der Ausgleichsrücklage verändert sich diese von 17.254.259,33 € um 1.877.694,89 € auf 19.131.954,22 €.

Somit verschlechtert sich das Eigenkapital insgesamt um 9.969.145,70 €.

Nach § 58 Abs. 2 GemHVO NRW ist die Eröffnungsbilanz dauernd aufzubewahren. Wenn Bilanzposten dieser Urkunde durch spätere Jahresabschlüsse in zulässiger Weise berichtigt werden, ist dieser Umstand in geeigneter Form zu dokumentieren und zu erläutern. Dabei muss der ursprünglich fehlerhafte Wertansatz jedoch transparent bleiben. Deshalb wird dem Jahresabschluss 2009 eine Ausfertigung der berichtigten Eröffnungsbilanz beigefügt, aus der die Veränderungen gegenüber dem Ursprungsdokument ersichtlich werden. In dieser Bilanz ist dokumentiert, dass die Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW durch den Jahresabschluss 2009 berichtigt wurde. Ein gleich lautendes Dokument wird zusammen mit den Buchungsunterlagen, welche die Tatbestände für die Berichtigung enthalten, in aufbereiteter und nachvollziehbarer Form der Eröffnungsbilanz beigefügt und gemeinsam mit dieser dauernd aufbewahrt. Die Eröffnungsbilanz gilt damit als berichtigt. In den Unterlagen zum Jahresabschluss 2009 findet sich ein entsprechender Hinweis.

Durch die Berichtigung der Eröffnungsbilanz ergeben sich keine materiellen Folgewirkungen oder grundlegende Veränderungen der haushaltswirtschaftlichen Lage; auch sind keine wesentlichen Rechtsverstöße erkennbar.

Sofern die Prüfungsinstanzen im Rahmen der Nachprüfung nicht von ihrem bisherigen Bestätigungsvermerk abweichen oder gar die Entlastung des Bürgermeisters gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW in Frage stellen, ist eine erneute Beschlussfassung zur berichtigten Eröffnungsbilanz nicht erforderlich.

## Eröffnungsbilanzkorrekturen – Aktiva

Die Bilanzposition **1.2.1.1 Grünflächen** wurde von 19.186.580,46 € um 141.308,50 € auf 19.045.271,96 € korrigiert. Diese Korrekturen resultieren aus zwei doppelt eingebuchten Grundstücken und zwei weiteren Grundstücken, die mit einem zu hohen Wert in der Eröffnungsbilanz erfasst waren.

Die Bilanzposition **1.2.2.2 Schulen** wurde von 55.607.213,56 € um 438.862,50 € auf 56.046.076,06 € korrigiert. Diese Korrekturen resultieren aus dem Fehlen der VHS Ostring in der Eröffnungsbilanz und drei nicht bilanzierten Grundstückswerten.

Die Bilanzposition **1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude** wurde von 11.972.963,00 € um 939.230,00 € auf 11.033.733,00 € korrigiert. Diese Korrektur resultiert daraus, dass ein Teil des Grundstückes der Burg nicht nur als Park- und Gartenanlage erfasst wurde, sondern zusätzlich auch als Bodenwert zum Gebäude.

Die Bilanzposition **1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen** wurde von 32.473.129,85 € um 10.025,36 € auf 32.483.155,21 € korrigiert. Diese Korrekturen resultieren aus in der Eröffnungsbilanz nicht berücksichtigten Straßengrundstücken.

Die Bilanzposition **1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge** wurde von 1.047.110,18 € um 1.354,97 € auf 1.045.755,21 € korrigiert. Diese Korrekturen resultieren aus doppelt eingebuchten Dienstfahrrädern und Handscheinwerfern.

Die Bilanzposition **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung** wurde von 4.392.428,21 € um 8.024,44 € auf 4.400.452,65 € korrigiert. Diese Korrekturen resultieren aus in der Eröffnungsbilanz nicht bilanzierten Gegenständen.

Die Bilanzposition **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** wurde von 10.055.607,60 € um 2.756.135,60 € auf 7.299.472,00 € korrigiert. Diese Korrekturen resultieren zum einen aus der falschen Bilanzierung von „erhaltenen Anzahlungen“ als „geleistete Anzahlungen“ und zum anderen aus der fehlenden Erfassung einer geleisteten Anzahlung für vier Straßengrundstücke aus dem Jahr 2005.

Die Bilanzposition **1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen** wurde von 26.138.001,00 € um 484.101,45 € auf 26.622.102,45 € korrigiert. Diese Korrekturen resultieren aus der zu niedrigen Bewertung der VHS sowie der fehlenden Fortschreibung der GSG.

Die Bilanzposition **1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen** wurde von 9.663.794,00 € um 16.788.529,43 € auf 26.452.323,43 € korrigiert. Diese Korrektur resultiert im Wesentlichen aus der Umbuchung des Investitionskostenanteils für die Straßenoberflächenentwässerung des Eigenbetriebs Technische Dienste vom aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu den sonstigen Ausleihungen (auf die Ausführungen zu Buchstabe E, III., Ziffer 1.3.5 wird an dieser Stelle verwiesen).

Die Bilanzposition **2.2.1.1 Gebühren** wurde von 319.832,38 € um 13.882,96 € auf 305.949,42 € korrigiert. Diese Korrektur resultiert aus nachträglichen Einzelwert- sowie Pauschalwertberichtigungen zur Eröffnungsbilanz 2009.

Die Bilanzposition **2.2.1.2 Beiträge** wurde von 368.123,36 € um 7.362,47 € auf 360.760,89 € korrigiert. Diese Korrektur resultiert aus nachträglichen Pauschalwertberichtigungen zur Eröffnungsbilanz 2009.

Die Bilanzposition **2.2.1.3 Steuern** wurde von 781.408,04 € um 340.551,59 € auf 440.856,45 € korrigiert. Diese Korrektur resultiert aus nachträglichen Einzelwert- sowie Pauschalwertberichtigungen zur Eröffnungsbilanz 2009.

Die Bilanzposition **2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen** wurde von 104.151,28 € um 7.766,12 € auf 96.385,16 € korrigiert. Diese Korrektur resultiert aus nachträglichen Einzelwert- sowie Pauschalwertberichtigungen zur Eröffnungsbilanz 2009.

Die Bilanzposition **2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen** wurde von 3.935.637,59 € um 113.861,10 € auf 4.049.498,69 € korrigiert. Diese Korrekturen resultieren aus doppelt eingebuchten Forderungen sowie nachträglichen Pauschalwertberichtigungen zur Eröffnungsbilanz 2009.

Die Bilanzposition **2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich** wurde von 1.763.901,43 € um 304.351,39 € auf 1.459.550,04 € korrigiert. Diese Korrekturen resultieren aus der Umbuchung der VABW Darlehen von 2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen nach 2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich und nachträglichen Einzelwert- sowie Pauschalwertberichtigungen zur Eröffnungsbilanz 2009.

Die Bilanzposition **2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich** wurde von 0 € um 3.185,48 € auf 3.185,48 € korrigiert. Diese Korrekturen resultieren daraus, dass Forderungen aus kameraler Übertragung nicht bilanziert wurden.

Die Bilanzposition **2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen** wurde von 464.000,11 € um 460.720,18 € auf 3.279,93 € korrigiert. Diese Korrekturen resultieren aus der Umbuchung der VABW Darlehen (siehe Bilanzposition 2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich).

Die Bilanzposition **2.4 Liquide Mittel** wurde von 503.965,69 € um 2.089,40 € auf 506.055,09 € korrigiert. Diese Korrektur resultiert aus der Fehlenden Erfassung der Bestände der Barkassen der Schulen in der Eröffnungsbilanz.

Die Bilanzposition **Aktive Rechnungsabgrenzung** wurde von 17.008.116,06 € um 16.788.529,43 € auf 219.586,63 € korrigiert. Diese Korrektur resultiert aus dem Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung (siehe o.g. Bilanzposition 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen).

## Eröffnungsbilanzkorrekturen – Passiva

Die Bilanzposition **1.1 Allgemeine Rücklage** wurde aufgrund der Korrekturbuchungen von 78.198.332,58 € um 11.846.840,59 € auf 66.351.491,99 € verringert.

Die Bilanzposition **1.3 Ausgleichsrücklage** wurde von 17.254.259,33 € um 1.877.694,89 € auf 19.131.954,22 € korrigiert. Diese Korrektur beruht auf den von der GPA NRW festgestellten zu niedrig eingebuchten Wert für die Ausgleichrücklage in der Eröffnungsbilanz.

Die Bilanzposition **2.1 Sonderposten für Zuwendungen** wurde von 23.825.646,99 € um 3.122.550,64 € auf 26.948.197,63 € korrigiert. Diese Korrekturen resultieren insbesondere aus den Korrekturen der Sonderposten für städtische Gebäude.

Die Bilanzposition **2.2 Sonderposten für Beiträge** wurde von 31.303.709,49 € um 205.837,77 € auf 31.509.547,26 € korrigiert. Diese Korrekturen resultieren aus einem zu niedrig eingebuchten sowie einem nicht eingebuchten Sonderposten im Rahmen der Eröffnungsbilanz.

Die Bilanzposition **3.4 Sonstige Rückstellungen** wurde von 1.396.287,18 € um 58.723,93 € auf 1.455.011,11 € korrigiert. Diese Korrektur resultiert aus fehlenden Rückstellungen für Mehrarbeitsstunden.

Die Bilanzposition **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** wurde von 746.370,88 € um 83.741,11 € auf 662.629,77 € korrigiert. Diese Korrekturen resultieren aus irrtümlich bilanzierten Verbindlichkeiten der VHS Nordkreis in der städtischen Eröffnungsbilanz.

Die Bilanzposition **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** wurde von 913.216,10 € um 184.336,32 € auf 1.097.552,42 € korrigiert. Diese Korrektur resultiert im Wesentlichen aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten aus der kameralen Übertragung.

Die Bilanzposition **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten** wurde von 1.661.459,37 € um 2.559.369,95 € auf 4.220.829,32 € korrigiert. Diese Korrektur resultiert im Wesentlichen aus der Umbuchung von geleisteten Anzahlungen auf erhaltene Anzahlungen und aus der Übertragung des Infrastrukturvermögens der IGA.

Die Bilanzposition **Passive Rechnungsabgrenzung** wurde von 5.482.776,51 € um 9.554,15 € auf 5.492.330,66 € korrigiert. Diese Korrektur resultiert aus irrtümlich bei den sonstigen Verbindlichkeiten bilanzierten Landesmitteln für Schulen.

Insgesamt stellt sich die fortgeschriebene Eröffnungsbilanz wie folgt dar:

**Aktiva**

| | | | | Eröffnungsbilanz 01.01.2009 | Veränderungen | Fortgeschriebene Eröffnungsbilanz 01.01.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | | | | **237.568.278,85 €** | **13.891.514,11 €** | **251.459.792,96 €** |
| **1.1** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | **19.805,13 €** | **0,00 €** | **19.805,13 €** |
| **1.2** | **Sachanlagen** | | | **193.799.512,89 €** | **-3.381.116,77 €** | **190.418.396,12 €** |
| | 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche | | 22.432.688,68 € | -141.308,50 € | 22.291.380,18 € |
| | | 1.2.1.1 | Grünflächen | 19.186.580,46 € | -141.308,50 € | 19.045.271,96 € |
| | | 1.2.1.2 | Ackerland | 1.665.486,60 € | 0,00 € | 1.665.486,60 € |
| | | 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 304.282,62 € | 0,00 € | 304.282,62 € |
| | | 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.276.339,00 € | 0,00 € | 1.276.339,00 € |
| | 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche | | 74.915.852,41 € | -500.367,50 € | 74.415.484,91 € |
| | | 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 6.915.674,85 € | 0,00 € | 6.915.674,85 € |
| | | 1.2.2.2 | Schulen | 55.607.213,56 € | 438.862,50 € | 56.046.076,06 € |
| | | 1.2.2.3 | Wohnbauten | 420.001,00 € | 0,00 € | 420.001,00 € |
| | | 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 11.972.963,00 € | -939.230,00 € | 11.033.733,00 € |
| | 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | | 80.869.682,59 € | 10.025,36 € | 80.879.707,95 € |
| | | 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögen | 32.473.129,85 € | 10.025,36 € | 32.483.155,21 € |
| | | 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 48.219.148,72 € | 0,00 € | 48.219.148,72 € |
| | | 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 177.404,02 € | 0,00 € | 177.404,02 € |
| | 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 86.143,22 € | 0,00 € | 86.143,22 € |
| | 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 1.047.110,18 € | -1.354,97 € | 1.045.755,21 € |
| | 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.392.428,21 € | 8.024,44 € | 4.400.452,65 € |
| | 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 10.055.607,60 € | -2.756.135,60 € | 7.299.472,00 € |
| **1.3** | **Finanzanlagen** | | | **43.748.960,83 €** | **17.272.630,88 €** | **61.021.591,71 €** |
| | 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 26.138.001,00 € | 484.101,45 € | 26.622.102,45 € |
| | 1.3.2 | Beteiligungen | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 1.3.3 | Sondervermögen | | 7.558.562,00 € | 0,00 € | 7.558.562,00 € |
| | 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | | 388.603,83 € | 0,00 € | 388.603,83 € |
| | 1.3.5 | Ausleihungen | | 9.663.794,00 € | 16.788.529,43 € | 26.452.323,43 € |
| | | 1.3.5.1 | an verbundene Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 1.3.5.2 | an Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 1.3.5.3 | an Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 9.663.794,00 € | 16.788.529,43 € | 26.452.323,43 € |
| **Umlaufvermögen** | | | | **10.929.445,92 €** | **-1.015.498,73 €** | **9.913.947,19 €** |
| **2.1** | **Vorräte** | | | **2.688.426,04 €** | **0,00 €** | **2.688.426,04 €** |
| | 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | 2.688.426,04 € | 0,00 € | 2.688.426,04 € |
| | 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **2.2** | **Forderungen und sonstige Vermögensgenstände** | | | **7.737.054,19 €** | **-1.017.588,13 €** | **6.719.466,06 €** |
| | 2.2.1 | Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen | | 5.509.152,65 € | -255.702,04 € | 5.253.450,61 € |
| | | 2.2.1.1 | Gebühren | 319.832,38 € | -13.882,96 € | 305.949,42 € |
| | | 2.2.1.2 | Beiträge | 368.123,36 € | -7.362,47 € | 360.760,89 € |
| | | 2.2.1.3 | Steuern | 781.408,04 € | -340.551,59 € | 440.856,45 € |
| | | 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | 104.151,28 € | -7.766,12 € | 96.385,16 € |
| | | 2.2.1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 3.935.637,59 € | 113.861,10 € | 4.049.498,69 € |
| | 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | | 2.227.901,54 € | -761.886,09 € | 1.466.015,45 € |
| | | 2.2.2.1 | gegenüber dem privaten Bereich | 1.763.901,43 € | -304.351,39 € | 1.459.550,04 € |
| | | 2.2.2.2 | gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 € | 3.185,48 € | 3.185,48 € |
| | | 2.2.2.3 | gegen verbundene Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 2.2.2.4 | gegen Beteiligungen | 464.000,11 € | -460.720,18 € | 3.279,93 € |
| | | 2.2.2.5 | gegen Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **2.3** | **Wertpapiere des Umlaufvermögens** | | | **0,00 €** | **0,00 €** | 0,00 € |
| **2.4** | **Liquide Mittel** | | | **503.965,69 €** | **2.089,40 €** | **506.055,09 €** |
| **Aktive Rechnungsabgrenzung** | | | | **17.008.116,06 €** | **-16.788.529,43 €** | **219.586,63 €** |
| | | | | **265.505.840,83 €** | **-3.912.514,05 €** | **261.593.326,78 €** |

