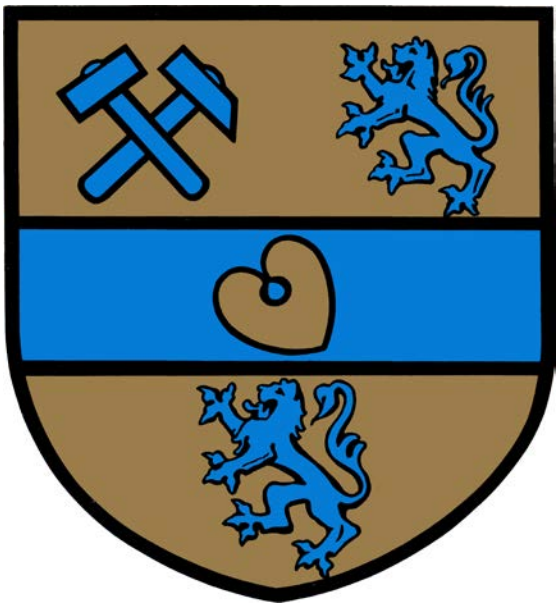
Jahresabschluss

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2012

Inhaltsverzeichnis

A. Schlussbilanz zum 31.12.2012

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 grundstücksgleiche Rechte
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden
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
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
1.3.2 Beteiligungen
1.3.3 Sondervermögen
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens
1.3.5 Ausleihungen

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
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
2.3 für den Gebührenausgleich
2.4 Sonstige Sonderposten

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
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen
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

VII. Ermächtigungsübertragungen

Anlagen zum Anhang

VIII. Anlagenspiegel

IX. Forderungsspiegel

X. Verbindlichkeitenspiegel

XI. Rückstellungsspiegel

XII. Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen

F. Vorschlag zur Behandlung des Jahresfehlbetrages 2012

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

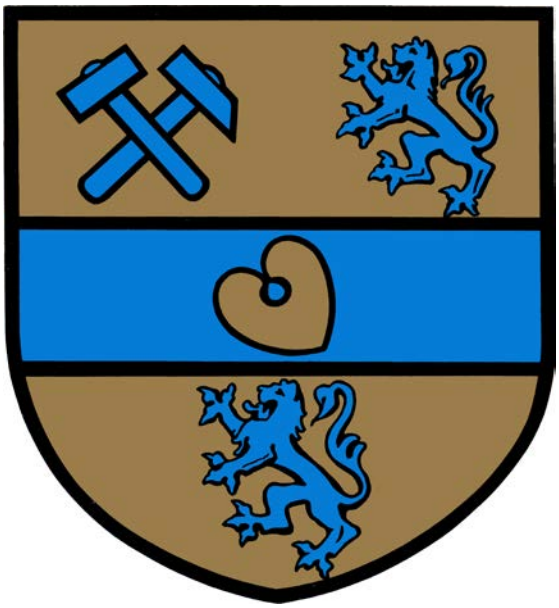
X. Verzeichnis der Damen und Herren des Rates der Stadt Alsdorf sowie die Besetzung der Ausschüsse und Gremien

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

Jahresabschluss

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2012

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Alsdorf, den 05.02.2014

gez.
Hafers
Kämmerer

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

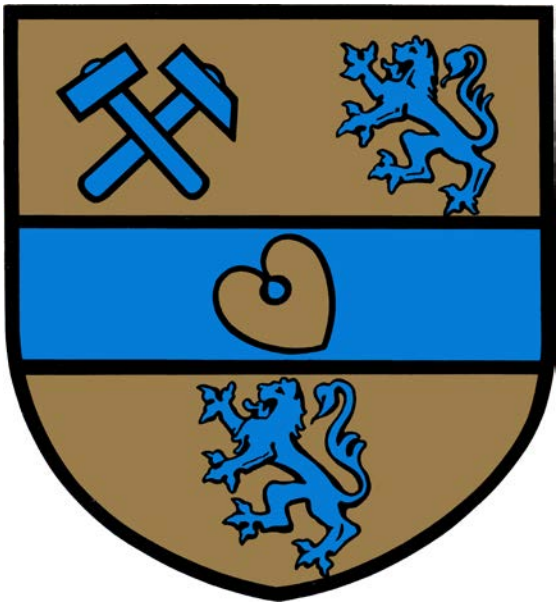
Alsdorf, den 05.02.2014

gez.
Sonders
Bürgermeister

Schlussbilanz

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2012

A. Schlussbilanz

Aktiva

				Bilanz zum 31.12.2012	Veränderung	Bilanz zum 31.12.2011
Anlagevermögen				**243.639.903,04 €**	**-4.270.594,74 €**	**247.910.497,78 €**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			**47.533,45 €**	**-3.076,63 €**	**50.610,08 €**
1.2	**Sachanlagen**			**183.907.698,15 €**	**-4.020.906,85 €**	**187.928.605,00 €**
	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.816.525,00 €	-352.219,17 €	23.168.744,17 €
		1.2.1.1	Grünflächen	19.383.523,48 €	-421.339,76 €	19.804.863,24 €
		1.2.1.2	Ackerland	1.705.493,08 €	58.006,48 €	1.647.486,60 €
		1.2.1.3	Wald, Forsten	305.622,70 €	309,58 €	305.313,12 €
		1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.421.885,74 €	10.804,53 €	1.411.081,21 €
	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		76.009.080,16 €	-2.711.899,76 €	78.720.979,92 €
		1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.061.368,99 €	-87.651,45 €	6.149.020,44 €
		1.2.2.2	Schulen	58.658.282,63 €	-2.364.373,87 €	61.022.656,50 €
		1.2.2.3	Wohnbauten	607.253,38 €	199.588,09 €	407.665,29 €
		1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	10.682.175,16 €	-459.462,53 €	11.141.637,69 €
	1.2.3	Infrastrukturvermögen		80.589.043,59 €	-843.907,01 €	81.432.950,60 €
		1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	32.447.865,41 €	-166.871,58 €	32.614.736,99 €
		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	47.866.748,10 €	-668.570,63 €	48.535.318,73 €
		1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	274.430,08 €	-8.464,80 €	282.894,88 €
	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		907.916,46 €	-94.908,93 €	1.002.825,39 €
	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.735.497,65 €	-456.247,85 €	3.191.745,50 €
	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		763.492,07 €	438.275,87 €	325.216,20 €
1.3	**Finanzanlagen**			**59.684.671,44 €**	**-246.611,26 €**	**59.931.282,70 €**
	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		25.674.335,88 €	0,00 €	25.674.335,88 €
	1.3.2	Beteiligungen		108.997,45 €	0,00 €	108.997,45 €
	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		25.954.172,28 €	-246.611,26 €	26.200.783,54 €
		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	25.954.172,28 €	-246.611,26 €	26.200.783,54 €
Umlaufvermögen				**10.450.117,60 €**	**639.810,12 €**	**9.810.307,48 €**
2.1	**Vorräte**			**1.951.510,04 €**	**-100.170,00 €**	**2.051.680,04 €**
	2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.951.510,04 €	-100.170,00 €	2.051.680,04 €
	2.1.2	Geleistete Anzahlungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgenstände**			**7.371.308,68 €**	**807.085,31 €**	**6.564.223,37 €**
	2.2.1	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.788.250,15 €	503.928,33 €	2.284.321,82 €
		2.2.1.1	Gebühren	498.974,95 €	-281.467,14 €	780.442,09 €
		2.2.1.2	Beiträge	1.900,54 €	-59.293,88 €	61.194,42 €
		2.2.1.3	Steuern	1.867.849,70 €	1.041.262,24 €	826.587,46 €
		2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	66.168,52 €	-37.421,29 €	103.589,81 €
		2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	353.356,44 €	-159.151,60 €	512.508,04 €
	2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		4.536.072,29 €	318.145,07 €	4.217.927,22 €
		2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	2.051.389,40 €	-79.418,70 €	2.130.808,10 €
		2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.022.466,72 €	-102.170,29 €	1.124.637,01 €
		2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	1.460.000,00 €	500.000,00 €	960.000,00 €
		2.2.2.4	gegen Beteiligungen	2.216,17 €	-265,94 €	2.482,11 €
		2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		46.986,24 €	-14.988,09 €	61.974,33 €
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**			**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
2.4	**Liquide Mittel**			**1.127.298,88 €**	**-67.105,19 €**	**1.194.404,07 €**
Aktive Rechnungsabgrenzung				**609.406,42 €**	**158.550,71 €**	**450.855,71 €**
				254.699.427,06 €	**-3.472.233,91 €**	**258.171.660,97 €**