| Passiva | | | | Eröffnungsbilanz 01.01.2009 | Veränderungen | Fortgeschriebene Eröffnungsbilanz 01.01.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Eigenkapital** | | | **95.452.591,91 €** | **-9.969.145,70 €** | **85.483.446,21 €** |
| | 1.1 | Allgemeine Rücklage | | 78.198.332,58 € | -11.846.840,59 € | 66.351.491,99 € |
| | 1.2 | Sonderrücklage | | - € | 0,00 € | - € |
| | 1.3 | Ausgleichsrücklage | | 17.254.259,33 € | 1.877.694,89 € | 19.131.954,22 € |
| | 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | - € | 0,00 € | - € |
| **2.** | **Sonderposten** | | | **59.612.093,19 €** | **3.328.388,41 €** | **62.940.481,60 €** |
| | 2.1 | für Zuwendungen | | 23.825.646,99 € | 3.122.550,64 € | 26.948.197,63 € |
| | 2.2 | für Beiträge | | 31.303.709,49 € | 205.837,77 € | 31.509.547,26 € |
| | 2.3 | für den Gebührenausgleich | | - € | 0,00 € | - € |
| | 2.4 | Sonstige Sonderposten | | 4.482.736,71 € | 0,00 € | 4.482.736,71 € |
| **3.** | **Rückstellungen** | | | **36.359.612,18 €** | **58.723,93 €** | **36.418.336,11 €** |
| | 3.1 | Pensionsrückstellungen | | 34.963.325,00 € | 0,00 € | 34.963.325,00 € |
| | 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | | - € | 0,00 € | - € |
| | 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | | - € | 0,00 € | - € |
| | 3.4 | Sonstige Rückstellungen | | 1.396.287,18 € | 58.723,93 € | 1.455.011,11 € |
| **4.** | **Verbindlichkeiten** | | | **68.598.767,04 €** | **2.659.965,16 €** | **71.258.732,20 €** |
| | 4.1 | Anleihen | | - € | 0,00 € | - € |
| | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | 24.338.551,34 € | 0,00 € | 24.338.551,34 € |
| | | 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen | - € | 0,00 € | - € |
| | | 4.2.2 | von Beteiligungen | - € | 0,00 € | - € |
| | | 4.2.3 | von Sondervermögen | - € | 0,00 € | - € |
| | | 4.2.4 | vom öffentlichen Bereich | 37.016,37 € | 0,00 € | 37.016,37 € |
| | | 4.2.5 | vom privaten Kreditmarkt | 24.301.534,97 € | 0,00 € | 24.301.534,97 € |
| | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 40.939.169,35 € | 0,00 € | 40.939.169,35 € |
| | 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen | | - € | 0,00 € | - € |
| | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 746.370,88 € | -83.741,11 € | 662.629,77 € |
| | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 913.216,10 € | 184.336,32 € | 1.097.552,42 € |
| | 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 1.661.459,37 € | 2.559.369,95 € | 4.220.829,32 € |
| **5.** | **Passive Rechnungsabgrenzung** | | | **5.482.776,51 €** | **9.554,15 €** | **5.492.330,66 €** |
| | | | | **265.505.840,83 €** | **-3.912.514,05 €** | **261.593.326,78 €** |

# VI. Sonstige Angaben gemäß § 44 GemHVO NRW

Gemäß § 44 Abs. 1 Satz 1 GemHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Dies ist vorstehend unter den Punkten

- Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze,
- Angaben zur Bilanzierung und Bewertung -Aktiva-,
- Angaben zur Bilanzierung und Bewertung -Passiva-,

geschehen.

Darüber hinaus ist gemäß § 44 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen zu beschreiben.

Soweit Inventurvereinfachungsverfahren im Sinne des § 29 GemHVO NRW zur Ermittlung von Vermögenswerten vorgenommen wurden, sind zu den entsprechenden Bilanzpositionen hierzu Hinweise erfolgt.

Soweit Bewertungsvereinfachungsverfahren im Sinne des § 34 GemHVO NRW angewandt wurden, ist dies ebenfalls dargestellt. Im Übrigen wird auf die Inventurrichtlinien für die Stadt Alsdorf mit den entsprechenden Sonderregelungen verwiesen.

Zu den gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 GemHVO NRW geforderten Erläuterungen zu den Verbindlichkeiten wird ergänzend auf die zum Verbindlichkeitenspiegel gemachten Ausführungen (z. B. auch zu den Bürgschaftsverpflichtungen) verwiesen. Darüber hinaus sind keine konkreten Sachverhalte darzulegen, aus denen sich zukünftig für die Stadt Alsdorf erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten.

Unter Hinweis auf § 44 Abs. 2 GemHVO NRW wird gesondert hingewiesen und erläutert:

- Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungen sind nicht gebildet worden (siehe Bilanzposition 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen),

- die sonstigen Rückstellungen werden unter der Bilanzposition 3.4 dargestellt und im Rückstellungsspiegel detailliert erläutert.

Zu den mit § 44 Abs. 2 GemHVO NRW geforderten "weiteren wichtigen Angaben" wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Alsdorf zum 31.12.2009 Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von insgesamt 22.870.506,86 €. Die Übernahme erfolgte in allen Fällen zum Zwecke der Wirtschaftsförderung. Diese Bürgschaftsverpflichtung wird nur nachrichtlich dargestellt, da das Ausfallrisiko sehr gering ist. An dieser Stelle wird auf die Anlage „Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen“ verwiesen.

Unter Hinweis auf § 44 Abs. 2 GemHVO NRW wird erläutert,

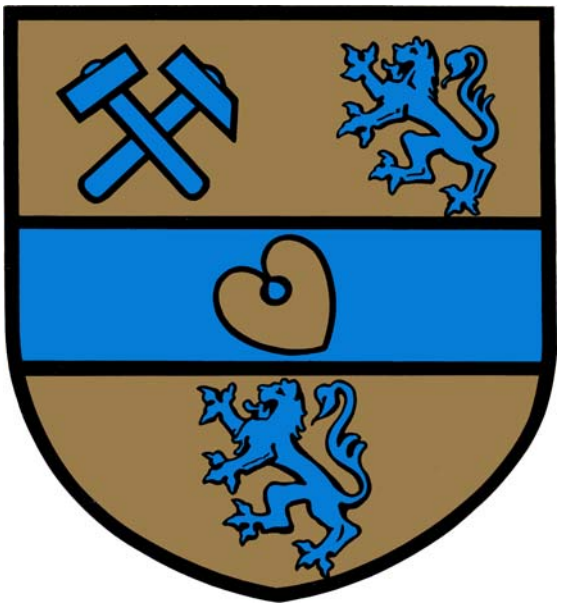
- die Zahl der Vollzeit verrechneten Mitarbeiterstellen beträgt bei den

  - Beamten 77,5 Stellen,
  - den tariflichen Beschäftigen 282,1 Stellen,
  - den Auszubildenden 28,5 Stellen.

# Anlagen zum Anhang

**der**

## Stadt Alsdorf



**zum**

**31. Dezember 2009**

# VII. Anlagenspiegel

## Anlagenspiegel

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | Buchwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand am 31.12. des Vorjahres 2008 | Zugänge im HHJ 2009 + | Abgänge im HHJ 2009 - | Umbuchungen im HHJ 2009 +/- | Abschreibungen im HHJ 2009 - | Zuschreibungen im HHJ 2009 + | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Voriahren) | am 31.12. des Haushaltsvorjahres 2008 | am 31.12.09 des Haushaltsjahres 2009 |
| **1. Immaterielle Vermögensgegenstände** | 24.081,24 € | 10.241,83 € | - € | - € | 5.018,92 € | - € | 9.295,03 € | 19.805,13 € | 25.028,04 € |
| **2. Sachanlagen** | | | | | | | | | |
| **2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte** | | | | | | | | | |
| **2.1.1 Grünflächen** | 19.186.580,46 € | 101.918,89 € | 2.739,25 € | - € | 110.553,12 € | - € | 110.553,12 € | 19.186.580,46 € | 19.175.206,98 € |
| **2.1.2 Ackerland** | 1.665.486,60 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 1.665.486,60 € | 1.665.486,60 € |
| **2.1.3 Wald, Forsten** | 304.282,62 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 304.282,62 € | 304.282,62 € |
| **2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke** | 1.276.339,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 1.276.339,00 € | 1.276.339,00 € |
| **2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte** | | | | | | | | | |
| **2.2.1 Kindertageseinrichtungen** | 6.915.674,85 € | 1.863,46 € | - € | - € | 96.059,97 € | - € | 96.059,97 € | 6.915.674,85 € | 6.821.478,34 € |
| **2.2.2 Schulen** | 55.607.213,56 € | 2.118.066,40 € | - € | 5.830.061,87 € | 1.785.854,76 € | - € | 1.785.854,76 € | 55.607.213,56 € | 61.769.487,07 € |
| **2.2.3 Wohnbauten** | 420.001,00 € | - € | - € | - € | 4.111,90 € | - € | 4.111,90 € | 420.001,00 € | 415.889,10 € |
| **2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude** | 11.972.963,00 € | - 854.608,52 € | - € | - € | 452.214,89 € | - € | 452.214,89 € | 11.972.963,00 € | 10.666.139,59 € |
| **2.3 Infrastrukturvermögen** | | | | | | | | | |
| **2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens** | 32.473.129,85 € | 14.015,57 € | 71.730,00 € | - € | 250,00 € | - € | 250,00 € | 32.473.129,85 € | 32.415.165,42 € |
| **2.3.2 Brücken und Tunnel** | | | | | | | | | |
| **2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus-rüstung und Sicherheitsanlagen** | | | | | | | | | |
| **2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser-beseitigungsanlagen** | | | | | | | | | |
| **2.3.5 Straßennetz mit Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen** | 48.219.148,72 € | 519.408,11 € | - € | 1.162.163,91 € | 1.994.717,83 € | - € | 1.994.717,83 € | 48.219.148,72 € | 47.906.002,91 € |
| **2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur-vermögens** | 177.404,02 € | 22.123,84 € | - € | - € | 6.146,07 € | - € | 6.146,07 € | 177.404,02 € | 193.381,79 € |
| **2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden** | | | | | | | | | |
| **2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler** | 86.143,22 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 86.143,22 € | 86.143,22 € |
| **2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge** | 1.147.684,11 € | 23.075,62 € | 30.371,80 € | - € | 104.268,82 € | - € | 204.842,75 € | 1.047.110,18 € | 935.545,18 € |
| **2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung** | 4.614.436,96 € | 806.927,24 € | 4.407,50 € | - € | 957.118,29 € | - € | 1.179.127,04 € | 4.392.428,21 € | 4.237.829,66 € |
| **2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** | 10.055.607,60 € | 4.553.335,44 € | 2.907.213,92 € | 6.992.225,78 € | - € | - € | - € | 10.055.607,60 € | 4.709.503,34 € |
| **3. Finanzanlagen** | | | | | | | | | |
| **3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen** | 26.138.001,00 € | 400.001,29 € | - € | - € | - € | - € | | 26.138.001,00 € | 26.538.002,29 € |
| **3.2 Beteiligungen** | - € | 102.497,45 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 102.497,45 € |
| **3.3 Sondervermögen** | 7.558.562,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 7.558.562,00 € | 7.558.562,00 € |
| **3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens** | 388.603,83 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 388.603,83 € | 388.603,83 € |
| **3.5 Ausleihungen** | | | | | | | | | |
| **3.5.4 Sonstige Ausleihungen** | 9.663.794,00 € | 17.887.951,15 € | 552.705,54 € | - € | - € | - € | - € | 9.663.794,00 € | 26.999.039,61 € |
| **Summe Anlagevermögen** | 237.895.137,64 € | 25.706.817,77 € | 3.569.168,01 € | - € | 5.516.314,57 € | - € | 5.843.173,36 € | 237.568.278,85 € | 254.189.614,04 € |

# Forderungsspiegel (§ 46 GemHVO NRW)



Stichtag: **31.12.09**
Gemeindenr. **01**
Basis: **Sachkonten**

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro- | mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -Euro- | über 1 bis 5 Jahre -Euro- | mehr als 5 Jahre -Euro- | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro- | Mehr (+)/ Weniger (-) -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen** | | | | | | |
| **1. Gebühren** | 565.761,58 | 565.761,58 | 0,00 | 0,00 | 319.832,38 | 245.929,20 |
| **2. Beiträge** | 61.941,27 | 61.941,27 | 0,00 | 0,00 | 368.123,36 | -306.182,09 |
| **3. Steuern** | 582.115,94 | 582.115,94 | 0,00 | 0,00 | 781.408,04 | -199.292,10 |
| **4. Transferleistungen** | 86.422,24 | 86.422,24 | 0,00 | 0,00 | 104.151,28 | -17.729,04 |
| **5. Sonstige** | 2.589.713,06 | 2.589.384,80 | 328,26 | 0,00 | 3.935.637,59 | -1.345.924,53 |
| **Privatrechtliche Forderungen** | | | | | | |
| **1. privater Bereich** | 1.897.749,50 | 1.895.711,50 | 2.038,00 | 0,00 | 1.763.901,43 | 133.848,07 |
| **2. öffentlicher Bereich** | 640.859,98 | 640.859,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.859,98 |
| **3. verbundene Unternehmen** | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| **4. Beteiligungen** | 3.013,99 | 3.013,99 | 0,00 | 0,00 | 464.000,11 | -460.986,12 |
| **5. Sondervermögen** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | 7.227.577,56 | 7.225.211,30 | 2.366,26 | 0,00 | 7.737.054,19 | -509.476,63 |

# IX. Verbindlichkeitsspiegel

zur Schlussbilanz zum 31.12.2009

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR | mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR | 1bis 5 Jahre EUR | mehr als 5 Jahre EUR | Gesamtbetrag des Vorjahres EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Anleihen** | | | | | |
| **2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | | | | | |
| 2.1. von verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 2.2. von Beteiligungen | | | | | |
| 2.3. von Sondervermögen | | | | | |
| 2.4. vom öffentlichen Bereich | | | | | |
| 2.4.1. vom Bund | | | | | |
| 2.4.2. vom Land | 35.890,74 | | | 35.890,74 | 37.016,37 |
| 2.4.3. von Gemeinden (GV) | | | | | |
| 2.4.4. von Zweckverbänden | | | | | |
| 2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | |
| 2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | | | |
| 2.5. vom privaten Kreditmarkt | | | | | |
| 2.5.1. von Banken und Kreditinstituten | 25.063.403,84 | | | 25.063.403,84 | 24.301.534,97 |
| 2.5.2. von übrigen Kreditgebern | | | | | |
| **3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | | | | | |
| 3.1. vom öffentlichen Bereich | | | | | |
| 3.2. vom privaten Kreditmarkt | 61.343.229,65 | 56.343.229,65 | 5.000.000,00 | | 40.939.169,35 |
| **4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | | | | | |
| **5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | 1.436.752,62 | 1.436.752,62 | | | 746.370,88 |
| **6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | 1.423.068,62 | 1.423.068,62 | | | 913.216,10 |
| **7. Sonstige Verbindlichkeiten** | 4.589.403,37 | 4.577.663,37 | 11.740,00 | | 1.661.459,37 |
| **8. Summe aller Verbindlichkeiten** | 93.891.748,84 | 63.816.605,00 | 5.011.740,00 | 25.063.403,84 | 68.598.767,04 |
| | | | | | |
| **Nachrichtlich anzugeben:**<br><br>**Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:**<br>z.B. Bürgschaften u.a. | 22.870.506,86 | | | | 26.267.849,20 |

## Erläuterungen zum Verbindlichkeitenspiegel

Zu Ziffer 2.4.2:

**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich**
- **vom Land –**

Bei der bilanzierten Verbindlichkeit in Höhe von 35.890,74 € handelt es sich um zwei Landesdarlehen für den Bereich Wohnbauförderung mit Laufzeiten bis zum 30.12.2037.