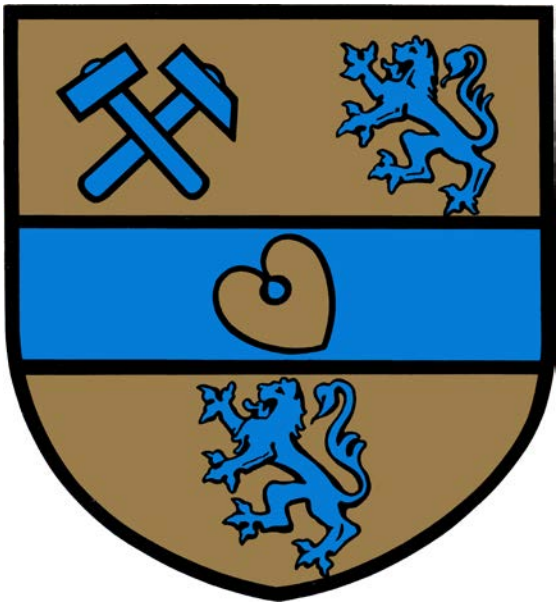
Passiva

				Bilanz zum 31.12.2012	Veränderung	Bilanz zum 31.12.2011
1.	**Eigenkapital**			**24.038.904,78 €**	**-12.558.076,49 €**	**36.596.981,27 €**
	1.1	Allgemeine Rücklage		36.565.762,92 €	**-15.516.751,33 €**	52.082.514,25 €
	1.2	Sonderrücklage		0,00 €	**0,00 €**	0,00 €
	1.3	Ausgleichsrücklage		0,00 €	**0,00 €**	0,00 €
	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		- 12.526.858,14 €	**2.958.674,84 €**	- 15.485.532,98 €
2.	**Sonderposten**			**69.564.293,68 €**	**-209.838,24 €**	**69.774.131,92 €**
	2.1	für Zuwendungen		41.677.074,37 €	**668.199,61 €**	41.008.874,76 €
	2.2	für Beiträge		27.699.389,41 €	**-1.050.285,78 €**	28.749.675,19 €
	2.3	für den Gebührenausgleich		0,00 €	**0,00 €**	0,00 €
	2.4	Sonstige Sonderposten		187.829,90 €	**172.247,93 €**	15.581,97 €
3.	**Rückstellungen**			**41.344.306,11 €**	**474.456,73 €**	**40.869.849,38 €**
	3.1	Pensionsrückstellungen		37.765.890,00 €	**315.231,00 €**	37.450.659,00 €
	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00 €	**0,00 €**	0,00 €
	3.3	Instandhaltungsrückstellungen		171.662,15 €	**-441.337,85 €**	613.000,00 €
	3.4	Sonstige Rückstellungen		3.406.753,96 €	**600.563,58 €**	2.806.190,38 €
4.	**Verbindlichkeiten**			**113.829.367,25 €**	**8.696.101,15 €**	**105.133.266,10 €**
	4.1	Anleihen		0,00 €	**0,00 €**	0,00 €
	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		21.351.981,58 €	**-1.316.167,26 €**	22.668.148,84 €
		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	0,00 €	**0,00 €**	0,00 €
		4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	21.351.981,58 €	**-1.316.167,26 €**	22.668.148,84 €
	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		87.072.824,68 €	**7.844.090,67 €**	79.228.734,01 €
	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.271.048,52 €	**1.601.322,23 €**	669.726,29 €
	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.366.045,57 €	**215.153,24 €**	1.150.892,33 €
	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		1.767.466,90 €	**351.702,27 €**	1.415.764,63 €
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**			**5.922.555,24 €**	**125.122,94 €**	**5.797.432,30 €**
				254.699.427,06 €	**-3.472.233,91 €**	**258.171.660,97 €**

Gesamtergebnisrechnung

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2012

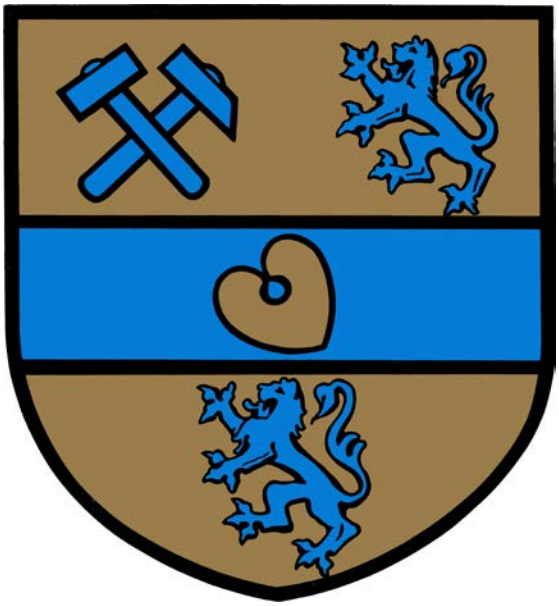
B. Gesamtergebnisrechnung

Pos.	Planposition	Planansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.527.300,00 €	34.654.927,57 €	- 872.372,43 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.552.721,00 €	34.811.795,98 €	3.259.074,98 €
3	+ Sonstige Transfererträge	476.000,00 €	346.262,36 €	- 129.737,64 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.247.700,00 €	4.219.004,64 €	- 28.695,36 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.100,00 €	548.109,90 €	- 111.990,10 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660.900,00 €	1.360.525,39 €	- 1.300.374,61 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.192.500,00 €	5.665.424,00 €	2.472.924,00 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
9	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.317.221,00 €**	**81.606.049,84 €**	**3.288.828,84 €**
11	- Personalaufwendungen	- 18.355.253,00 €	- 18.791.542,83 €	- 436.289,83 €
12	- Versorgungsaufwendungen	- 2.026.496,00 €	- 1.830.801,72 €	195.694,28 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 12.542.700,00 €	- 13.582.744,13 €	- 1.040.044,13 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 4.531.200,00 €	- 5.743.275,77 €	- 1.212.075,77 €
15	- Transferaufwendungen	- 49.411.177,00 €	- 48.399.269,65 €	1.011.907,35 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 3.825.000,00 €	- 4.566.944,39 €	- 741.944,39 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 90.691.826,00 €	- 92.914.578,49 €	- 2.222.752,49 €
18	**Ergebnis der laufdenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	- 12.374.605,00 €	- 11.308.528,65 €	1.066.076,35 €
19	+ Finanzerträge	1.029.300,00 €	1.181.482,14 €	152.182,14 €
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	- 2.719.800,00 €	- 2.399.811,63 €	319.988,37 €
21	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	- 1.690.500,00 €	- 1.218.329,49 €	472.170,51 €
22	**ordentlichesErgebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**- 14.065.105,00 €**	**- 12.526.858,14 €**	**1.538.246,86 €**
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
25	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	- €	- €	- €
26	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**- 14.065.105,00 €**	**- 12.526.858,14 €**	**1.538.246,86 €**
29	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**- 14.065.105,00 €**	**- 12.526.858,14 €**	**1.538.246,86 €**

Gesamtfinanzrechnung

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2012

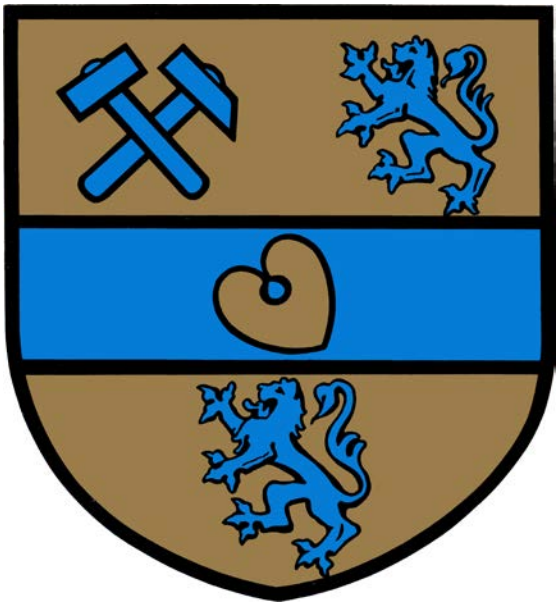
C. Gesamtfinanzrechnung

Pos.		Planposition	Planansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.527.300,00 €	33.284.476,93 €	- 2.242.823,07 €
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.122.100,00 €	32.195.502,75 €	2.073.402,75 €
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	476.000,00 €	366.274,81 €	- 109.725,19 €
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.623.900,00 €	3.005.267,47 €	381.367,47 €
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	984.100,00 €	877.296,98 €	- 106.803,02 €
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.660.900,00 €	1.839.010,49 €	- 821.889,51 €
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.061.100,00 €	4.028.932,84 €	967.832,84 €
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.025.200,00 €	1.266.481,31 €	241.281,31 €
09	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.480.600,00 €**	**76.863.243,58 €**	**382.643,58 €**
10	-	Personalauszahlungen	- 17.229.031,00 €	- 17.605.501,26 €	- 376.470,26 €
11	-	Versorgungsauszahlungen	- 2.493.072,00 €	- 1.991.016,72 €	502.055,28 €
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 12.410.700,00 €	- 12.585.279,44 €	- 174.579,44 €
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 2.719.800,00 €	- 2.373.279,18 €	346.520,82 €
14	-	Transferauszahlungen	- 49.641.077,00 €	- 47.114.417,01 €	2.526.659,99 €
15	-	Sonstige Auszahlungen	- 3.861.000,00 €	- 3.394.892,22 €	466.107,78 €
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 88.354.680,00 €**	**- 85.064.385,83 €**	**3.290.294,17 €**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**- 11.874.080,00 €**	**- 8.201.142,25 €**	**3.672.937,75 €**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.929.723,00 €	2.874.269,28 €	- 1.055.453,72 €
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.236.500,00 €	928.898,75 €	- 307.601,25 €
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €	- €	- €
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	- €	86.894,30 €	86.894,30 €
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.166.223,00 €**	**3.890.062,33 €**	**- 1.276.160,67 €**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 534.500,00 €	- 406.130,67 €	128.369,33 €
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 5.012.775,00 €	- 941.102,81 €	4.071.672,19 €
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 448.200,00 €	- 366.675,04 €	81.524,96 €
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	- €	- €
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	- 20.000,00 €	- 10.902,67 €	9.097,33 €
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.015.475,00 €**	**- 1.724.811,19 €**	**4.290.663,81 €**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	- 849.252,00 €	2.165.251,14 €	3.014.503,14 €
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	- 12.723.332,00 €	- 6.035.891,11 €	6.687.440,89 €
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.787.252,00 €	1.716.265,94 €	- 2.070.986,06 €
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	53.000.000,00 €	53.000.000,00 €
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 4.252.600,00 €	- 3.580.197,99 €	672.402,01 €
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- 38.000.000,00 €	- 38.000.000,00 €
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**- 465.348,00 €**	**13.136.067,95 €**	**13.601.415,95 €**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**- 13.188.680,00 €**	**7.100.176,84 €**	**20.288.856,84 €**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	- 60.183.290,00 €	- 28.034.329,94 €	32.148.960,06 €
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	- €	- 11.372,70 €	- 11.372,70 €
41	**=**	**Liquide Mittel** (= Zeilen 38, 39 und 40)	**- 73.371.970,00 €**	**- 20.945.525,80 €**	**52.426.444,20 €**

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2012

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	1,00	1,00		
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**	**1,00**	**1,00**		
11	- Personalaufwendungen	-317.123,68	-300.032,16	-300.032,16	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	-264.864,52	-285.700,00	-250.245,26	35.454,74		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-581.988,20**	**-585.732,16**	**-550.277,42**	**35.454,74**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-581.988,20**	**-585.732,16**	**-550.276,42**	**35.455,74**		
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)**	**-581.988,20**	**-585.732,16**	**-550.276,42**	**35.455,74**		
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)**	**-581.988,20**	**-585.732,16**	**-550.276,42**	**35.455,74**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.798,84	-51.276,00	-58.874,54	-7.598,54		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-630.787,04**	**-637.008,16**	**-609.150,96**	**27.857,20**		

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	268.270,00	268.270,00		
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**	**268.270,00**	**268.270,00**		
11	- Personalaufwendungen	-678.776,92	-600.029,83	-600.029,83	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**	**-678.776,92**	**-600.029,83**	**-600.029,83**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-678.776,92**	**-600.029,83**	**-331.759,83**	**268.270,00**		
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)**	**-678.776,92**	**-600.029,83**	**-331.759,83**	**268.270,00**		
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)**	**-678.776,92**	**-600.029,83**	**-331.759,83**	**268.270,00**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.001,40	-33.500,00	-28.921,76	4.578,24		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-704.778,32**	**-633.529,83**	**-360.681,59**	**272.848,24**		

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	-85.992,63	-55.766,66	-55.766,66	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	-4.219,11	-4.000,00	-3.787,42	212,58		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-90.211,74**	**-59.766,66**	**-59.554,08**	**212,58**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-90.211,74**	**-59.766,66**	**-59.554,08**	**212,58**		
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)**	**-90.211,74**	**-59.766,66**	**-59.554,08**	**212,58**		
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)**	**-90.211,74**	**-59.766,66**	**-59.554,08**	**212,58**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.265,13	-3.073,00	-3.682,36	-609,36		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-92.476,87**	**-62.839,66**	**-63.236,44**	**-396,78**		

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	11.158,00	11.200,00	10.972,00	-228,00		
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**	**11.158,00**	**11.200,00**	**10.972,00**	**-228,00**		
11	- Personalaufwendungen	-62.691,09	-64.223,01	-64.223,01	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	-493,78	-500,00	-491,99	8,01		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.184,87**	**-64.723,01**	**-64.715,00**	**8,01**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-52.026,87**	**-53.523,01**	**-53.743,00**	**-219,99**		
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)**	**-52.026,87**	**-53.523,01**	**-53.743,00**	**-219,99**		
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)**	**-52.026,87**	**-53.523,01**	**-53.743,00**	**-219,99**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.212,00	4.243,00	4.140,00	-103,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.574,99	-5.347,00	-3.814,75	1.532,25		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.389,86**	**-54.627,01**	**-53.417,75**	**1.209,26**		

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	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	175,00	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**	**175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11	- Personalaufwendungen	-27.980,47	-22.033,18	-22.033,18	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-237,44	-300,00	-89,94	210,06		
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	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.217,91**	**-22.333,18**	**-22.123,12**	**210,06**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-28.042,91**	**-22.333,18**	**-22.123,12**	**210,06**		
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)**	**-28.042,91**	**-22.333,18**	**-22.123,12**	**210,06**		
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)**	**-28.042,91**	**-22.333,18**	**-22.123,12**	**210,06**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.994,26	-2.356,00	-2.282,09	73,91		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.037,17**	**-24.689,18**	**-24.405,21**	**283,97**		

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	11.422,00	11.500,00	9.025,00	-2.475,00		
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**	**11.422,00**	**11.500,00**	**9.025,00**	**-2.475,00**		
11	- Personalaufwendungen	-207.813,53	-222.240,05	-222.240,05	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	-4.540,85	-30.000,00	-11.641,18	18.358,82		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-212.354,38**	**-252.240,05**	**-233.881,23**	**18.358,82**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-200.932,38**	**-240.740,05**	**-224.856,23**	**15.883,82**		
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)**	**-200.932,38**	**-240.740,05**	**-224.856,23**	**15.883,82**		
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)**	**-200.932,38**	**-240.740,05**	**-224.856,23**	**15.883,82**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.802,00	9.886,00	12.600,00	2.714,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.112,45	-18.488,00	-18.587,97	-99,97		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-209.242,83**	**-249.342,05**	**-230.844,20**	**18.497,85**		