Zu Ziffer 2.5.1:

**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Markt**
- **von Banken und Kreditinstituten –**

Der bilanzierte Gesamtbetrag in Höhe von 25.063.403,84 € umfasst 12 Einzeldarlehen vom Kreditmarkt, die sowohl bei der hiesigen Hausbank – Sparkasse Aachen – als auch bei anderen Banken und Kreditinstituten aufgenommen wurden. Dieser Teil der Verbindlichkeiten ist mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren festgesetzt. Die längste Laufzeit endet mit Ablauf des 30.12.2040.

Zu Ziffer 3.2

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom privaten Kreditmarkt

Zum 31.12.2009 bestehen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom privaten Kreditmarkt in Höhe von 61.343.229,65 €. Diese Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Darlehen der Sparkasse Aachen in Höhe vom 30.000.000,00 € als Sockelbetrag mit festem Zinssatz für eine Laufzeit bis zum 30.11.2009.

Darlehen der WL Bank Münster in Höhe von 5.000.000,00 € als Sockelbetrag mit einem festen Zinssatz für eine Laufzeit bis zum 19.06.2011.

Der zum Zeitpunkt 31.12.2009 verbliebene Restbestrag in Höhe von 26.343.229,65 € wird mit der Hausbank – Sparkasse Aachen – entsprechend unserer Kassenkreditlinie nach dem 14-Tage-Durchschnitt EONIA zuzüglich 10 Basispunkte abgerechnet.

Zu Ziffer 5.: **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten die Verbindlichkeiten, die wirtschaftlich dem Jahr 2009 zuzurechnen sind, aber erst in 2010 abgerechnet wurden in Höhe von 1.436.752,62 €.

Zu Ziffer 6.: **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen setzen sich aus Leistungen des hiesigen FG 3.2 Jugend zusammen, die wirtschaftlich dem Jahr 2009 zuzurechnen sind. Hier wird ein Betrag in Höhe von 1.423.068,62 € bilanziert.

Zu Ziffer 7: **Sonstige Verbindlichkeiten**

Die sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 4.589.403,37 € beinhalten u.a.:

- bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um bereits geflossene Zuwendungen in Höhe von 2.842.199,62 € für Anlagen im Bau, die, solange die Investitionsmaßnahme noch nicht fertig gestellt und aktiviert ist, noch nicht als Sonderposten passiviert werden dürfen.
  Solange die Maßnahmen nicht abgeschlossen sind, besteht grundsätzlich eine Rückzahlungsverpflichtung der erhaltenen Zuwendung. Daher werden die erhaltenen Anzahlungen zunächst bei den Verbindlichkeiten passiviert.

- den European Award gemäß Schreiben des hiesigen FG Hochbau vom 29.07.2008 in Höhe von 11.740,00 €,

- Verbindlichkeiten aus pauschaler Vorschusszahlung durch den örtlichen Träger (Kreis Aachen) für die Abrechnung der SGB XII-Fälle für den Monat Januar 2010 in Höhe von 210.000,00 €,

- Anteilige Unterhaltsansprüche des Landes aus Unterhaltsvorschusszahlungen in Höhe von 476.534,05 €.

- ungeklärte Einzahlungen lt. Forderungsspiegel in Höhe von 708.634,35 €,

- Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldkonten,

- Verbindlichkeiten mit geringen Gesamtsummen aus vielen Einzelbeträgen.

**Zu Haftungsverhältnissen aus der Bestellung von Sicherheiten:**

Hierbei handelt es sich um Bürgschaften in Höhe von 22.870.506,86 €, welche nur nachrichtlich anzugeben sind.

# X. Rückstellungsspiegel

| Rückstellungsspiegel zum 31.12.2009 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sachkonto** | **Rückstellung** | **01.01.2009** | | **Veränderungen im Haushaltsjahr** | | | | | **31.12.2009** |
| | | | | Zuführung | in Anspruch genommen | ertrags-wirksame Auflösung | umgebucht | | |
| 251100 | Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 10.434.421,00 | | *1.050.033,00* | *0,00* | *232.166,00* | *-1.371.423,00* | | 9.880.865,00 |
| 251200 | Beihilferückstellungen | 2.955.521,00 | | *289.578,00* | *0,00* | *58.950,00* | *-205.054,00* | | 2.981.095,00 |
| 252000 | Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 21.573.383,00 | | *289.388,00* | *63.867,00* | *898.503,00* | *1.576.477,00* | | 22.476.878,00 |
| | **Pensionsrückstellungen** | **34.963.325,00** | | ***1.628.999,00*** | ***63.867,00*** | ***1.189.619,00*** | ***0,00*** | | **35.338.838,00** |
| | | | | | | | | | |
| 261000 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 0,00 |
| | **Rückstellung für Deponien und Altlasten** | **0,00** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | **0,00** |
| | | | | | | | | | |
| 271000 | Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 0,00 |
| | **Instandhaltungsrückstellungen** | **0,00** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | **0,00** |
| | | | | | | | | | |
| 281000 | Sonst. Rückstell. f. nicht in Anspruch gen. Urlaub | 478.774,14 | | *0,00* | *77.210,78* | *0,00* | *0,00* | | 401.563,36 |
| 282000 | Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden | 0,00 | | *61.549,42* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 61.549,42 |
| 283000 | Rückstellungen für Dienstjubiläen | 146.000,00 | | *5.300,00* | *700,00* | *850,00* | *0,00* | | 149.750,00 |
| 284000 | Rückstellungen für LOB | 192.348,00 | | *110.246,47* | *135.758,16* | *56.589,84* | *0,00* | | 110.246,47 |
| 285000 | Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit | 579.165,04 | | *57.505,35* | *201.737,85* | *0,00* | *0,00* | | 434.932,54 |
| 286000 | Rückst. f. d. Prüfung der Jahresrechnung | 0,00 | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 0,00 |
| 289000 | Sonstige Rückstellungen | 0,00 | | *506.963,29* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | 506.963,29 |
| | **Sonstige Rückstellungen** | **1.396.287,18** | | ***741.564,53*** | ***415.406,79*** | ***57.439,84*** | ***0,00*** | | **1.665.005,08** |
| | | | | | | | | | |
| | **Summe Rückstellungen** | **36.359.612,18** | | ***2.370.563,53*** | ***479.273,79*** | ***1.247.058,84*** | ***0,00*** | | ***37.003.843,08*** |

# XI. Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen

| lfd. Nr. | Begünstigter | Gläubigerbank | Stand 01.01.2009 € | Zugänge 2009 € | Abgänge 2009 € | Stand 31.12.2009 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VABW, 20.11.1992 (Nr.1) | Sparkasse Aachen | 190.200,57 | 0,00 | 0,00 | 190.200,57 |
| 2 | Refinazierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF, 21.01.2008 (Nr. 2) | Bayerische Hypo- und Vereinsbank München | 996.000,00 | 0,00 | 0,00 | 996.000,00 |
| 3 | Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/Gif, 21.01.2008 (Nr. 3) | Bayerische Hypo- und Vereinsbank München | 1.443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.443.000,00 |
| 4 | Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF, 25.05.1998 (Nr. 4) | Bayerische Vereinsbank, München | 936.291,43 | 0,00 | 0,00 | 936.291,43 |
| 5 | Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/Gif, 21.01.2008 (Nr. 5) | Bayerische Hypo- und Vereinsbank München | 1.057.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057.000,00 |
| 6 | Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF, 25.05.1998 (Nr. 6) | Bayerische Hypo- und Vereinsbank München | 656.619,78 | 0,00 | 0,00 | 656.619,78 |
| 7 | Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF, 20.09.1999 (Nr.8) | Bayerische Hypo- und Vereinsbank München | 1.211.761,75 | 0,00 | 0,00 | 1.211.761,75 |
| 8 | Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF, 20.04.1999 (Nr. 9) | Commerzbank, Aachen | 2.224.119,68 | 0,00 | 0,00 | 2.224.119,68 |
| 9 | Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF, 21.06.00 (Nr. 10) | Sparkasse Aachen | 1.687.263,20 | 0,00 | 0,00 | 1.687.263,20 |
| 10 | Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/Matuschek, 31.01.2001 (Nr.11) | Sparkasse Aachen | 1.789.521,58 | 0,00 | 0,00 | 1.789.521,58 |
| 11 | Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF, 07.09.00 (Nr. 12) | Sparkasse Aachen | 3.016.622,09 | 0,00 | 0,00 | 3.016.622,09 |
| 12 | Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF 19.12.2000 (Nr. 13) | Sparkasse Aachen | 2.454.201,02 | 0,00 | 920.325,38 | 1.533.875,64 |
| 13 | Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GAT, 14.03.2000 (Nr. 14) | Bayerische Vereinsbank, München | 1.698.920,56 | 0,00 | 1.698.920,56 | 0,00 |
| 14 | Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GAT 14.03.2000 (Nr. 15) | Bayerische Vereinsbank, München | 184.997,82 | 0,00 | 184.997,82 | 0,00 |
| 13 | Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/Dahmen, 30.07.1998 (Nr. 17) | Hypo Vereinsbank | 1.278.229,70 | 204.516,75 | 593.098,58 | 889.647,87 |
| 14 | Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/Dahmen, 30.07.1998 (Nr. 18) | Hypo Vereinsbank | 204.516,75 | 0,00 | 204.516,75 | 0,00 |
| 15 | Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/SUNIX, 25.11.1999 (Nr. 19) | Deutsche Hypothekenbank | 864.083,27 | 0,00 | 0,00 | 864.083,27 |
| 16 | Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF 23.05.2002 (Nr. 20) | Sparkasse Aachen | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 17 | Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH (Nr. 21) | Sparkasse Aachen | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| 18 | Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF (Nr. 22) | Hypo Vereinsbank | 783.000,00 | 0,00 | 0,00 | 783.000,00 |
| 19 | Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF 22.12.2008 (Nr. 23) | Hypo Vereinsbank | 1.505.000,00 | | 0,00 | 1.505.000,00 |
| 20 | Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF 22.12.2008 (Nr. 24) | Hypo Vereinsbank | 1.492.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492.500,00 |
| | **insgesamt** | | **26.267.849,20** | **204.516,75** | **3.601.859,09** | **22.870.506,86** |

## Verpflichtungen aus Leasing und anderen Verträgen

| Vertragsart | Bereich | Jährl. Aufwand in € | Laufzeit | Fachbereich |
|---|---|---|---|---|
| Leasingvertrag | Fahrzeug | 4.015,68 | 1 Jahr | 1.3 |
| Leasingvertrag | Fahrzeug | 2.285,04 | 3 Jahre | 1.3 |
| Leasingvertrag | Fahrzeug | 2.285,04 | 3 Jahre | 1.3 |
| Leasingvertrag | Fahrzeug | 5.081,64 | 3 Jahre | 1.3 |
| Leasingvertrag | Fahrzeug | 3.109,08 | 3 Jahre | 1.3 |
| Leasingvertrag | Fahrzeug | 3.792,00 | 3 Jahre | 1.3 |
| Leasingvertrag | Fahrzeug | 2.906,16 | 4 Jahre | 1.3 |
| Leasingvertrag | Fahrzeug | 3.109,08 | 3 Jahre | 1.3 |
| Mietvertrag | Kopierer | 23.035,44 | 4 Jahre | 1.3 |
| Mietvertrag | Kopierer | 9.764,16 | 4 Jahre | 1.3 |
| | Lizenz | 266,61 | 21 Jahre | 1.3 |

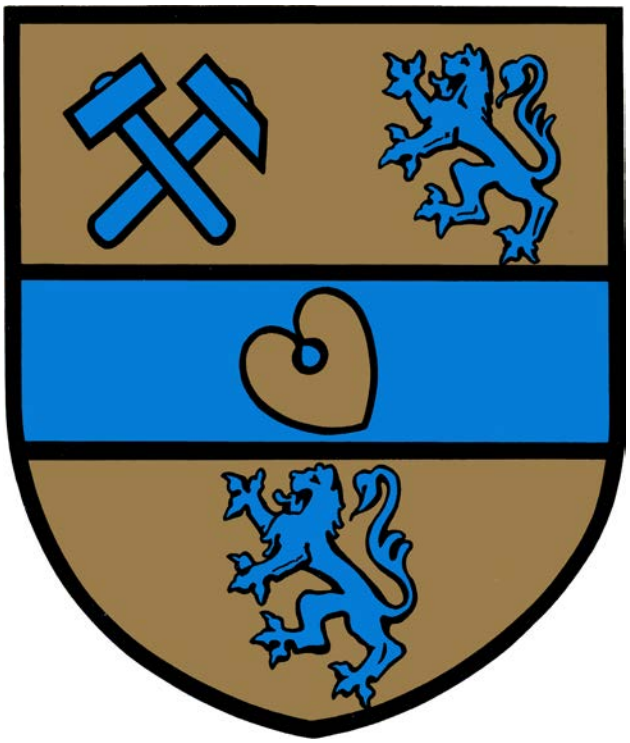
# F. Vorschlag zur Behandlung des Jahresfehlbetrages 2009

Gemäß § 96 I 2 GO NRW beschließt der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages.

Die Verwaltung unterbreitet dem Rat demnach folgenden Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt beschließt, den Jahresfehlbetrag 2009 wie folgt zu behandeln:

Der Jahresfehlbetrag 2009 i.H.v. 21.955.658,08 € wird durch die vollständige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage i.H.v. 19.131.954,22 € sowie durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i.H.v. 2.823.703,86 € gedeckt.



# Lagebericht

**zum**
**Jahresabschluss der**
**Stadt Alsdorf**
**zum**
**31.12.2009**

# G. Lagebericht

## I. Allgemeines

Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss einen Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht ist so zu verfassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden- Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, den Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO NRW, soweit sie bedeutsam sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

## II. Risikofrüherkennungssystem/Internes Kontrollsystem

Vor dem Hintergrund, dass die Stadt verpflichtet ist, ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten und ihre stetige Aufgabenerfüllung zu sichern, ist ein Überwachungssystem, das es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen für die Stadt frühzeitig zu erkennen, hilfreich. Es muss ermöglichen, dass mit Hilfe der eingerichteten Systeme und Prozesse alle für die Stadt wesentlichen Risiken möglichst frühzeitig und vollständig erkannt werden können, sodass eine Beurteilung bezogen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft und die Ziele der Gemeinde zutreffend vorgenommen werden kann. Die Einrichtung und Funktionsfähigkeit eines Risikofrüherkennungssystems sollte auch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung zum Prüfungsbestand gemacht werden.

Alle vorhandenen organisatorischen Maßnahmen der Stadt Alsdorf zur Absicherung der Risiken detailliert darzustellen, ist dennoch nicht gefordert. Es wird hingewiesen auf vorhandene Regelungen für den Stadtrat und seine Ausschüsse, die Hauptsatzung, die Dienstanweisungen für Mitarbeiter der Stadt, den Verwaltungsgliederungsplan, den Geschäftsverteilungsplan. Die Strukturen, Aufgabenzuständigkeiten und ablauforganisatorischen Grundlagen sind damit eindeutig geregelt und gegeben.

Die Stadt Alsdorf hat zum 01.01.2009 entsprechend dem NKFG NRW seine Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst und seine Haushaltswirtschaft auf dieses neue System umgestellt. Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2009 ist damit auch der erste NKF-Jahresabschluss aufzustellen. Mit der NKF Umstellung wurde eine zentrale Finanzbuchhaltung eingerichtet, die mit Beginn des Jahres 2009 die Arbeit im Echtbetrieb mit der neuen Finanzsoftware „newsystemKommunal“ der Firma INFOMA aufnahm.

Bis zum 19.07.2011 unterteilte sich die Finanzbuchhaltung aufgrund der internen Organisationsstruktur in die Bereiche Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung. Zur Geschäftsbuchführung gehörten die Bereiche der zentralen Buchungsstelle sowie der Anlagenbuchhaltung. Die Zahlungsabwicklung unterteilte sich in Zahlungsverkehr, Mahnwesen, Vollstreckung und Liquiditätsplanung. Darüber hinaus oblag der zentralen Organisation der Kämmerei die Haushaltsplanung mit Jahresabschluss, dem Berichtswesen, Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung, Beteiligungen der Stadt sowie die Verwaltung der Schulden.
Die Finanzbuchhaltung und Stadtkasse sowie die Kämmerei der Stadt Alsdorf sind in der Finanzverwaltung unter der Leitung des Kämmerers zentral organisiert.

Mit Wirkung vom 19.07.2011 wurde die in 2008 verfügte Zusammenführung der Aufgaben Zahlungsabwicklung und Geschäftsbuchführung innerhalb des Fachbereichs 5 – Finanzen aufgehoben. Demnach obliegt die Zahlungsabwicklung mit Zahlungsverkehr, Mahnwesen, Vollstreckung und Liquiditätsplanung dem FG 5.2 – Stadtkasse.

Die Bereiche Haushaltsplanung und –bewirtschaftung, Jahresabschluss, Anlagenbuchhaltung, Berichtswesen, Beteiligungen, Schuldenverwaltung sowie Kosten- und Leistungsrechnung wurden dem FG 5.1 – Kämmerei zugeordnet.

Mit der NKF-Einführung war neben dem letzten kameralen Jahresabschluss auch die Eröffnungsbilanz zum Bilanzstichtag 01.01.2009 zu erstellen. Nach erfolgter ordentlichen Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Neumann, Schmeer und Partner, Aachen, und der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Herne, hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 15. Juli 2010 die Eröffnungsbilanz festgestellt.

Die Stadt Alsdorf hat ein eigenes Rechnungsprüfungsamt eingerichtet. Wesentliche Bedeutung kommt der Prüfung in Vergabeverfahren und daneben in Einzelfallprüfungen des Verwaltungshandelns zu.

## III. Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Eine den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechende Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt erfordert die Einbeziehung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Städte sind Teil des vertikalen Finanzausgleichssystems (die Städte erhalten aus den Steuereinnahmen des Bundes und des Landes anteilige Beträge unmittelbar, z.B. über den Anteil an der Einkommensteuer, und mittelbar, z.B. über die Zahlungen im Rahmen des Städtefinanzierungsgesetzes, und müssen ihrerseits von ihren eigenen Steuereinnahmen, z.B. aus der Gewerbesteuer, Anteile an das Land bzw. den Bund abführen) und damit abhängig von der konjunkturellen Entwicklung und dem daraus resultierenden Steueraufkommen.
Während sich in den Jahren 2006 bis 2008 und auch teilweise in 2009 die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik Deutschland positiv entwickelt haben (Wachstumsraten von bis zu drei Prozent, Zunahme der Erwerbstätigen, Rückgang der Arbeitslosenzahlen und nicht zuletzt steigende Steuereinnahmen, hat sich die Konjunktur im Jahr 2009 deutlich abgekühlt. Beim Bruttoinlandsprodukt hat sich ein Rückgang von 5 % im Vergleich zum Vorjahr ergeben.

Dies hat zu einem niedrigeren Steueraufkommen bei Bund, Ländern und Gemeinden geführt. Nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2009 sind die Steuereinnahmen der Städte in den alten Bundesländern um 10,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Auch für 2010 wurde nochmals ein Rückgang prognostiziert, welcher sich jedoch nicht bestätigt hat.

Die schwierige Lage der Kommunalfinanzen wird durch den Rekordstand der Kredite zur Liquiditätssicherung mehr als deutlich. Dem Stand der Liquiditätskredite zum 01.01.2009 in Höhe von 40,9 Mio. € stehen nunmehr zum 31.12.2009 61,3 Mio. € entgegen.

Die in Anspruch genommenen Liquiditätskredite stellen damit den größten Teil der städtischen Verbindlichkeiten dar.
Rückblickend ist die Stadt Alsdorf seit 1994 nicht mehr in der Lage, den laufenden Aufwand aus ihren liquiden Mitteln zu finanzieren.

Auch hier zeichnet sich für die Zukunft keine Verbesserung ab.

Außerdem ist davon auszugehen, dass die Staatsausgaben künftig erheblich ansteigen werden, was nicht nur auf staatliche Investitionspakete zurückzuführen ist, sondern auch auf eine zusätzliche Steigerung der Sozialleistungen. Da ein Großteil dieser steigenden Ausgaben über neue Schulden finanziert werden muss, werden die Zins- und Tilgungsleistungen ebenfalls erheblich wachsen und den Finanzausgleich belasten.

Die gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen stellen sich damit insgesamt gesehen sehr negativ dar. Die Wirtschaftsforschungsinstitute sehen zwar eine Belebung der Konjunktur in 2010; allerdings würden sich die Auswirkungen der globalen Finanzkrise mindestens bis 2013/2014 bemerkbar machen.

# IV. Entwicklung der Finanzsituation der Stadt Alsdorf

Die Situation der finanziellen Ausstattung des Haushaltes der Stadt Alsdorf ist seit Jahren bekannt und in den einzelnen Fortschreibungen der Haushaltssicherungskonzepte jeweils ausführlich erläutert und dargestellt. Die hier aufgezeigten Tendenzen gelten auch weiterhin.

Neben dieser gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wird die finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt durch die Umstrukturierung nach Ende des Steinkohlenbergbaus belastet. Sinkende Einnahmen durch Wegbrechen der Steuereinnahmen und steigende Ausgaben durch eine Häufung gravierender bundes- und landesgesetzlicher Regelungen haben einen finanziellen Handlungsspielraum völlig aufgezehrt.

Dem Zwang zu Sparen hat sich die Stadt Alsdorf seit 1994 durch stetige Aufgabenkritik, Kürzung der freiwilligen Ausgaben und Verzicht auf Investitionen gestellt. Dennoch konnte eine defizitäre Entwicklung der städtischen Finanzen nicht vermieden werden.

Nach dem Rechnungsergebnis 2008 schließt der letzte kamerale Haushalt mit einem Gesamtdefizit von rd. 40,06 Mio. € ab. Hieraus resultiert eine Überschreitung der „liquiden Mittel“ in der Eröffnungsbilanz in Höhe von rd. 40,90 Mio. €, die das städtische Eigenkapital erheblich mindern.

Der Haushaltsplan 2009 sah eine Verminderung des Eigenkapitals in Höhe von 28,996 Mio. € vor. Aufgrund der unerwarteten Haushaltsverbesserung durch Minderaufwendungen und Mehrerträgen konnte der Fehlbetrag zum 31.12.2009 auf 21,956 Mio. € reduziert werden.

Bereits mit dem 1. NKF-Jahresabschluss wurde die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht. Darüber hinaus war eine zusätzliche Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erforderlich.

Die Haushaltsplanung der nachfolgenden Haushaltsjahre lässt bereits jetzt erkennen, dass die Allgemeine Rücklage drastisch reduziert wird.

## Ergebnisrechnung 2009

Den in der Ergebnis- und in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen sind gemäß der §§ 38 und 39 GemHVO NRW u. a. die fortgeschriebenen Planansätze voranzustellen. Planfortschreibungen sind notwendig, um die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen den Notwendigkeiten anzupassen, die sich im Rahmen der Ausführung der Haushaltswirtschaft auf Grund von zulässigen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen ergeben.

Zur besseren Analyse der Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2009 wird nachfolgend jeweils der mit der Beschlussfassung der Haushaltssatzung geplante Haushaltsansatz zu Grunde gelegt.

## Gesamtbetrag der Erträge

| Pos. | Name | Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.887.800,00 | 25.856.595,36 | 1.968.795,36 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.405.888,00 | 25.233.479,92 | -1.172.408,08 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 329.563,00 | 448.505,89 | 118.942,89 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.144.718,00 | 4.321.504,79 | 176.786,79 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 917.801,00 | 557.594,54 | -360.206,46 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.855.086,00 | 1.516.614,38 | -338.471,62 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.035.373,00 | 3.736.104,07 | 700.731,07 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **60.576.229,00** | **61.670.398,95** | **1.094.169,95** |
| 19 | + Finanzerträge | 712.020,00 | 706.854,71 | -5.165,29 |
| | **= Gesamtbetrag der Erträge** | **61.288.249,00** | **62.377.253,66** | **1.089.004,66** |

Bei der Betrachtung der Entwicklung der Erträge fällt eine Verbesserung von rund 1,09 Mio. € auf.

Die Verbesserung ist hauptsächlich aufgrund gestiegener Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen. Die Mehrerträge im Bereich der sonstigen Transfererträge resultieren im Wesentlichen aus dem Bereich Unterhaltsvorschussgesetz. Die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge basiert im Wesentlichen auf Mehrerträgen bei der Schulverwaltung, auf Personalkostenerstattungen sowie durch die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen.

Die negative Entwicklung bei den Zuwendungen resultiert u. a. aus nicht realisierten Erträgen in den Bereichen Schulverwaltung, Jugend und Straßen.
Die Differenz bei den Kostenerstattungen in Höhe von rd. 360.000 € ergibt sich im Wesentlichen durch nicht realisierte Erträge beim Energeticon.

## Gesamtbetrag der Aufwendungen

| Pos. | Name | Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.889.885,00 | 17.047.954,56 | 3.841.930,44 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.741.946,00 | 1.445.356,44 | 296.589,56 |
| 13 | - Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen | 12.761.594,00 | 11.084.317,24 | 1.677.276,76 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.510.676,00 | 5.516.314,57 | -1.005.638,57 |
| 15 | -Transferaufwendungen | 43.141.039,00 | 42.815.948,26 | 325.090,74 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.100.357,00 | 4.016.988,68 | 83.368,32 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **87.145.497,00** | **81.926.879,75** | **5.218.617,25** |
| 20 | - Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | 3.138.600,00 | 2.406.031,99 | 732.568,01 |
| | **Gesamtbetrag der Aufwendungen** | **90.284.097,00** | **84.332.911,74** | **5.951.185,26** |

Die Entwicklung der Aufwendungen ist grundsätzlich positiv zu beurteilen, da insgesamt ca. 6,6 % weniger Aufwendungen entstanden sind.

Die Minderaufwendungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Wesentlichen auf die Umstellung der kameralen Buchung auf die Vorschriften des NKF zurückzuführen.

Die Minderung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert im Wesentlichen aus den Produktbereichen Schulen und Straßen.

Im Bereich der Transferleistungen ist das positive Ergebnis wie folgt zu erklären:

Erhebliche Reduzierungen der Aufwendungen sind auf die Bereiche Kultur, Jugend und Soziales zurückzuführen.

Die Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen durch Einsparungen im Rahmen von Bebauungsplanverfahren, nicht in Anspruch genommene Beratungsleistungen bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie im EDV-Bereich zusammen.

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen konnten durch die langfristige Bindung der Liquiditätskredite günstige Konditionen ausgehandelt werden, sodass hier erhebliche Einsparungen erzielt wurden.

## Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung für 2009 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 21.955.658,08 € ab. Dies stellt eine Verbesserung von ca. 7,04 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung dar. Diese Verbesserung setzt sich wie zuvor beschrieben aus Mehrerträgen und Minderaufwendungen zusammen.

## Finanzrechnung 2009

## Einzahlungen

| Pos. | Name | Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.887.800 | 26.365.522,67 | 2.477.722,67 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.081.823 | 24.938.423,39 | -143.399,61 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 329.563 | 445.097,92 | 115.534,92 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.693.604 | 2.860.545,61 | 166.941,61 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 917.801 | 792.197,09 | -125.603,91 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.855.086 | 1.428.810,51 | -426.275,49 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.034.373 | 3.993.042,86 | 958.669,86 |
| 08 | + Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 712.020 | 1.342.049,32 | 630.029,32 |
| **09** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit** | **58.512.070** | **62.165.689,37** | **3.653.619,37** |
| 18 | + Zuwendungen f. Invest.Maßnahmen | 9.799.255 | 3.979.334,28 | -5.819.920,72 |
| 19 | + Einzahlg.a.d.Veräußerung v.Sachanl. | 401.184 | 219.622,15 | -181.561,85 |
| 20 | + Einzahlg.a.d.Veräußerung v.Finanzanl | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg.a.Beiträgen u.ä.Entgelten | 136.100 | 359.515,59 | 223.415,59 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **= Einzahlg. aus Investitionstätigkeit** | **10.336.539** | **4.558.472,02** | **-5.778.066,98** |

Die Finanzrechnung für 2009 weist bei den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einen gegenüber der Planung verbesserten Wert in Höhe von ca. 3,6 Mio. € aus. Die Verbesserung ist überwiegend mit gestiegenen Einzahlungen bei den Steuern und sonstigen Einzahlungen zu erklären.

Nicht begonnene Maßnahmen im Investitionsbereich führen im Rahmen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten zu geringeren Einzahlungen als veranschlagt, da sowohl beispielsweise die Zuwendungsbescheide wie auch die Beiträge nach dem KAG erst zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden können.