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	1.691,86	900,00	5.559,27	4.659,27		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,00	300,00	214,00	-86,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.097,75	14.500,00	17.484,48	2.984,48		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.306,00	34.600,00	30.443,00	-4.157,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.696,36	35.951,94	35.304,88	-647,06		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.925,97**	**86.251,94**	**89.005,63**	**2.753,69**		
11	- Personalaufwendungen	-408.849,96	-417.829,73	-417.829,73	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-702.390,38	-933.628,16	-932.147,88	1.480,28		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290.664,35	-277.300,00	-295.756,14	-18.456,14		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616.847,77	-612.300,00	-598.792,29	13.507,71		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.018.752,46**	**-2.241.057,89**	**-2.244.526,04**	**-3.468,15**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.944.826,49**	**-2.154.805,95**	**-2.155.520,41**	**-714,46**		
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)**	**-1.944.826,49**	**-2.154.805,95**	**-2.155.520,41**	**-714,46**		
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)**	**-1.944.826,49**	**-2.154.805,95**	**-2.155.520,41**	**-714,46**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.139,58	325.044,00	292.674,27	-32.369,73		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.969,36	-28.209,00	-28.856,45	-647,45		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.683.656,27**	**-1.857.970,95**	**-1.891.702,59**	**-33.731,64**		

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	113,47	100,00	420,45	320,45		
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	38,00	0,00	125,00	125,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.358,00	18.500,00	38.802,00	20.302,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.446,26	56.000,00	48.831,88	-7.168,12		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.955,73**	**74.600,00**	**88.179,33**	**13.579,33**		
11	- Personalaufwendungen	-129.482,62	-161.084,57	-161.084,57	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	-16.736,01	-12.100,00	-16.458,26	-4.358,26		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.787,14	-802.600,00	-774.828,17	27.771,83		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-885.005,77**	**-975.784,57**	**-952.371,00**	**23.413,57**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-812.050,04**	**-901.184,57**	**-864.191,67**	**36.992,90**		
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)**	**-812.050,04**	**-901.184,57**	**-864.191,67**	**36.992,90**		
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)**	**-812.050,04**	**-901.184,57**	**-864.191,67**	**36.992,90**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700.540,31	787.929,00	774.601,03	-13.327,97		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.504,12	-2.444,00	-1.723,41	720,59		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.013,85**	**-115.699,57**	**-91.314,05**	**24.385,52**		

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	-38.150,29	-33.609,64	-33.609,64	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**	**-38.150,29**	**-33.609,64**	**-33.609,64**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-38.150,29**	**-33.609,64**	**-33.609,64**	**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)**	**-38.150,29**	**-33.609,64**	**-33.609,64**	**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)**	**-38.150,29**	**-33.609,64**	**-33.609,64**	**0,00**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.740,11	-3.559,00	-2.478,87	1.080,13		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.890,40**	**-37.168,64**	**-36.088,51**	**1.080,13**		

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	59.922,00	60.400,00	59.646,00	-754,00		
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**	**59.922,00**	**60.400,00**	**59.646,00**	**-754,00**		
11	- Personalaufwendungen	-320.920,59	-323.585,54	-323.585,54	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**	**-320.920,59**	**-323.585,54**	**-323.585,54**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-260.998,59**	**-263.185,54**	**-263.939,54**	**-754,00**		
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)**	**-260.998,59**	**-263.185,54**	**-263.939,54**	**-754,00**		
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)**	**-260.998,59**	**-263.185,54**	**-263.939,54**	**-754,00**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.700,00	22.893,00	22.593,00	-300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.036,73	-60.133,00	-78.093,42	-17.960,42		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-306.335,32**	**-300.425,54**	**-319.439,96**	**-19.014,42**		

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	588,71	588,71		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,00	0,00	850,00	850,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**175,00**	**0,00**	**1.438,71**	**1.438,71**		
11	- Personalaufwendungen	-157.802,78	-167.663,13	-167.663,13	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	-46.074,33	-70.000,00	-50.341,88	19.658,12		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-203.877,11**	**-237.663,13**	**-218.005,01**	**19.658,12**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-203.702,11**	**-237.663,13**	**-216.566,30**	**21.096,83**		
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)**	**-203.702,11**	**-237.663,13**	**-216.566,30**	**21.096,83**		
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)**	**-203.702,11**	**-237.663,13**	**-216.566,30**	**21.096,83**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.499,77	-14.094,00	-18.250,64	-4.156,64		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-218.201,88**	**-251.757,13**	**-234.816,94**	**16.940,19**		

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	518.482,34	21.317,05	18.723,05	-2.594,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	616.013,11	54.336,95	220.720,38	166.383,43		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.134.495,45**	**75.654,00**	**239.443,43**	**163.789,43**		
11	- Personalaufwendungen	-212.241,69	-281.363,49	-280.764,63	598,86		
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.158.903,06	-1.830.801,72	-1.830.801,72	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.577,00	-26.481,00	22.692,00	49.173,00		
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	-603,93	-49.173,00	-49.173,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.389.325,68**	**-2.187.819,21**	**-2.138.047,35**	**49.771,86**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.254.830,23**	**-2.112.165,21**	**-1.898.603,92**	**213.561,29**		
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)**	**-2.254.830,23**	**-2.112.165,21**	**-1.898.603,92**	**213.561,29**		
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)**	**-2.254.830,23**	**-2.112.165,21**	**-1.898.603,92**	**213.561,29**		
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)**	**-2.254.830,23**	**-2.112.165,21**	**-1.898.603,92**	**213.561,29**		

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	5.685,50	10.700,00	6.242,05	-4.457,95		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182,00	200,00	208,00	8,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.867,50**	**10.900,00**	**6.450,05**	**-4.449,95**		
11	- Personalaufwendungen	-103.958,80	-143.864,68	-143.864,68	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	-6.250,00	-6.300,00	-6.250,00	50,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-20,00	980,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-110.208,80**	**-151.164,68**	**-150.134,68**	**1.030,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-104.341,30**	**-140.264,68**	**-143.684,63**	**-3.419,95**		
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)**	**-104.341,30**	**-140.264,68**	**-143.684,63**	**-3.419,95**		
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)**	**-104.341,30**	**-140.264,68**	**-143.684,63**	**-3.419,95**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.012,00	3.041,00	3.294,00	253,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.685,91	-13.125,00	-8.534,41	4.590,59		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-112.015,21**	**-150.348,68**	**-148.925,04**	**1.423,64**		

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	22.865,00	23.000,00	25.619,00	2.619,00		
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**	**22.865,00**	**23.000,00**	**25.619,00**	**2.619,00**		
11	- Personalaufwendungen	-115.956,67	-115.585,39	-115.585,39	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**	**-115.956,67**	**-115.585,39**	**-115.585,39**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-93.091,67**	**-92.585,39**	**-89.966,39**	**2.619,00**		
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)**	**-93.091,67**	**-92.585,39**	**-89.966,39**	**2.619,00**		
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)**	**-93.091,67**	**-92.585,39**	**-89.966,39**	**2.619,00**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.663,00	8.736,00	9.705,00	969,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.807,86	-6.837,00	-2.922,79	3.914,21		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.236,53**	**-90.686,39**	**-83.184,18**	**7.502,21**		

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	632,00	600,00	688,00	88,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.067,73	0,00	371.824,43	371.824,43		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**164.699,73**	**600,00**	**372.512,43**	**371.912,43**		
11	- Personalaufwendungen	-171.644,21	-204.773,65	-204.773,65	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	-495.501,75	-105.500,00	-51.381,86	54.118,14		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-667.145,96**	**-310.273,65**	**-256.155,51**	**54.118,14**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-502.446,23**	**-309.673,65**	**116.356,92**	**426.030,57**		
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)**	**-502.446,23**	**-309.673,65**	**116.356,92**	**426.030,57**		
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)**	**-502.446,23**	**-309.673,65**	**116.356,92**	**426.030,57**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.155,00	3.180,00	3.430,00	250,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.311,17	-53.840,00	-23.344,76	30.495,24		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-531.602,40**	**-360.333,65**	**96.442,16**	**456.775,81**		