# Auszahlungen

| Pos. | Name | Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| 10 | - Personalauszahlungen | 19.893.041,00 | 15.820.205,00 | 4.072.836,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.199.782,00 | 2.118.338,44 | 81.443,56 |
| 12 | - Ausz.f.Sach- u.Dienstleistungen | 12.761.594,00 | 12.949.851,06 | -188.257,06 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 3.138.600,00 | 2.393.007,80 | 745.592,20 |
| 14 | - Transferzahlungen | 43.384.039,00 | 43.039.892,47 | 344.146,53 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.100.357,00 | 3.509.388,19 | 590.968,81 |
| **16** | **= Auszahlungen aus lf. Verwaltungstätigkeit** | **85.477.413,00** | **79.830.682,96** | **5.646.730,04** |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. und Gebäuden | 902.000,00 | 332.942,26 | 569.057,74 |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 15.178.806,00 | 5.951.715,27 | 9.227.090,73 |
| 26 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 1.370.224,00 | 882.425,20 | 487.798,80 |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 569.000,00 | 1,29 | 568.998,71 |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 10.241,83 | -10.241,83 |
| **30** | **= Auszahlg. aus Investitionstätigkeit** | **18.020.030,00** | **7.177.325,85** | **10.842.704,15** |

Die Finanzrechnung für 2009 weist bei den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ca. 79,8 Mio. € aus und bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ca. 7,2 Mio. € aus. Insgesamt waren Auszahlungen in Höhe von 103,5 Mio. € geplant. Somit haben sich Minderauszahlungen von rd. 16,5 Mio. € ergeben.

Bei den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind analog der niedrigeren Aufwendungen auch die Auszahlungen geringer als geplant ausgefallen. An dieser Stelle wird auf die Ausführungen zu den Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit verwiesen.

Bei den Investitionsauszahlungen ist hauptsächlich der verzögerte Baufortschritt bzw. der auf einen späteren Zeitpunkt verschobene Baubeginn bei den geplanten Straßenbau- sowie Schulbaumaßnahmen verantwortlich.

Die geringeren Auszahlungen in 2009 werden insbesondere im investiven Bereich in den folgenden Jahres durch die Aufnahme von Krediten für Investitionen aufgefangen werden.

Ermächtigungsübertragungen wurden dabei nicht gebildet.

## Kassenlage

Die Kassenlage der Stadt Alsdorf ist zum 31.12.2009 sehr kritisch zu bewerten. Den insgesamt geringeren Einzahlungen stehen erhebliche Auszahlungen gegenüber, sodass der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung am 31.12.2009 61,3 Mio. € beträgt. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz mit dem Stand zum 31.12.2008 in Höhe von 40,9 Mio. € hat sich das Ergebnis um rd. 20 Mio. € verschlechtert.

Seit dem Jahr 2003 muss die Stadt Alsdorf Liquiditätskredite regelmäßig in Anspruch nehmen.

Diese negative Entwicklung ist ausschließlich den gestiegenen Auszahlungen zuzuschreiben. Die stetig wachsende Spanne zwischen Ein- und Auszahlungen wird ohne effektive Gegensteuerungsmaßnahmen weiter wachsen.

Trotz langfristig gebundener Liquiditätskredite mit günstig abgeschlossenen Zinskonditionen waren für das Haushaltjahr 2009 Zinszahlungen von rd. 1,3 Mio. € erforderlich.

Es werden zukünftig nicht alle Begehrlichkeiten erfüllt werden können, wenn es keine entsprechenden Einzahlungen durch die Beteiligung Dritter gibt. Allerdings muss auch im Bereich der „laufenden“ Verwaltungstätigkeit z. B. durch die Herabsetzung von Standards bzw. eine stärkere Inanspruchnahme Dritter eine Verbesserung erzielt werden. Ohne diese Maßnahmen wird die Stadt an dauernden bzw. stetig steigenden Liquiditätskrediten „leiden“ und in der Erfüllung ihrer Kernaufgaben gefährdet.

# V. Bilanzanalyse/Bilanzkennzahlen

## Jahresabschlussanalyse - Kennzahlen

Eine Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sollte auf der Grundlage einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung mit Hilfe einer Bilanzanalyse und einer Analyse der Ergebnisrechnung erfolgen. Für die hier vorzunehmende Analyse wird auf die Werte der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zurückgegriffen. Grundsätzlich steht eine Vielzahl von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zur Verfügung, um die Gesamtlage einer Gemeinde umfassend zu analysieren.

Mit welchen Kennzahlen die Gemeinde arbeitet und welche Kennzahlen sie zur Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage nutzt, bleibt ihrem pflichtgemäßen Ermessen überlassen. Mit Runderlass vom 19.02.2008 hat der Innenminister NRW zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinden nach einheitlichen Kriterien Kennzahlen und deren Ermittlung festgelegt. Für alle Kennzahlen gilt die grundsätzliche Aussage, dass eine Vergleichbarkeit ausschließlich in Bezug auf die Bilanzanalyse mit den Ergebnissen des letzten Jahresabschlusses möglich ist.

## Ertragsanalyse

## Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer (Gewerbesteuerumlage) und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge -GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}}$$

### Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße „Steuererträge“ sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO NRW (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO NRW (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Unter den Wertgrößen „Gewerbesteuerumlage“ und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“ sind die Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen der Gemeinde gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 53 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005 zu erfassen.

Netto-Steuerquote =

$$\frac{(25.856.595,36 – 537.647,00 – 571.248,00) \times 100}{61.670.398,95 – 537.647,00 – 571.248,00} = 40,86\ \%$$

Ein Wert von ca. 41 % zeigt, dass sich die Stadt Alsdorf nicht überwiegend „selbst“ finanzieren kann. Allerdings besteht auch eine Abhängigkeit vom allgemeinen Steueraufkommen, denn ein Einbruch der Steuern würde einen Rückgang der ordentlichen Erträge bedeuten.

## Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

**Ermittlung der Kennzahl**

Unter der Wertgröße „Erträge aus Zuwendungen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO NRW zu erfassen. Dies sind gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005 Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land, den Bedarfszuweisungen vom Land und von Gemeinden (GV), den allgemeinen Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden (GV), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO NRW (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{25.233.479,92 \times 100}{61.670.398,95} = 40,92\ \%$$

Die Zuwendungsquote von ca. 41 % zeigt den relativ hohen Einfluss von externen Quellen am Haushaltsausgleich. Dieser Wert macht deutlich, in welch großem Umfang die Stadt Alsdorf von Zuwendungen Dritter abhängig ist.

## Aufwandsanalyse

## Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

**Ermittlung der Kennzahl**

Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO HVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO HVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO HVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO HVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

$$\text{Personalintensität} = \frac{17.047.954{,}56 \text{ x}100}{81.926.879{,}75} = 20{,}81\ \%$$

Die Personalintensität ist mit 20,81 % ein Durchschnittswert im Vergleich zu anderen Kommunen in der jeweiligen Größenordnung.

Eine Einschätzung des Kennzahlwertes kann zurzeit nicht vorgenommen werden, da keine der umliegenden Kommunen gleicher Größenklasse über entsprechende Jahresabschlüsse verfügt.

## Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleitungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität =

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

**Ermittlung der Kennzahl**

Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO NRW (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{11.084.317{,}24 \times 100}{81.926.879{,}75} = 13{,}53\ \%$$

Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt die Abhängigkeit der Stadt von externen Fachkräften und Fremdfirmen. Die Quote von 13,53 % wird als durchschnittlich angesehen. Auch hier kann erst künftig ein interkommunaler Vergleich erfolgen.

## Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

**Ermittlung der Kennzahl**

Unter der Wertgröße „Transferaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO NRW (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO NRW gem. (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{42.815.948{,}26 \times 100}{81.926.879{,}75} = 52{,}26\ \%$$

Mit über 52 % ist die Transferaufwandsquote die größte Belastung für den Haushaltsausgleich. Die Stadt ist bei diesen Aufwendungen nur in den wenigsten Fällen (z.B. Vereinszuschüsse) in der Lage, selbstständig Einfluss zu nehmen. Somit wird auch hier die große Abhängigkeit von externen Faktoren deutlich.

Die Aufwendungen für die StädteRegionsumlage einschließlich der Mehrbelastungen machen hierbei den größten Anteil mit mehr als 50 % an den Transferaufwendungen aus.

## Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Abschreibungsintensität =

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

**Ermittlung der Kennzahl**

Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO NRW (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO NRW stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO NRW zu entnehmen.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{5.516.314{,}57 \text{ x } 100}{81.926.879{,}75} = 6{,}73\ \%$$

Die Abschreibungsintensität ist mit ca. 6,73 % eine Größe, die nicht aktiv beeinflussbar ist, da keine Möglichkeit des Verzichts oder des Verschiebens besteht.

## Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

**Ermittlung der Kennzahl**

Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO NRW (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO NRW Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{61.670.398{,}95 \text{ x } 100}{81.926.879{,}75} = 75{,}27\ \%$$

Die Kennzahl zeigt, dass die Stadt Alsdorf im Jahr 2009 die ordentlichen Aufwendungen nicht decken konnte. Die ordentlichen Erträge haben die ordentlichen Aufwendungen um ca. 20 Mio. € unterschritten.

## Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

**Ermittlung der Kennzahl**

Unter der Wertgröße „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ sind Erträge zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zu den Sonderposten der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO NRW stehen.

Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO NRW (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO NRW stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO NRW zu entnehmen.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{2.114.083{,}12 \times 100}{5.516.314{,}57} = 38{,}32\ \%$$

Die Quote von 38,32 % zeigt, dass mehr als ein Drittel des Anlagevermögens durch Zuwendungen Dritter finanziert wird.

## Finanzierungsanalyse

## Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen}}$$

**Ermittlung der Kennzahl**

Unter der Wertgröße „Bruttoinvestitionen“ ist die Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibungen auf das Anlagevermögen zu ermitteln. Diese Zugänge und Zuschreibungen sind dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO zu entnehmen. Die Wertgrößen „Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen“ und „Abgänge des Anlagevermögens“ sind ebenfalls dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO NRW zu entnehmen.

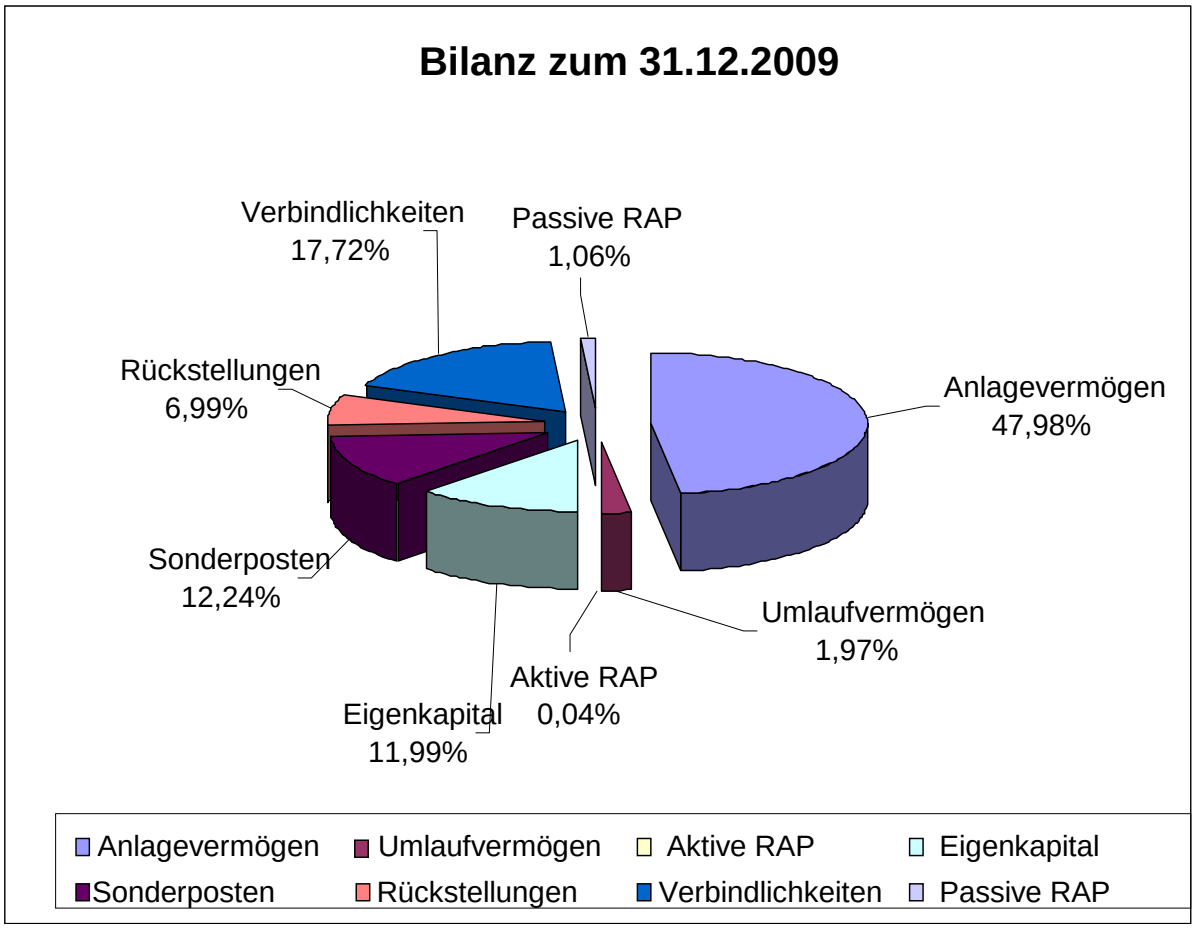
$$\text{Investitionsquote} = \frac{25.706.817{,}77\ € \times 100}{3.569.168{,}01\ € + 5.516.314{,}57\ €} = 282{,}94\ \%$$

Aus dieser Kennzahl ist ersichtlich, dass die Investitionen den Substanzverlust durch die Abschreibungen und Abgänge im Haushaltsjahr um fast das Dreifache abdecken.

## Bilanzanalyse

| AKTIVA | EURO | PASSIVA | EURO |
|---|---|---|---|
| 1. Anlagevermögen | 254.189.614,04 | 1. Eigenkapital | 63.527.788,13 |
| 2. Umlaufvermögen | 10.459.264,18 | 2. Sonderposten | 64.855.504,43 |
| 3. Aktive RAP | 223.574,27 | 3. Rückstellungen | 37.003.843,08 |
| | | 4. Verbindlichkeiten | 93.891.748,84 |
| | | 5. Passive RAP | 5.593.568,01 |
| **SUMME AKTIVA** | **264.872.452,49** | **SUMME PASSIVA** | **264.872.452,49** |

(RAP = Rechnungsabgrenzungsposten)



## Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl “kurzfristige Verbindlichkeitsquote” beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$$

### Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße “Kurzfristige Verbindlichkeiten” sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO NRW zu erfassen. Diese kurzfristigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Nach dem aufgestellten Verbindlichkeitenspiegel beläuft sich die Summe aller Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr auf 63.816.605,00 €. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 264.872.452,49 €.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote } \frac{63.816.605{,}00 \text{x } 100}{264.872.452{,}49} = 24{,}09\ \%$$

### Analyse der Kennzahl

Diese Kennzahl ermöglicht die Beurteilung, inwiefern die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Sie zeigt insbesondere die Inanspruchnahme von Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite). Aufgenommen wurden derartige Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 61.343.229,65 €.

## Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG)

Mithilfe der Kennzahl “Dynamischer Verschuldungsgrad” lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Für diese Kennzahl gilt: Je kleiner ihr Wert ist, desto eher können Schulden der Kommune aus selbst erwirtschafteten Mitteln getilgt werden und desto solider ist die Ertrags- und Finanzlage.

Ein kleiner dynamischer Verschuldungsgrad gilt daher als positives Indiz für die finanzielle Stabilität und die relative Unabhängigkeit von den Kreditgebern (Gläubigern). Ein dynamischer Verschuldungsgrad von 20 würde beispielsweise bedeuten, dass eine vollständige Rückzahlung der effektiven Schulden aus dem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 20 Jahren möglich wäre, jedoch nur unter der Annahme, dass in diesem Zeitraum keine weiteren Schulden hinzu kämen und dieser Saldo sich auch in Zukunft nicht verändert. Sollte der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ sein und keine Schuldentilgung erfolgen, zeigt er an, in welchem Zeitraum sich (bei theoretisch konstanter Entwicklung) die Effektivverschuldung verdoppelt.

In diesem Fall wird der dynamische Verschuldungsgrad also umso ungünstiger, je näher die Zahl an die „Null“ heranreicht. Bei einem Wert von minus 1,2 verdoppelt sich beispielsweise die effektive Verschuldung (theoretisch) schon in 1,2 Jahren; bei minus 25 wären es 25 Jahre.

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$$

**Ermittlung der Kennzahl**

Die Kennzahl “Dynamischer Verschuldungsgrad” wird aus der Division der Wertgröße “Effektive Verschuldung” durch die Wertgröße “Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit” aus der Finanzrechnung (FR) der Stadt ermittelt. Die Wertgröße “Effektive Verschuldung” berechnet sich wie folgt:

| | |
|---|---|
| Gesamtes Fremdkapital: | 130.895.591,92 € |
| abzüglich liquide Mittel: | 628.187,58 € |
| abzüglich kurzfristige Forderungen: | 7.225.211,30 € |
| = effektive Verschuldung: | 123.042.193,04 € |

Zu erfassen sind für diese Berechnung unter der Wertgröße „Gesamtes Fremdkapital“ die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 2.3, 3 und 4 GemHVO NRW; unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ der Ansatz des Bilanzpostens nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO NRW; unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ die Teilansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO NRW, welche eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Letztgenannte Teilansätze sind dem Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO NRW zu entnehmen.
Als Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)“ ist der nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO NRW im Finanzplan bzw. gem. § 39 S. 3 GemHVO NRW in der Finanzrechnung auszuweisende Saldo einzusetzen.

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{123.042.193{,}04\ €}{17.664.993{,}59\ €} = 6{,}97$$

Analyse:

Der Dynamische Verschuldungsgrad der Stadt Alsdorf ist mit einem Faktor von 6,97 einzustufen. Dies liegt vor allem an dem negativen Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit.

## Eigenkapitalquote 1 (EkQ 1)

Die Eigenkapitalquote 1 stellt dar, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$$

**Ermittlung der Kennzahl**

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW und unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO NRW zu erfassen.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{63.527.788,13 € x 100}}{\text{264.872.452,49 €}} = 23{,}98\ \%$$

Analyse:

Die Kennzahl von 23,98 % zeigt, dass das Vermögen der Kommune nur zu ¼ durch Eigenkapital finanziert wird. Damit bestätigt diese Kennzahl eine eingeschränkte Finanzausstattung der Stadt Alsdorf.

## Eigenkapitalquote 2 (EkQ 2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Bei den Gemeinden stellen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz dar. Die Wertgröße „Eigenkapital“ wird um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{(Eigenkapital + SoPo-Zuwendungen/Beiträge) x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$$

**Ermittlung der Kennzahl**

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW aufzunehmen. Unter der Wertgröße „SoPo Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Ziffer 2.1 und 2.2 GemHVO NRW und unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO NRW zu erfassen.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(63.527.788{,}13\ € + 64.855.504{,}43€\ ) \times 100}{264.872.452{,}49\ €} = 48{,}47\ \%$$

Analyse:

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, dass Zuwendungen und Beiträge als nicht rückzahlbare Beträge wirtschaftlich mit dem Eigenkapital zuzuordnen sind. Folglich ergibt sich für die Eigenkapitalquote 2 ein höherer Prozentsatz als für die Eigenkapitalquote 1.

Bei einer Analyse sind dieselben Punkte wie bei der Analyse zur Eigenkapitalquote 1zu berücksichtigen.

## Anlagendeckungsgrad 2 (AnD 2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Anlagendeckungsgrad 2 =

$$\frac{(\text{Eigenkapital+SoPo Zuwendungen/Beiträge+langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

**Ermittlung der Kennzahl**

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW aufzunehmen. Unter der Wertgröße „Sonderposten“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Ziffer 2.1 und 2.2 GemHVO NRW zu bilanzieren. Unter der Wertgröße „langfristiges Fremdkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Ziffer 3.1, 3.2 und 4 GemHVO NRW zu erfassen.

Die langfristigen Verbindlichkeiten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO NRW müssen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren haben und sind dem Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO NRW zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Anlagevermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO NRW zu finden.

Anlagendeckungsgrad 2 =

$$\frac{(63.527.788{,}13\ € + 64.855.504{,}43\ € + 25.063.403{,}84\ €) \times 100}{254.189.614{,}04\ €} = 60{,}37\ \%$$

Analyse:

Mit dieser Kennzahl wird ermittelt und belegt, in welcher Höhe langfristig gebundenes Vermögen auch langfristig finanziert ist. In der Regel sollte die Ermittlung dieser Kennzahlen zu einer mindestens 100 %ig langfristigen Deckung führen. Nach den derzeitigen Werten ist das Anlagevermögen nicht in dem gewünschten Umfang auf längere Sicht finanziert.

**Infrastrukturquote (ISQ)**

Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt entspricht.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

**Ermittlung der Kennzahl**

Unter der Wertgröße „Infrastrukturvermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO NRW und unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Aktivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 3 GemHVO NRW zu erfassen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{80.514.550{,}12 \times 100}{264.872.452{,}49} = 30{,}40\ \%$$

Analyse:

Zu dem Infrastrukturvermögen der Stadt Alsdorf zählen die Bereiche Straßen, Wege, Plätze, Brücken sowie Grund und Boden des Infrastrukturvermögens. Die ausgewiesene Infrastrukturquote liegt mit ca. 30 % relativ niedrig.

Dies resultiert vor allem aus der Tatsache, dass die Stadt Alsdorf die Abwasserbeseitigung und die Anlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Eigenbetrieb Technische Dienste (ETD) übertragen hat. Dieses ist als Sondervermögen der Stadt (Bilanzposition 1.3.3) auf der Aktivseite mit 7.558.562,00 € bilanziert.

Unter Berücksichtigung des Anlagevermögens des Eigenbetriebes Technische Dienste (ETD) würde die Infrastrukturquote auf 33,25 % steigen.

## Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

**Ermittlung der Kennzahl**

Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO NRW zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO NRW zu erfassen. Die kurzfristigen Forderungen müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO NRW).

Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO NRW zu erfassen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO NRW).

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{(628.187{,}58\ € + 7.225.211{,}30\ €) \times 100}{63.816.605{,}00€} = 12{,}31\ \%$$

Analyse:

Die Liquidität 2. Grades weist mit 12,31 % einen sehr geringen Wert aus; d. h., dass die kurzfristigen Verbindlichkeiten nur in geringem Umfang durch die kurzfristig verfügbaren Mittel beglichen werden können.

## Fehlbetragsquote (FBQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times -100}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage})}$$

**Ermittlung der Kennzahl**

Unter der Wertgröße „Negatives Jahresergebnis“ ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ausgleichsrücklage“ ist der Ansatz in der Bilanz nach § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Allgemeine Rücklage“ ist der Ansatz in der Bilanz nach § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO zu erfassen.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{-21.955.658{,}08 \times -100}{(19.131.954{,}22 + 66.351.491{,}99)} = 25{,}68\ \%$$

Analyse:

Die oben genannte Quote macht deutlich, dass das gesamte Eigenkapital der Gemeinde durch das Defizit des Jahres 2009 zu 25,68 % aufgebraucht wurde. Unter der Voraussetzung, dass das jährliche Defizit gleich bleibt, würde das Eigenkapital an Hand dieser Kennzahl innerhalb von weiteren 3 Jahren aufgezehrt sein. Die nunmehr vorliegende Haushaltsplanung 2012 lässt jedoch auf eine positivere Entwicklung schließen.

## Zinslastquote (ZIQ)

Die Kennzahl „Zinsquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

**Ermittlung der Kennzahl**

Unter der Wertgröße „Finanzaufwendungen“ sind die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO NRW (Ergebnisplan) bzw. § 38 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO NRW (Ergebnisplan) bzw. § 38 1 S. 3 GemHVO NRW (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{2.406.031{,}99\ € \times 100}{81.926.879{,}75} = 2{,}94\ \%$$

# VI. Sonstige wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres / Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Im Haushaltsjahr 2009 fanden keine „sonstigen wichtigen Ereignisse bzw. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres“ statt, auf welche an dieser Stelle einzugehen wäre.

# VII. Entwicklung des Haushaltes; Darstellung der Chancen und Risiken

## a) Chancen

Die Stadt Alsdorf sieht ihre wesentliche Chance darin, attraktiver Wohnort für junge Familien zu sein und zu bleiben.

Dazu gehört die (weitere) Erschließung von Wohnbauflächen, aber auch die Investition in Bildung und Erziehung. Letzteres dokumentiert sich in der bereits abgeschlossenen Schulerweiterungsmaßnahme mit dem Bau der Grundschule auf dem Anna-Gelände sowie mit dem zukünftigen Bau des Kultur- und Bildungszentrums, in dem Realschule und Gymnasium unter einem Dach vereint werden sollten.

Gemeinsam mit den Alsdorfer Bürgerinnen und Bürgern hat die Stadt Alsdorf in eine Zukunftswerkstatt das „Leitbild Stadt Alsdorf 2021 – Alsdorf – Die Familienstadt –„ erarbeitet.

„Alsdorf – Die Familienstadt“ kann ein Motor zukünftiger Entwicklung, gelebter Integration und echter Arbeitsmarktförderung sein. Dazu haben wir die besten Voraussetzungen: Unser starkes und über die Stadtgrenzen weit hinaus alleinstellendes Potenzial sind die Freizeit- und Kulturangebote in der Stadt. Von der Erholungslandschaft am Weiher über die Halden und das Energeticon bis hin zum Sportforum, den kulturellen Zentren Burg, Stadthalle und Cinetower reichen hier die Angebote. Alle diese Vorteile machen die Stadt für Familien nachhaltig interessant

## b) Risiken

Die Ergebnisrechnung 2009 schließt mit einem Fehlbetrag von rund 21,96 Mio. € ab und liegt damit rund 7,04 Mio. € unter dem Planansatz. Die Ausgleichsrücklage kann diesen Fehlbetrag nicht ausgleichen, sodass eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage notwendig ist.

Auch die Haushaltssatzungen 2010 bis 2012 sehen weitere Fehlbedarfe vor.

Diese Fehlbedarfe sind gegenüber der Kameralistik unter anderem aufgrund der flächendeckenden Veranschlagung von bilanziellen Abschreibungen weiter angewachsen.
In den Vorberichten zu den Haushaltsplänen wurde auf die „strukturelle Unausgeglichenheit“ der Haushalte der Stadt Alsdorf immer wieder hingewiesen.

Die jährlichen Fehlbedarfe haben direkte Auswirkungen auf das gemeindliche Eigenkapital. Auf Basis des Entwurfs der Haushaltssatzung 2012 wird die Stadt Alsdorf im Haushaltsjahr 2016 noch über ein Resteigenkapital von 3,6 Mio. € verfügen, welches einer Eigenkapitalquote von lediglich 1,62 % entspricht.

Die Finanzlage wird aufgrund jährlicher Verluste sich weiter negativ entwickeln. Zum 31.12.2011 lag der Bestand von Liquiditätskrediten bereits bei 79,2 Mio. €. In der mittelfristigen Finanzplanung wird dieser 2015 bereits auf 111 Mio. € anwachsen.

Die jährlichen Zinsbelastungen werden die Haushalte künftiger Jahre verstärkt belasten. Ohne ein sicheres und langfristiges Zinsmanagement werden künftige Zinsentwicklungen zusätzlich noch erheblich belasten.

Das Risiko der drohenden Überschuldung wird bisher noch nicht eintreten, besteht aber latent.

Die angespannte Finanzentwicklung zwingt weiterhin zu einer kontinuierlichen Aufgabenkritik und einen konsequenten Sparens im laufenden sowie in den folgenden Haushaltsjahren.

## VIII. Gesamtanalyse

Zum Bilanzstichtag stellt sich die finanzielle Situation der Stadt Alsdorf wenig positiv dar. Nach dem Entwurf des Jahresabschlusses hat die Stadt Alsdorf Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 25.063.403,84 €. Liquiditätskredite werden seit Jahren in Anspruch genommen. Die Finanzierungsstruktur auf der Passivseite der Eröffnungsbilanz geht von einer Eigenkapitalquote (ohne Berücksichtigung der Sonderposten) von 23,98 % aus. Die Fremdkapitalquote (ohne Berücksichtigung der Sonderposten) liegt bei 49,42 %.

Der Ausblick auf die nächsten Jahre zeigt, dass sich diese Entwicklung nicht zum Positiven wenden wird.

Ein Blick auf die Entwicklung des Eigenkapitals zeigt, dass die „strukturelle Unausgeglichenheit“ der Haushalte der Stadt Alsdorf über Jahre verbleibt. Daran ändert die seit Jahren verantwortungsvoll betriebene Finanzpolitik nichts.

Hinzu kommt die Tatsache, dass seit Jahren überdurchschnittlich auf Liquiditätskredite zurückgegriffen werden musste. Zum Bilanzstichtag liegt der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung bei rd. 61,3 Mio. €.

Sollten sich die Annahmen des aktuellen Haushaltes bestätigen, werden vermehrt Liquiditätskredite zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit in Anspruch genommen werden müssen.

Ein zusätzliches Risiko für die finanzielle Lage der Stadt Alsdorf stellt die unklare Auswirkung der momentanen Finanz- und Wirtschaftskrise dar.

Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Chancen und Risiken stellt sich die weitere Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt als schwierig und angespannt dar.

Die Entwicklung der Stadt Alsdorf im Spannungsfeld einer Nothaushaltkommune und liquider Schieflage ist nur schwer vorauszusehen und wird den verantwortlichen Gremien und Personen schwierige und unpopuläre Entscheidungen abverlangen.

## IX. Persönliche Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind nachkommend für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 GO NRWoder soweit dieser nicht zu bilden ist, für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,

2. der ausgeübte Beruf,

3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,

4. die Mitgliedschaft in Organen in verselbständigten Aufgabenbereichen der Stadt in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form,

5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privat-rechtlicher Unternehmen.