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	-6,00	-6,00		
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	596,00	600,00	686,00	86,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.479,83	10.000,00	32.663,54	22.663,54		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.075,83**	**10.600,00**	**33.343,54**	**22.743,54**		
11	- Personalaufwendungen	-477.153,51	-458.186,76	-458.186,76	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	-8.597,64	-10.000,00	-8.969,57	1.030,43		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-485.751,15**	**-468.186,76**	**-467.156,33**	**1.030,43**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-472.675,32**	**-457.586,76**	**-433.812,79**	**23.773,97**		
19	+ Finanzerträge	2.565,00	0,00	2.337,00	2.337,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.793,00	-3.500,00	-2.892,00	608,00		
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-228,00**	**-3.500,00**	**-555,00**	**2.945,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-472.903,32**	**-461.086,76**	**-434.367,79**	**26.718,97**		
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)**	**-472.903,32**	**-461.086,76**	**-434.367,79**	**26.718,97**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.178,00	17.319,00	15.565,00	-1.754,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.495,08	-100.067,00	-52.903,60	47.163,40		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-522.220,40**	**-543.834,76**	**-471.706,39**	**72.128,37**		

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	-2,00	-2,00		
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	61.938,00	73.500,00	75.009,00	1.509,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.739,94	193.333,44	213.003,72	19.670,28		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**276.677,94**	**266.833,44**	**288.010,72**	**21.177,28**		
11	- Personalaufwendungen	-281.975,14	-305.450,56	-305.450,56	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	-11.756,00	-20.133,44	-20.133,44	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-293.731,14**	**-325.584,00**	**-325.584,00**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-17.053,20**	**-58.750,56**	**-37.573,28**	**21.177,28**		
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)**	**-17.053,20**	**-58.750,56**	**-37.573,28**	**21.177,28**		
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)**	**-17.053,20**	**-58.750,56**	**-37.573,28**	**21.177,28**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.307,00	7.487,00	7.343,00	-144,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.636,01	-78.017,00	-59.711,80	18.305,20		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.382,21**	**-129.280,56**	**-89.942,08**	**39.338,48**		

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	487,48	86.733,00	86.245,52		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.157,15	500,00	351,00	-149,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.157,15**	**987,48**	**87.084,00**	**86.096,52**		
11	- Personalaufwendungen	-124.153,79	-168.599,11	-168.599,11	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	-487,48	-487,48	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-124.153,79**	**-169.086,59**	**-169.086,59**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-122.996,64**	**-168.099,11**	**-82.002,59**	**86.096,52**		
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)**	**-122.996,64**	**-168.099,11**	**-82.002,59**	**86.096,52**		
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)**	**-122.996,64**	**-168.099,11**	**-82.002,59**	**86.096,52**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.291,00	8.358,00	10.042,00	1.684,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.561,98	-24.840,00	-47.818,42	-22.978,42		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-132.267,62**	**-184.581,11**	**-119.779,01**	**64.802,10**		

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	3.443,00	4.900,00	3.743,00	-1.157,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.903,25	15.800,00	1.187,09	-14.612,91		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.346,25**	**20.700,00**	**4.930,09**	**-15.769,91**		
11	- Personalaufwendungen	-208.281,01	-222.022,33	-222.022,33	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	-212.716,27	-17.500,00	-12.001,97	5.498,03		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-420.997,28**	**-239.522,33**	**-234.024,30**	**5.498,03**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-411.651,03**	**-218.822,33**	**-229.094,21**	**-10.271,88**		
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)**	**-411.651,03**	**-218.822,33**	**-229.094,21**	**-10.271,88**		
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)**	**-411.651,03**	**-218.822,33**	**-229.094,21**	**-10.271,88**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.572,00	3.605,00	3.867,00	262,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.377,99	-8.749,00	-7.076,16	1.672,84		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-413.457,02**	**-223.966,33**	**-232.303,37**	**-8.337,04**		

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	60,70	60,70		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.226,00	8.300,00	8.614,00	314,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.805,50	138.690,00	139.322,00	632,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**194.031,50**	**146.990,00**	**147.996,70**	**1.006,70**		
11	- Personalaufwendungen	-72.611,02	-80.373,86	-80.373,86	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	-32.266,00	-7.290,00	-31.446,00	-24.156,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-104.877,02**	**-87.663,86**	**-111.819,86**	**-24.156,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**89.154,48**	**59.326,14**	**36.176,84**	**-23.149,30**		
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)**	**89.154,48**	**59.326,14**	**36.176,84**	**-23.149,30**		
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)**	**89.154,48**	**59.326,14**	**36.176,84**	**-23.149,30**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.732,45	-3.751,00	-5.193,09	-1.442,09		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**85.422,03**	**55.575,14**	**30.983,75**	**-24.591,39**		

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	401,60	401,60		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.263,24	117.000,00	131.161,96	14.161,96		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.297,30	2.500,00	1.055,47	-1.444,53		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.560,54**	**119.500,00**	**132.619,03**	**13.119,03**		
11	- Personalaufwendungen	-46.823,34	-25.593,59	-25.593,59	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-86.239,08	-111.104,60	-99.556,38	11.548,22		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.907,14	-2.900,00	-2.907,14	-7,14		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.194,70	-6.432,60	-6.432,60	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-139.164,26**	**-146.030,79**	**-134.489,71**	**11.541,08**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-34.603,72**	**-26.530,79**	**-1.870,68**	**24.660,11**		
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)**	**-34.603,72**	**-26.530,79**	**-1.870,68**	**24.660,11**		
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)**	**-34.603,72**	**-26.530,79**	**-1.870,68**	**24.660,11**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.556,55	-1.603,00	-2.154,89	-551,89		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.160,27**	**-28.133,79**	**-4.025,57**	**24.108,22**		

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	66,69	1.300,00	66,68	-1.233,32		
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	7.827,60	5.000,00	2.154,00	-2.846,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.894,29**	**6.300,00**	**2.220,68**	**-4.079,32**		
11	- Personalaufwendungen	-333.039,72	-311.793,41	-311.793,41	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-882.601,99	-1.866.575,25	-1.866.575,25	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.111,90	-4.100,00	-4.111,91	-11,91		
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**	**-1.219.753,61**	**-2.182.468,66**	**-2.182.480,57**	**-11,91**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.211.859,32**	**-2.176.168,66**	**-2.180.259,89**	**-4.091,23**		
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)**	**-1.211.859,32**	**-2.176.168,66**	**-2.180.259,89**	**-4.091,23**		
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)**	**-1.211.859,32**	**-2.176.168,66**	**-2.180.259,89**	**-4.091,23**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.811,15	-22.712,00	-16.314,66	6.397,34		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.229.670,47**	**-2.198.880,66**	**-2.196.574,55**	**2.306,11**		

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	64,13	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**	**64,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11	- Personalaufwendungen	-16.742,93	-17.641,41	-17.641,41	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	-8.034,45	-5.000,00	-5.059,61	-59,61		
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**	**-24.777,38**	**-22.641,41**	**-22.701,02**	**-59,61**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-24.713,25**	**-22.641,41**	**-22.701,02**	**-59,61**		
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)**	**-24.713,25**	**-22.641,41**	**-22.701,02**	**-59,61**		
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)**	**-24.713,25**	**-22.641,41**	**-22.701,02**	**-59,61**		
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)**	**-24.713,25**	**-22.641,41**	**-22.701,02**	**-59,61**		

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	1.000,00	0,00	-1.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0,00	150,00	150,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**600,00**	**1.000,00**	**150,00**	**-850,00**		
11	- Personalaufwendungen	-91.605,86	-106.195,79	-106.195,79	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.574,26	-7.314,38	-7.314,38	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.196,38	-400,00	-708,22	-308,22		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.588,41	-885,62	-325,83	559,79		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-98.964,91**	**-114.795,79**	**-114.544,22**	**251,57**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-98.364,91**	**-113.795,79**	**-114.394,22**	**-598,43**		
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)**	**-98.364,91**	**-113.795,79**	**-114.394,22**	**-598,43**		
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)**	**-98.364,91**	**-113.795,79**	**-114.394,22**	**-598,43**		
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)**	**-98.364,91**	**-113.795,79**	**-114.394,22**	**-598,43**		

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	23.178,09	-32.916,26	-32.916,26	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**	**23.178,09**	**-32.916,26**	**-32.916,26**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**23.178,09**	**-32.916,26**	**-32.916,26**	**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)**	**23.178,09**	**-32.916,26**	**-32.916,26**	**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)**	**23.178,09**	**-32.916,26**	**-32.916,26**	**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)**	**23.178,09**	**-32.916,26**	**-32.916,26**	**0,00**		

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	49,82	15.681,62	24.114,24	8.432,62		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,00	0,00	28,00	28,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**55,82**	**15.681,62**	**24.142,24**	**8.460,62**		
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	-9.399,82	-9.399,82	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	-6.281,80	-6.281,80	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-15.681,62**	**-15.681,62**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**55,82**	**0,00**	**8.460,62**	**8.460,62**		
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)**	**55,82**	**0,00**	**8.460,62**	**8.460,62**		
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)**	**55,82**	**0,00**	**8.460,62**	**8.460,62**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.929,59	0,00	-16.325,02	-16.325,02		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.873,77**	**0,00**	**-7.864,40**	**-7.864,40**		

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	268.082,71	300.000,00	252.061,35	-47.938,65		
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	4.137,19	5.500,00	4.666,77	-833,23		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**272.219,90**	**305.500,00**	**256.728,12**	**-48.771,88**		
11	- Personalaufwendungen	-410.245,97	-405.660,87	-405.660,87	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	-114,50	-100,00	-114,50	-14,50		
15	- Transferaufwendungen	-16.834,37	-17.000,00	-14.910,29	2.089,71		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.136,58	-200.000,00	-168.493,43	31.506,57		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-603.331,42**	**-622.760,87**	**-589.179,09**	**33.581,78**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-331.111,52**	**-317.260,87**	**-332.450,97**	**-15.190,10**		
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)**	**-331.111,52**	**-317.260,87**	**-332.450,97**	**-15.190,10**		
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)**	**-331.111,52**	**-317.260,87**	**-332.450,97**	**-15.190,10**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.025,96	-73.225,00	-77.551,23	-4.326,23		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-404.137,48**	**-390.485,87**	**-410.002,20**	**-19.516,33**		

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	1,00	1,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.668,50	48.000,00	39.562,00	-8.438,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938,00	4.800,00	2.999,00	-1.801,00		
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**	**34.606,50**	**52.800,00**	**42.562,00**	**-10.238,00**		
11	- Personalaufwendungen	-131.105,38	-137.286,90	-137.286,90	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	-337,74	-300,00	-335,72	-35,72		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.630,21	-4.000,00	-2.840,61	1.159,39		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-135.073,33**	**-141.586,90**	**-140.463,23**	**1.123,67**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-100.466,83**	**-88.786,90**	**-97.901,23**	**-9.114,33**		
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)**	**-100.466,83**	**-88.786,90**	**-97.901,23**	**-9.114,33**		
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)**	**-100.466,83**	**-88.786,90**	**-97.901,23**	**-9.114,33**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.106,96	-23.751,00	-28.348,26	-4.597,26		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-121.573,79**	**-112.537,90**	**-126.249,49**	**-13.711,59**		

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	110,00	500,00	19,48	-480,52		
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	9.866,18	29.236,53	29.237,53	1,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.976,18**	**29.736,53**	**29.257,01**	**-479,52**		
11	- Personalaufwendungen	-181.423,89	-230.605,88	-230.605,88	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.032,29	-35.703,98	-35.703,98	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	-7.142,12	-9.520,12	-9.520,12	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-204.598,30**	**-275.829,98**	**-275.829,98**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-194.622,12**	**-246.093,45**	**-246.572,97**	**-479,52**		
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)**	**-194.622,12**	**-246.093,45**	**-246.572,97**	**-479,52**		
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)**	**-194.622,12**	**-246.093,45**	**-246.572,97**	**-479,52**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.934,00	11.019,00	10.744,00	-275,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.391,97	-15.017,00	-11.973,23	3.043,77		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-195.080,09**	**-250.091,45**	**-247.802,20**	**2.289,25**		

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	96.890,80	74.100,00	90.396,58	16.296,58		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.652,73	10.000,00	0,00	-10.000,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.655,55	9.807,88	9.454,68	-353,20		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.934,95	0,00	126.706,15	126.706,15		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**175.134,03**	**93.907,88**	**227.757,41**	**133.849,53**		
11	- Personalaufwendungen	-2.782.936,67	-2.727.100,31	-2.727.100,31	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-326.889,13	-387.411,57	-321.500,56	65.911,01		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311.455,74	-264.500,00	-272.236,19	-7.736,19		
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.312,02	-66.207,88	-62.689,04	3.518,84		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.489.093,56**	**-3.448.719,76**	**-3.387.026,10**	**61.693,66**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.313.959,53**	**-3.354.811,88**	**-3.159.268,69**	**195.543,19**		
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)**	**-3.313.959,53**	**-3.354.811,88**	**-3.159.268,69**	**195.543,19**		
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)**	**-3.313.959,53**	**-3.354.811,88**	**-3.159.268,69**	**195.543,19**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555.590,21	516.700,00	614.947,34	98.247,34		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.821,00	-48.969,00	-51.345,08	-2.376,08		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.811.190,32**	**-2.887.080,88**	**-2.595.666,43**	**291.414,45**		

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	294,96	0,00	294,95	294,95		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.310,53	700.000,00	585.129,55	-114.870,45		
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	-8,00	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**	**707.597,49**	**700.000,00**	**585.424,50**	**-114.575,50**		
11	- Personalaufwendungen	107.542,36	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.097,12	-50.136,39	-43.612,43	6.523,96		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.970,04	-24.800,00	-25.820,87	-1.020,87		
15	- Transferaufwendungen	-61.150,00	-65.208,00	-65.208,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.143,80	-58.172,64	-58.172,64	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-88.818,60**	**-198.317,03**	**-192.813,94**	**5.503,09**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**618.778,89**	**501.682,97**	**392.610,56**	**-109.072,41**		
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)**	**618.778,89**	**501.682,97**	**392.610,56**	**-109.072,41**		
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)**	**618.778,89**	**501.682,97**	**392.610,56**	**-109.072,41**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-599.809,21	-563.145,00	-663.044,34	-99.899,34		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**18.969,68**	**-61.462,03**	**-270.433,78**	**-208.971,75**		

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	3.551,10	2.000,00	1.888,60	-111,40		
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	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**	**3.551,10**	**2.000,00**	**1.888,60**	**-111,40**		
11	- Personalaufwendungen	-46.128,31	-47.056,09	-47.056,09	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**	**-46.128,31**	**-47.056,09**	**-47.056,09**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-42.577,21**	**-45.056,09**	**-45.167,49**	**-111,40**		
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)**	**-42.577,21**	**-45.056,09**	**-45.167,49**	**-111,40**		
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)**	**-42.577,21**	**-45.056,09**	**-45.167,49**	**-111,40**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.709,22	-4.272,00	-5.312,23	-1.040,23		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.286,43**	**-49.328,09**	**-50.479,72**	**-1.151,63**		

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	13.525,64	30.000,00	22.956,34	-7.043,66		
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	10,00	10,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.525,64**	**30.000,00**	**22.966,34**	**-7.033,66**		
11	- Personalaufwendungen	-57.666,35	-63.167,80	-63.167,80	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**	**-57.666,35**	**-63.167,80**	**-63.167,80**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-44.140,71**	**-33.167,80**	**-40.201,46**	**-7.033,66**		
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)**	**-44.140,71**	**-33.167,80**	**-40.201,46**	**-7.033,66**		
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)**	**-44.140,71**	**-33.167,80**	**-40.201,46**	**-7.033,66**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.190,47	-3.566,00	-5.025,04	-1.459,04		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.331,18**	**-36.733,80**	**-45.226,50**	**-8.492,70**		