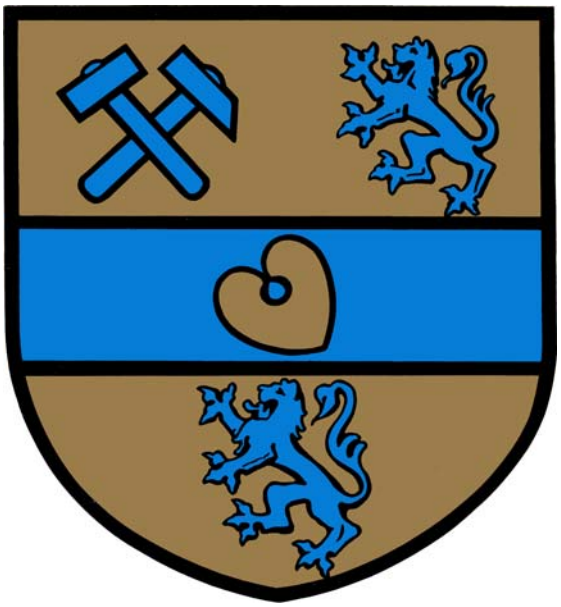
§§ 43 Abs. 2 Ziffer 5 und 6 GO NRW gelten entsprechend.

Entsprechende Unterlagen sind als Anlage beigefügt.

# Anlagen zum Lagebericht

**der**

## Stadt Alsdorf



**zum**

**31. Dezember 2009**

# X. Verzeichnis der Damen und Herren des Rates der Stadt Alsdorf sowie die Besetzung der Ausschüsse und Gremien

Zum 31.12.2009 gehörten folgende Mitglieder dem Rat der Stadt sowie den Ausschüssen und Gremien der Stadt Alsdorf an:

| Mitglieder des Rates der Stadt | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Vorsitzender |
| Plum | Heinrich | Busfahrer | 1. stv. Vorsitzender SPD-Fraktion |
| Krichel | Roland Andreas | Polizeibeamter | 2. stv. Vorsitzender CDU-Fraktion |
| | | | **Ratsmitglieder** (stimmberechtigt) |
| Altdorf | Franz-Josef | Verkaufsleiter | SPD-Fraktion |
| Borrmann | Bruno | Dipl. Sozialarbeiter | SPD-Fraktion |
| Conrads | Markus | Textilkaufmann | SPD-Fraktion |
| Feilen | Matthias | Techn. Angestellter | SPD-Fraktion |
| Held | Manfred | Angestellter | SPD-Fraktion |
| Hinkelmann | Brigitte | Kfm. Angestellte | SPD-Fraktion |
| Krämer | Friedhelm | Beamter a. D. | SPD-Fraktion |
| Krämer | Konrad | Beamter | SPD-Fraktion |
| Loosz | Detlef | Gewerkschaftssekretär | SPD-Fraktion |
| Nießen-Stellmach | Anna | Einzelhandelskauffrau | SPD-Fraktion |
| Rinkens | Gustl | Kaufmann | SPD-Fraktion |
| Robert | Karl-Heinz | Rentner | SPD-Fraktion |
| Robert | Simon | Rentner | SPD-Fraktion |
| Schlösser | Marc | Abwassermeister | SPD-Fraktion |
| Steinbusch | Hans-Rainer | Elektriker | SPD-Fraktion |
| Brandt | Franz | Rechtsanwalt (Kanzlei) | CDU-Fraktion |
| Hermanns | Christina | Dipl.-Textilingenieurin | CDU-Fraktion |
| Lothmann | Dieter | Student | CDU-Fraktion |
| Maul | Wilfried | Techn. Angestellter | CDU-Fraktion |
| Wagner | Ulrike | Lehrerin | CDU-Fraktion |
| Breuer | Frank | Elektromeister | ABU-Fraktion |
| Gebauer | Guido | Friseur | ABU-Fraktion |
| Hennes | Hubert | Rentner | ABU-Fraktion |
| Koerlings | Norbert | Kfm. Angestellter | ABU-Fraktion |
| Mortimer | Franz-Bernd | Immobilienkaufmann | ABU-Fraktion |
| Heidenreich | Horst-Dieter | Angestellter | GRÜNE-Fraktion |
| Schongen | Beatrix | Rentnerin | GRÜNE-Fraktion |
| Wirtz | Friedhelm | Gewerbetreibender | GRÜNE-Fraktion |
| Liska | Heinrich | Schlossermeister | FDP-Fraktion |
| Rohmann | Stefan | Student | FDP-Fraktion |
| Brühl | Dietmar | Dipl. Finanzwirt | FWA-Fraktion |
| Nevelz | Josef | Staatl.geprüfter Betriebswirt | FWA-Fraktion |
| Lüsgens | Wolfgang | Betriebsleiter | REP-Fraktion |
| Weber | Andreas | Industriekaufmann | REP-Fraktion |
| Sak | Metin | Elektroniker Betriebstechnik | DIE LINKE-Fraktion |
| Thyssen | Frank | Verwaltungsangestellter | DIE LINKE-Fraktion |

| Mitglieder des Hauptausschusses | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Vorsitzender |
| Plum | Heinrich | Busfahrer | 1. stv. Vorsitzender SPD-Fraktion |
| Mortimer | Franz-Bernd | Immobilienkaufmann | 2. stv. Vorsitzender ABU-Fraktion |
| | | | **Ratsmitglieder** (stimmberechtigt) |
| Krämer | Friedhelm | Beamter a. D. | SPD-Fraktion |
| Loosz | Detlef | Gewerkschaftssekretär | SPD-Fraktion |
| Nießen-Stellmach | Anna | Einzelhandelskauffrau | SPD-Fraktion |
| Rinkens | Gustl | Kaufmann | SPD-Fraktion |
| Robert | Karl-Heinz | Rentner | SPD-Fraktion |
| Robert | Simon | Rentner | SPD-Fraktion |
| Brandt | Franz | Rechtsanwalt (Kanzlei) | CDU-Fraktion |
| Wagner | Ulrike | Lehrerin | CDU-Fraktion |
| Hennes | Hubert | Rentner | ABU-Fraktion |
| Heidenreich | Horst-Dieter | Angestellter | GRÜNE-Fraktion |
| Liska | Heinrich | Schlossermeister | FDP-Fraktion |
| Brühl | Dietmar | Dipl. Finanzwirt | FWA-Fraktion |
| Weber | Andreas | Industriekaufmann | REP-Fraktion |
| Thyssen | Frank | Verwaltungsangestellter | DIE LINKE-Fraktion |

| Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Hermanns | Christina | Dipl.-Textilingenieurin | Vorsitzende CDU-Fraktion |
| Wirtz | Friedhelm | Gewerbetreibender | stellv. Vorsitzender GRÜNE-Fraktion |
| | | | **Ratsmitglieder** |
| Borrmann | Bruno | Dipl. Sozialarbeiter | SPD-Fraktion stimmberechtigt |
| Krämer | Konrad | Beamter | SPD-Fraktion stimmberechtigt |
| Robert | Simon | Rentner | SPD-Fraktion stimmberechtigt |
| Koerlings | Norbert | Kfm. Angestellter | ABU-Fraktion Stimmberechtigt |
| Liska | Heinrich | Schlossermeister | FDP-Fraktion beratendes Mitglied |
| Nevelz | Josef | Staatl.geprüfter Betriebswirt | FWA-Fraktion beratendes Mitglied |
| Lüsgens | Wolfgang | Betriebsleiter | REP-Fraktion beratendes Mitglied |
| Thyssen | Frank | Verwaltungsangestellter | DIE LINKE-Fraktion beratendes Mitglied |

| Mitglieder des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Wagner | Ulrike | Lehrerin | Vorsitzende<br>CDU-Fraktion |
| Krämer | Friedhelm | Beamter a. D. | stellv. Vorsitzender<br>SPD-Fraktion |
| | | | **Ratsmitglieder** |
| Conrads | Markus | Textilkaufmann | SPD-Fraktion<br>stimmberechtigt |
| Hinkelmann | Brigitte | Kfm. Angestellte | SPD-Fraktion<br>stimmberechtigt |
| Loosz | Detlef | Gewerkschaftssekretär | SPD-Fraktion<br>stellv. Mitglied |
| Robert | Karl-Heinz | Rentner | SPD-Fraktion<br>stimmberechtigt |
| Maul | Wilfried | Techn. Angestellter | CDU-Fraktion<br>stellv. Mitglied |
| Gebauer | Guido | Friseur | ABU-Fraktion<br>stimmberechtigt |
| Mortimer | Franz-Bernd | Immobilienkaufmann | ABU-Fraktion<br>stimmberechtigt |
| Heidenreich | Horst-Dieter | Angestellter | GRÜNE-Fraktion<br>stellv. Mitglied |
| Schongen | Beatrix | Rentnerin | GRÜNE-Fraktion<br>stellv. Mitglied |
| Wirtz | Friedhelm | Gewerbetreibender | GRÜNE-Fraktion<br>stellv. Mitglied |
| Brühl | Dietmar | Dipl. Finanzwirt | FWA-Fraktion<br>stellv. Mitglied |

| Mitglieder des Jugendhilfeausschusses | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Robert | Karl-Heinz | | Vorsitzender<br>SPD-Fraktion |
| Breuer | Frank | Elektromeister | stellv. Vorsitzender<br>ABU-Fraktion |
| | | | **Ratsmitglieder** |
| Borrmann | Bruno | Dipl. Sozialarbeiter | SPD-Fraktion<br>stimmberechtigt |
| Hinkelmann | Brigitte | Kfm. Angestellte | SPD-Fraktion<br>stellv. Mietglied |
| Krämer | Friedhelm | Beamter a. D. | SPD-Fraktion<br>stellv. Mietglied |
| Nießen-Stellmach | Anna | Einzelhandelskauffrau | SPD-Fraktion<br>stimmberechtigt |
| Steinbusch | Hans-Rainer | Elektriker | SPD-Fraktion<br>stellv. Mietglied |
| Krichel | Roland Andreas | Polizeibeamter | CDU-Fraktion<br>strimmberechtigt |
| Lothmann | Dieter | Student | CDU-Fraktion<br>stellv. Mietglied |
| Koerlings | Norbert | Kfm. Angestellter | ABU-Fraktion<br>stellv. Mietglied |
| Schongen | Beatrix | Rentnerin | GRÜNE-Fraktion<br>stellv. Mietglied |
| Wirtz | Friedhelm | Gewerbetreibender | GRÜNE-Fraktion<br>stimmberechtigt |

| Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Rinkens | Gustl | Kaufmann | Vorsitzender SPD-Fraktion |
| Mortimer | Franz-Bernd | Immobilienkaufmann | stv. Vorsitzender ABU-Fraktion |
| | | | **Ratsmitglieder** |
| Feilen | Matthias | Techn. Angestellter | SPD-Fraktion stimmberechtigt |
| Held | Manfred | Angestellter | SPD-Fraktion stimmberechtigt |
| Loosz | Detlef | Gewerkschaftssekretär | SPD-Fraktion stimmberechtigt |
| Brandt | Franz | Rechtsanwalt (Kanzlei) | CDU-Fraktion stimmberechtigt |
| Lothmann | Dieter | Student | CDU-Fraktion stellv. Mitglied |
| Gebauer | Guido | Friseur | ABU-Fraktion stimmberechtigt |
| Heidenreich | Horst-Dieter | Angestellter | GRÜNE-Fraktion stellv. Mitglied |
| Schongen | Beatrix | Rentnerin | GRÜNE-Fraktion stellv. Mitglied |
| Nevelz | Josef | Staatl.geprüfter Betriebswirt | FWA-Fraktion stellv. Mitglied |

| Mitglieder des Ausschusses für Gebäudewirtschaft | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Plum | Heinrich | Busfahrer | Vorsitzender SPD-Fraktion |
| Conrads | Markus | Textilkaufmann | SPD-Fraktion stimmberechtigt |
| Lothmann | Dieter | Student | CDU-Fraktion stimmberechtigt |
| Mortimer | Franz-Bernd | Immobilienkaufmann | ABU-Fraktion stimmberechtigt |
| Heidenreich | Horst-Dieter | Angestellter | GRÜNE-Fraktion stellv. Mitglied |
| Wirtz | Friedhelm | Gewerbetreibender | GRÜNE-Fraktion stellv. Mitglied |
| Sak | Metin | Elektroniker Betriebstechnik | DIE LINKE-Fraktion |

| Mitglieder des Betriebsausschusses für den Eigenbetrieb Technische Dienste | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Steinbusch | Hans-Reiner | Elektriker | Vorsitzender SPD-Fraktion |
| Maul | Wilfried | Techn. Angestellter | stv. Vorsitzender CDU-Fraktion |
| | | | **Ratsmitglieder** |
| Altdorf | Franz-Josef | Verkaufsleiter | SPD-Fraktion stimmberechtigt |
| Schlösser | Marc | Abwassermeister | SPD-Fraktion stimmberechtigt |
| Breuer | Frank | Elektromeister | ABU-Fraktion stimmberechtigt |
| Heidenreich | Horst-Dieter | Angestellter | GRÜNE-Fraktion stimmberechtigt |
| Schongen | Beatrix | Rentnerin | GRÜNE-Fraktion stellv. Mitglied |
| Wirtz | Friedhelm | Gewerbetreibender | GRÜNE-Fraktion stellv. Mitglied |
| Liska | Heinrich | Schlossermeister | FDP-Fraktion stellv. Mitglied |
| Brühl | Dietmar | Dipl. Finanzwirt | FWA-Fraktion stellv. Mitglied |
| Sak | Metin | Elektroniker Betriebstechnik | DIE LINKE-Fraktion |

| Mitglieder des Umlegungsausschusses | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Plum | Heinrich | Busfahrer | SPD-Fraktion Ratsmitglied |
| Krämer | Friedhelm | Beamter a. D. | SPD-Fraktion stellv. Mitglied |
| Brandt | Franz | Ratsmitglied | CDU-Fraktion Ratsmitglied |

| Mitglieder des Wahlausschusses | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Vorsitzender |
| | | | **Ratsmitglieder** |
| Altdorf | Franz-Josef | Verkaufsleiter | SPD-Fraktion<br>stell. Mitglied |
| Conrads | Markus | Textilkaufmann | SPD-Fraktion<br>stimmberechtigt |
| Held | Manfred | Angestellter | SPD-Fraktion<br>stellv. Mitglied |
| Krämer | Konrad | Beamter | SPD-Fraktion<br>stimmberechtigt |
| Robert | Simon | Rentner | SPD-Fraktion<br>stimmberechtigt |
| Plum | Heinrich | Busfahrer | SPD-Fraktion<br>stellv. Mitglied |
| Brandt | Franz | Rechtsanwalt (Kanzlei) | CDU-Fraktion<br>stellv. Mitglied |
| Hermanns | Christina | Dipl.-Textilingenieurin | CDU-Fraktion<br>stimmberechtigt |
| Gebauer | Guido | Friseur | ABU-Fraktion<br>stimmberechtigt |
| Koerlings | Norbert | Kfm. Angestellter | ABU-Fraktion<br>stellv. Mitglied |
| Heidenreich | Horst-Dieter | Angestellter | GRÜNE-Fraktion<br>stimmberechtigt |
| Wirtz | Friedhelm | Gewerbetreibender | GRÜNE-Fraktion<br>stellv. Mitglied |