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	69.641,45	65.000,00	67.145,95	2.145,95		
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**	**69.641,45**	**65.000,00**	**67.145,95**	**2.145,95**		
11	- Personalaufwendungen	-148.927,33	-107.326,53	-107.326,53	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.480,75	-10.000,00	0,00	10.000,00		
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**	**-152.408,08**	**-117.326,53**	**-107.326,53**	**10.000,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-82.766,63**	**-52.326,53**	**-40.180,58**	**12.145,95**		
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)**	**-82.766,63**	**-52.326,53**	**-40.180,58**	**12.145,95**		
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)**	**-82.766,63**	**-52.326,53**	**-40.180,58**	**12.145,95**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.416,87	-15.444,00	-22.278,85	-6.834,85		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-107.183,50**	**-67.770,53**	**-62.459,43**	**5.311,10**		

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	266.687,68	250.000,00	274.965,25	24.965,25		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**266.687,68**	**250.000,00**	**274.965,25**	**24.965,25**		
11	- Personalaufwendungen	-146.797,14	-182.371,72	-182.371,72	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**	**-146.797,14**	**-182.371,72**	**-182.371,72**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**119.890,54**	**67.628,28**	**92.593,53**	**24.965,25**		
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)**	**119.890,54**	**67.628,28**	**92.593,53**	**24.965,25**		
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)**	**119.890,54**	**67.628,28**	**92.593,53**	**24.965,25**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.164,50	-17.318,00	-24.606,87	-7.288,87		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**100.726,04**	**50.310,28**	**67.986,66**	**17.676,38**		

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	74.279,79	74.000,00	86.814,04	12.814,04		
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	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**	**74.279,79**	**74.000,00**	**86.814,04**	**12.814,04**		
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	-104.289,84	-104.000,00	-96.129,90	7.870,10		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-104.289,84**	**-104.000,00**	**-96.129,90**	**7.870,10**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-30.010,05**	**-30.000,00**	**-9.315,86**	**20.684,14**		
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)**	**-30.010,05**	**-30.000,00**	**-9.315,86**	**20.684,14**		
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)**	**-30.010,05**	**-30.000,00**	**-9.315,86**	**20.684,14**		
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)**	**-30.010,05**	**-30.000,00**	**-9.315,86**	**20.684,14**		

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	386.869,64	312.400,00	816.716,40	504.316,40		
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	100,00	0,00	-100,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.441,88	151.316,37	293.475,84	142.159,47		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**400.311,52**	**463.816,37**	**1.110.192,24**	**646.375,87**		
11	- Personalaufwendungen	-636.977,21	-645.988,46	-645.988,46	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.356.117,81	-1.483.586,72	-1.482.717,52	869,20		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.029.448,27	-880.800,00	-1.042.873,47	-162.073,47		
15	- Transferaufwendungen	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.512,49	-151.871,43	-150.657,48	1.213,95		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.052.555,78**	**-3.180.746,61**	**-3.340.736,93**	**-159.990,32**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.652.244,26**	**-2.716.930,24**	**-2.230.544,69**	**486.385,55**		
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)**	**-3.652.244,26**	**-2.716.930,24**	**-2.230.544,69**	**486.385,55**		
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)**	**-3.652.244,26**	**-2.716.930,24**	**-2.230.544,69**	**486.385,55**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.663,36	-13.753,00	-13.346,38	406,62		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.665.907,62**	**-2.730.683,24**	**-2.243.891,07**	**486.792,17**		

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	30.539,68	68.200,00	50.653,88	-17.546,12		
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	444,89	100,00	265,89	165,89		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.984,57**	**68.300,00**	**50.919,77**	**-17.380,23**		
11	- Personalaufwendungen	-125.931,79	-90.548,98	-90.548,98	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-749.179,29	-863.434,29	-858.737,56	4.696,73		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253.237,82	-246.400,00	-501.070,03	-254.670,03		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.139,52	-59.975,00	-2.363,21	57.611,79		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.130.488,42**	**-1.260.358,27**	**-1.452.719,78**	**-192.361,51**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.099.503,85**	**-1.192.058,27**	**-1.401.800,01**	**-209.741,74**		
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)**	**-1.099.503,85**	**-1.192.058,27**	**-1.401.800,01**	**-209.741,74**		
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)**	**-1.099.503,85**	**-1.192.058,27**	**-1.401.800,01**	**-209.741,74**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.275,79	-15.369,00	-30.211,78	-14.842,78		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.117.779,64**	**-1.207.427,27**	**-1.432.011,79**	**-224.584,52**		

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	90.068,62	110.400,00	93.394,29	-17.005,71		
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	7.728,04	100,00	803,73	703,73		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.796,66**	**110.500,00**	**94.198,02**	**-16.301,98**		
11	- Personalaufwendungen	-105.963,28	-93.993,83	-93.993,83	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-587.154,06	-481.357,50	-477.697,94	3.659,56		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282.970,64	-269.700,00	-270.669,98	-969,98		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.905,64	-2.397,86	-2.397,86	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-980.993,62**	**-847.449,19**	**-844.759,61**	**2.689,58**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-883.196,96**	**-736.949,19**	**-750.561,59**	**-13.612,40**		
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)**	**-883.196,96**	**-736.949,19**	**-750.561,59**	**-13.612,40**		
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)**	**-883.196,96**	**-736.949,19**	**-750.561,59**	**-13.612,40**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.917,04	-23.705,00	-22.079,61	1.625,39		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-906.114,00**	**-760.654,19**	**-772.641,20**	**-11.987,01**		

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	203.688,34	203.800,00	210.529,88	6.729,88		
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	17.038,37	100,00	210,00	110,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**220.726,71**	**203.900,00**	**210.739,88**	**6.839,88**		
11	- Personalaufwendungen	-128.001,37	-111.135,65	-111.135,65	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-608.820,79	-470.416,54	-468.803,78	1.612,76		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.331,30	-233.700,00	-234.110,13	-410,13		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.675,08	-3.149,69	-3.149,69	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-979.828,54**	**-818.401,88**	**-817.199,25**	**1.202,63**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-759.101,83**	**-614.501,88**	**-606.459,37**	**8.042,51**		
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)**	**-759.101,83**	**-614.501,88**	**-606.459,37**	**8.042,51**		
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)**	**-759.101,83**	**-614.501,88**	**-606.459,37**	**8.042,51**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.308,17	-6.920,00	-6.101,57	818,43		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-765.410,00**	**-621.421,88**	**-612.560,94**	**8.860,94**		

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	1.244.401,91	183.800,00	811.857,63	628.057,63		
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	536,97	818,23	818,23	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**	**1.244.938,88**	**184.618,23**	**812.675,86**	**628.057,63**		
11	- Personalaufwendungen	-166.449,48	-147.801,83	-147.801,83	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.699.847,32	-837.212,80	-837.712,80	-500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-353.044,15	-339.000,00	-391.049,25	-52.049,25		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93,11	-146,77	-146,77	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.219.434,06**	**-1.324.161,40**	**-1.376.710,65**	**-52.549,25**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-974.495,18**	**-1.139.543,17**	**-564.034,79**	**575.508,38**		
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)**	**-974.495,18**	**-1.139.543,17**	**-564.034,79**	**575.508,38**		
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)**	**-974.495,18**	**-1.139.543,17**	**-564.034,79**	**575.508,38**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.473,16	-12.327,00	-7.342,28	4.984,72		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-982.968,34**	**-1.151.870,17**	**-571.377,07**	**580.493,10**		

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	91.476,34	22.300,00	135.948,37	113.648,37		
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	200,00	51,13	-148,87		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.476,34**	**22.500,00**	**135.999,50**	**113.499,50**		
11	- Personalaufwendungen	-21.271,68	-18.974,59	-18.974,59	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-205.039,38	-277.326,51	-274.554,39	2.772,12		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.281,08	-128.400,00	-137.733,71	-9.333,71		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.238,08	-2.300,00	-2.049,22	250,78		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-358.830,22**	**-427.001,10**	**-433.311,91**	**-6.310,81**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-267.353,88**	**-404.501,10**	**-297.312,41**	**107.188,69**		
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)**	**-267.353,88**	**-404.501,10**	**-297.312,41**	**107.188,69**		
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)**	**-267.353,88**	**-404.501,10**	**-297.312,41**	**107.188,69**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.012,58	-3.020,00	-596,61	2.423,39		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-268.366,46**	**-407.521,10**	**-297.909,02**	**109.612,08**		