| Mitglieder des Wahlprüfungsausschusses | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Feilen | Matthias | Techn. Angestellter | Vorsitzender<br>SPD-Fraktion |
| Krämer | Konrad | Beamter | stv. Vorsitzender<br>SPD-Fraktion |
| | | | **Ratsmitglieder** |
| Conrads | Markus | Textilkaufmann | SPD-Fraktion<br>stimmberechtigt |
| Lothmann | Dieter | Student | CDU-Fraktion<br>stimmberechtigt |
| Gebauer | Guido | Friseur | ABU-Fraktion<br>stimmberechtigt |
| Heidenreich | Horst-Dieter | Angestellter | GRÜNE-Fraktion<br>stellv. Mitglied |
| Schongen | Beatrix | Rentnerin | GRÜNE-Fraktion<br>stellv. Mitglied |
| Liska | Heinrich | Schlossermeister | FDP-Fraktion<br>§ 58 Abs. 1 Satz 7 |
| Brühl | Dietmar | Dipl. Finanzwirt | FWA-Fraktion<br>§ 58 Abs. 1 Satz 7 |
| Sak | Metin | Elektroniker Betriebstechnik | DIE LINKE-Fraktion |

| Mitglieder des Partnerschaftskomitees | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Plum | Heinrich | Busfahrer | SPD-Fraktion |
| Brandt | Franz | Rechtsanwalt (Kanzlei) | CDU-Fraktion |
| Hennes | Hubert | Rentner | ABU-Fraktion |
| Brühl | Dietmar | Dipl. Finanzwirt | FWA-Fraktion |
| Weber | Andreas | Industriekaufmann | REP-Fraktion |

| Mitglieder des Beirates des Rates der Stadt Alsdorf für Menschen mit Behinderungen | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Held | Manfred | Angestellter | SPD-Fraktion<br>Stimmberechtigt |
| Nießen-Stellmach | Anna | Einzelhandeskauffrau | SPD-Fraktion<br>Stimmberechtigt |
| Schongen | Beatrix | Rentnerin | GRÜNE-Fraktion<br>Stimmberechtigt |
| Koerlings | Norbert | Kfm. Angestellter | ABU-Fraktion<br>Stellv. Mitglied |

| Mitglieder Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat Bei der RegioEntsorgung | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Richter | Harald | Verwaltungsangestellter | Verwaltungsvorstand<br>Gremiumsmitglied |
| Altdorf | Franz-Josef | Verkaufsleiter | SPD-Fraktion<br>stellv. Mitglied |
| Held | Manfred | Angestellter | SPD-Fraktion<br>stellv. Mitglied |
| Schlösser | Marc | Abwassermeister | SPD-Fraktion<br>Gremiumsmitglied |
| Steinbusch | Hans-Rainer | Elektriker | SPD-Fraktion<br>Gremiumsmitglied |
| Breuer | Frank | Elektromeister | ABU-Fraktion<br>Gremiumsmitglied |
| Hennes | Hubert | Rentner | ABU-Fraktion<br>stellv. Mitglied |
| Heidenreich | Horst-Dieter | Angestellter | GRÜNE-Fraktion<br>Gremiumsmitglied |
| Wirtz | Friedhelm | Gewerbetreibender | GRÜNE-Fraktion<br>stellv. Mitglied |

| Mitglied Beirat der Sparkasse Aachen | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Krämer | Konrad | Beamter | SPD-Fraktion<br>Ratsmitglied |

| Mitglied Beirat der ASEAG für Verkehrsfragen | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Bürgermeister |

| Mitglied Regio-Rat der Euregio/Regio Aachen e. V. | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Krämer | Friedhelm | Beamter a. D. | SPD-Fraktion<br>Ratsmitglied |

| Gruppenversammlung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Carduck-Ress | Marion | Beamte | Verwaltungsvorstand<br>Gremiumsmitglied |

| Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Plum | Heinrich | Busfahrer | SPD-Fraktion<br>Gremiumsmitglied |
| Held | Manfred | Angestellter | SPD-Fraktion<br>Gremiumsmitglied |
| Krämer | Friedhelm | Beamter a. D. | SPD-Fraktion<br>Gremiumsmitglied |
| Brandt | Franz | Rechtsanwalt (Kanzlei) | CDU-Fraktion<br>stellv. Mitglied |
| Lothmann | Dieter | Student | CDU-Fraktion<br>Gremiumsmitglied |
| Gebauer | Guido | Friseur | ABU-Fraktion<br>Gremiumsmitglied |
| Mortimer | Franz-Bernd | Immobilienkaufmann | ABU-Fraktion<br>stellv. Mitglied |
| Heidenreich | Horst-Dieter | Angestellter | GRÜNE-Fraktion<br>stellv. Mitglied |
| Wirtz | Friedhelm | Gewerbetreibender | GRÜNE-Fraktion<br>Gremiumsmitglied |

| Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Bürgermeister |

| Vertreter bei sonstigen juristischen Personen des Privatrechts | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Bürgermeister |

| Aufsichtsrat der Energeticon gGmbH | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Feilen | Matthias | Techn. Angestellter | Arbeiterwohlfahrt (SPD-Fraktion) |
| Koerlings | Norbert | Kfm. Angestellter | ABU-Fraktion |

| Gesellschafterversammlung der Energeticon gGmbH | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Loosz | Detlef | Gewerkschaftssekretär | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Brandt | Franz | Rechtsanwalt (Kanzlei) | CDU-Fraktion Gremiumsmitglied |

| Aufsichtsrat der Energie & Wasser vor Ort GmbH (enwor) | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Bürgermeister |

| Beirat der Energie & Wasser vor Ort GmbH (enwor) | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Rinkens | Gustl | Kaufmann | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |

| Gesellschafterversammlung der Energie & Wasser vor Ort GmbH (enwor) | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Bürgermeister |

| Aufsichtsrat der Freizeitobjekte Alsdorf GmbH (FOGA) | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Jansen | Günter | Kämmerer | Kämmerer |
| Krämer | Friedhelm | Beamter a.D. | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Krämer | Konrad | Beamter | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Liska | Heinrich | Schlossermeister | FDP-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Brandt | Franz | Rechtsanwalt (Kanzlei) | CDU-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Koerlings | Norbert | Kfm. Angestellter | ABU-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Schongen | Beatrix | Rentnerin | GRÜNE-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Sak | Metin | Elektroniker Betriebstechnik | DIE LINKE-Fraktion Gremiumsmitglied |

| Gesellschafterversammlung der Freizeitobjekte Alsdorf GmbH (FOGA) | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Spaltner | Stephan | Dezernent | Dezernent |

| Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen GmbH (GWG) | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Bürgermeister |

| Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen GmbH (GWG) | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Plum | Heinrich | Busfahrer | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |

| Gesellschafterversammlung der Alsdorfer Bauland GmbH | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Rinkens | Gustl | Kaufmann | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Heidenreich | Horst-Dieter | Angestellter | GRÜNE-Fraktion Gremiumsmitglied |

| Gesellschafterversammlung der Blausteinsee GmbH | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Feilen | Matthias | Techn. Angestellter | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |

| Gesellschafterversammlung der Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV) | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Schlösser | Marc | Abwassermeister | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |

| Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft Alsdorf mbH | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Rinkens | Gustl | Kaufmann | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Robert | Karl-Heinz | Rentner | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Steinbusch | Hans-Rainer | Elektriker | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Krichel | Roland | Polizeibeamter | CDU-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Mortimer | Franz-Bernd | Immobilienkaufmann | ABU-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Wirtz | Friedhelm | Gewerbetreibender | GRÜNE-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Nevelz | Josef | Staatl. geprüfter Betriebswirt | FWA-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Thyssen | Frank | Verwaltungsangestellter | DIE-LINKE-Fraktion Gremiumsmitglied |

| Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft Alsdorf mbH | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Jansen | Günter | Kämmerer | Kämmerer |
| Wirtz | Friedhelm | Gewerbetreibender | GRÜNE-Fraktion Gremiumsmitglied |

| Gesellschafterversammlung der Wirtschaftförderungsgesellschaft für die StädteRegion Aachen mbH (WFG) | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Plum | Heinrich | Busfahrer | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |

| Gesellschafterversammlung der Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfed | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Loosz | Detlef | Gewerkschaftssekretär | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Plum | Heinrich | Busfahrer | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Rinkens | Gustl | Kaufmann | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Brandt | Franz | Rechtsanwalt (Kanzlei) | CDU-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Lothmann | Dieter | Student | CDU-Fraktion stellv. Mitglied |
| Gebauer | Guido | Friseur | ABU-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Hennes | Hubert | Rentner | ABU-Fraktion stellv. Mitglied |
| Wirtz | Friedhelm | Gewerbetreibender | GRÜNE-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Heidenreich | Horst-Dieter | Angestellter | GRÜNE-Fraktion stellv. Mitglied |

| Fachausschuss des VHS-Zweckverbandes Aachen Nordkreis | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Libber | Anke | Beamte | Stellv. Mitglied |
| Held | Manfred | Angestellter | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Hinkelmann | Brigitte | Kfm. Angestellte | SPD-Fraktion stellv. Mitglied |
| Hermanns | Christina | Dipl.-Textilingenieurin | CDU-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Krichel | Roland | Polizeibeamter | CDU-Fraktion stellv. Mitglied |

| Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Aachen Nordkreis | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Libber | Anke | Beamte | Stellv. Mitglied |
| Hinkelmann | Brigitte | Kfm. Angestellte | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Altdorf | Franz-Josef | Verkaufsleiter | SPD-Fraktion stellv. Mitglied |
| Held | Manfred | Angestellter | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Conrads | Markus | Textilkaufmann | SPD-Fraktion stellv. Mitglied |
| Hermanns | Christina | Dipl.-Textilingenieurin | CDU-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Krichel | Roland | Polizeibeamter | CDU-Fraktion stellv. Mitglied |
| Koerlings | Norbert | Kfm. Angestellter | ABU-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Gebauer | Guido | Friseur | ABU-Fraktion stellv. Mitglied |
| Heidenreich | Horst-Dieter | Angestellter | GRÜNE-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Schongen | Beatrix | Rentnerin | GRÜNE-Fraktion stellv. Mitglied |

| Verbandsversammlung des Waserverbandes Eifel-Rur | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Theißing | Jörg | Verwaltungsangestellter | Gremiumsmitglied |
| Altdorf | Franz-Josef | Verkaufsleiter | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Schlösser | Marc | Abwassermeister | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Maul | Wilfried | Techn. Angestellter | CDU-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Heidenreich | Horst-Dieter | Angestellter | GRÜNE-Fraktion Gremiumsmitglied |

| Beirat der Kulturgemeinde Alsdorf e.V. | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Wingen | Marion | Verwaltungsangestellte | Verwaltungsvorstand Gremiumsmitglied |
| Nießen-Stellmach | Anna | Einzelhandelskauffrau | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Koerlings | Norbert | Kfm. Angestellter | ABU-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Rinkens | Renate | | Gremiumsmitglied |

| Beirat des Heilig-Geist-Gymnasiums | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Bürgermeister |

| Beirat des Tierparkvereins Alsdorf e.V. | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Borrmann | Bruno | Dipl. Sozialarbeiter | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Altdorf | Franz-Josef | Verkaufsleiter | SPD-Fraktion stellv. Mitglied |
| Schlösser | Marc | Abwassermeister | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Held | Manfred | Angestellter | SPD-Fraktion stellv. Mitglied |
| Roland | Krichel | Polizeibeamter | CDU-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Maul | Wilfried | Techn. Angestellter | CDU-Fraktion stellv. Mitglied |
| Koerlings | Norbert | Kfm. Angestellter | ABU-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Mortimer | Franz-Bernd | Immobilienkaufmann | ABU-Fraktion stellv. Mitglied |

| Kuratorium der Stiftung Bergbaumuseum Grube Anna II | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Robert | Karl-Heinz | Rentner | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |

| Stifterversammlung der Stiftung Bergbaumuseum Grube Anna II | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Robert | Karl-Heinz | Rentner | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |

| Mitgliederversammlung der Euregio / Regio Aachen e.V. | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Krämer | Friedhelm | Beamter a.D, | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |

| Mitgliederversammlung der Grünmetropole XXX groenmetropool | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Bürgermeister |

| Mitgliederversammlung der Zukunftsinitiative im Aachener Raum e.V. | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Altdorf | Franz-Josef | Verkaufsleiter | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Steingass | Peter | | Gremiumsmitglied (CDU) |
| Mortimer | Franz-Bernd | Immobilienkaufmann | ABU-Fraktion Gremiumsmitglied |

| Vorstand der Zukunftsinitiative im Aachener Raum e.V. | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Bürgermeister |

| Mitgliederversammlung des Vereins für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V. | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Hinkelmann | Brigitte | Kfm. Angestellte | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Krichel | Roland | Polizeibeamter | CDU-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Gebauer | Guido | Friseur | ABU-Fraktion Gremiumsmitglied |

| Vorstand des Vereins für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V. | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Loosz | Detlef | Gewerkschaftssekretär | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Schongen | Peter | | Gremiumsmitglied (GRÜNE) |

| Mitgliederversammlung des Vereines zur Förderung behinderter Kinder und Erwachsener Herzogenrath e.V. | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Bürgermeister |

| Vorstand des Vereins Euregionales Zentrum für Energieentwicklung und Bergbaugeschichte e.V. | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Loosz | Detlef | Gewerkschaftssekretär | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Krämer | Konrad | Beamter | SPD-Fraktion stellv. Mitglied |
| Steingass | Peter | | Gremiumsmitglied (CDU) |
| Koerlings | Norbert | Kfm. Angestellter | ABU-Fraktion Gremiumsmitglied |

| Mitgliederversammlung des Vereins Euregionales Zentrum für Energieentwicklung und Bergbaugeschichte e.V. | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Feilen | Matthias | Techn. Angestellter | SPD-Fraktion Gremiumsmitglied |
| Migenda | Ragnar | | Gremiumsmitglied (GRÜNE) |
| Koerlings | Norbert | Kfm. Angestellter | ABU-Fraktion Gremiumsmitglied |

| Regionaler AVV-Beirat der regionsangehörigen Kommunen der StädteRegion Aachen | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Sonders | Alfred | Bürgermeister | Bürgermeister |

| GVV Komunalversicherung – Regionalbeirat Köln | | | |
|---|---|---|---|
| **Name** | **Vorname** | **Beruf** | **Funktion** |
| Hermanns | Hans-Peter | Verwaltungsangestellter | Verwaltungsvorstand<br>Gremiumsmitglied |

## XI. Verzeichnis der Damen und Herren des Verwaltungsvorstandes der Stadt Alsdorf

Zum 31.12.2009 gehörten folgende Mitglieder dem Verwaltungsvorstand der Stadt Alsdorf an:

- Herr Sonders, Bürgermeister
- Herr Spaltner, Dezernent
- Herr Richter, Technischer Beigeordneter
- Herr Hermanns, Leiter Stabsstelle 1 – Recht
- Herr Jansen, Kämmerer
- Herr Goertz, Fachbereichsleiter Bauen und Verkehr
- Frau Carduck-Ress, Fachbereichsleiterin Rat und Verwaltung
- Frau Wingen, Leiterin Stabsstelle 2 – Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
- Herr Hafers, Fachgebietsleiter Kämmerei