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	769.425,15	1.169.768,60	864.152,86	-305.615,74		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.130,90	325.145,85	363.465,35	38.319,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.095,00	18.244,59	18.244,59	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.141,47	242.988,64	218.181,13	-24.807,51		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.311.792,52**	**1.828.147,68**	**1.464.043,93**	**-364.103,75**		
11	- Personalaufwendungen	-206.214,96	-204.332,49	-204.332,49	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.537.586,44	-1.826.026,68	-1.826.026,68	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.378,99	-9.400,00	-8.305,92	1.094,08		
15	- Transferaufwendungen	-287.276,26	-242.240,50	-208.819,76	33.420,74		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.224,10	-281.759,50	-281.759,50	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.293.680,75**	**-2.563.759,17**	**-2.529.244,35**	**34.514,82**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-981.888,23**	**-735.611,49**	**-1.065.200,42**	**-329.588,93**		
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)**	**-981.888,23**	**-735.611,49**	**-1.065.200,42**	**-329.588,93**		
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)**	**-981.888,23**	**-735.611,49**	**-1.065.200,42**	**-329.588,93**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.967,25	-35.055,00	-33.011,99	2.043,01		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.013.855,48**	**-770.666,49**	**-1.098.212,41**	**-327.545,92**		

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	1.459,69	1.459,69		
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**	**1.459,69**	**1.459,69**		
11	- Personalaufwendungen	-24.425,24	-25.044,86	-25.044,86	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-541.513,83	-619.100,00	-556.306,60	62.793,40		
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**	**-565.939,07**	**-644.144,86**	**-581.351,46**	**62.793,40**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-565.939,07**	**-644.144,86**	**-579.891,77**	**64.253,09**		
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)**	**-565.939,07**	**-644.144,86**	**-579.891,77**	**64.253,09**		
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)**	**-565.939,07**	**-644.144,86**	**-579.891,77**	**64.253,09**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-998,23	-6.229,00	-882,10	5.346,90		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-566.937,30**	**-650.373,86**	**-580.773,87**	**69.599,99**		

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	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	79.175,81	79.175,81	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**	**16.200,00**	**95.375,81**	**95.375,81**	**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	-17.491,36	-61.385,78	-61.385,78	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.264,29	-18.300,00	-18.264,28	35,72		
15	- Transferaufwendungen	-132.751,33	-121.145,09	-121.145,09	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.620,22	-405.142,86	-405.142,86	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-383.127,20**	**-605.973,73**	**-605.938,01**	**35,72**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-366.927,20**	**-510.597,92**	**-510.562,20**	**35,72**		
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)**	**-366.927,20**	**-510.597,92**	**-510.562,20**	**35,72**		
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)**	**-366.927,20**	**-510.597,92**	**-510.562,20**	**35,72**		
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)**	**-366.927,20**	**-510.597,92**	**-510.562,20**	**35,72**		

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	13.231,22	14.000,00	11.220,56	-2.779,44		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.885,54	26.800,00	16.916,57	-9.883,43		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,05	1.200,00	630,95	-569,05		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.093,85	1.800,00	1.459,55	-340,45		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.934,66**	**43.800,00**	**30.227,63**	**-13.572,37**		
11	- Personalaufwendungen	-173.328,02	-172.598,37	-172.598,37	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.000,46	-12.967,64	-11.373,24	1.594,40		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.296,90	-53.900,00	-58.028,28	-4.128,28		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.162,70	-87.171,71	-87.111,68	60,03		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-351.788,08**	**-326.637,72**	**-329.111,57**	**-2.473,85**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-318.853,42**	**-282.837,72**	**-298.883,94**	**-16.046,22**		
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)**	**-318.853,42**	**-282.837,72**	**-298.883,94**	**-16.046,22**		
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)**	**-318.853,42**	**-282.837,72**	**-298.883,94**	**-16.046,22**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.983,62	-40.058,00	-28.767,56	11.290,44		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-325.837,04**	**-299.895,72**	**-304.651,50**	**-4.755,78**		

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	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	-90.275,02	-41.929,54	-41.929,54	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.283,33	-2.300,00	-2.283,33	16,67		
15	- Transferaufwendungen	-69.953,13	-52.783,78	-46.432,44	6.351,34		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.216,22	-23.216,22	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-162.511,48**	**-120.229,54**	**-113.861,53**	**6.368,01**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-162.511,48**	**-120.229,54**	**-113.861,53**	**6.368,01**		
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)**	**-162.511,48**	**-120.229,54**	**-113.861,53**	**6.368,01**		
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)**	**-162.511,48**	**-120.229,54**	**-113.861,53**	**6.368,01**		
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)**	**-162.511,48**	**-120.229,54**	**-113.861,53**	**6.368,01**		

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	242.579,57	541.331,74	298.752,17		
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	36.728,60	36.728,60		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	444,88	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**	**444,88**	**242.579,57**	**578.060,34**	**335.480,77**		
11	- Personalaufwendungen	-31.407,43	-25.225,88	-25.225,88	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	-29.755,91	-29.755,91		
15	- Transferaufwendungen	-120.421,00	-608.080,16	-608.080,16	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-165,41	-165,41	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-151.828,43**	**-633.471,45**	**-663.227,36**	**-29.755,91**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-151.383,55**	**-390.891,88**	**-85.167,02**	**305.724,86**		
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)**	**-151.383,55**	**-390.891,88**	**-85.167,02**	**305.724,86**		
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)**	**-151.383,55**	**-390.891,88**	**-85.167,02**	**305.724,86**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.446,76	-27.126,00	-44.966,29	-17.840,29		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-190.830,31**	**-418.017,88**	**-130.133,31**	**287.884,57**		

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	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	-22.566,14	-20.804,62	-20.804,62	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.077,28	-15.400,00	-13.328,26	2.071,74		
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	-900,00	-1.900,00	-900,00	1.000,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.543,42**	**-38.104,62**	**-35.032,88**	**3.071,74**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-37.543,42**	**-38.104,62**	**-35.032,88**	**3.071,74**		
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)**	**-37.543,42**	**-38.104,62**	**-35.032,88**	**3.071,74**		
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)**	**-37.543,42**	**-38.104,62**	**-35.032,88**	**3.071,74**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.940,60	-5.520,00	-5.088,46	431,54		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.484,02**	**-43.624,62**	**-40.121,34**	**3.503,28**		

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	3.864,30	0,00	90,08	90,08		
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	6.704,71	17.199,49	17.147,49	-52,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.569,01**	**17.199,49**	**17.237,57**	**38,08**		
11	- Personalaufwendungen	-281.183,27	-326.479,96	-326.479,96	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	-1.299,18	-708,64	-708,64	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.790,42	-24.790,42	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-282.482,45**	**-351.979,02**	**-351.979,02**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-271.913,44**	**-334.779,53**	**-334.741,45**	**38,08**		
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)**	**-271.913,44**	**-334.779,53**	**-334.741,45**	**38,08**		
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)**	**-271.913,44**	**-334.779,53**	**-334.741,45**	**38,08**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.146,00	4.179,00	5.021,00	842,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.517,18	-25.793,00	-15.763,29	10.029,71		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-280.284,62**	**-356.393,53**	**-345.483,74**	**10.909,79**		

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	19.679,90	7.000,00	25.216,38	18.216,38		
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	90.017,00	122.981,38	147.293,01	24.311,63		
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**	**109.696,90**	**129.981,38**	**172.509,39**	**42.528,01**		
11	- Personalaufwendungen	-100.406,24	-87.410,84	-87.410,84	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	-584.158,06	-687.885,05	-687.885,05	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-196,33	-196,33	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-684.564,30**	**-775.492,22**	**-775.492,22**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-574.867,40**	**-645.510,84**	**-602.982,83**	**42.528,01**		
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)**	**-574.867,40**	**-645.510,84**	**-602.982,83**	**42.528,01**		
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)**	**-574.867,40**	**-645.510,84**	**-602.982,83**	**42.528,01**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.029,17	-4.250,00	-7.849,98	-3.599,98		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-579.896,57**	**-649.760,84**	**-610.832,81**	**38.928,03**		

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	27.684,47	33.695,97	33.695,97	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134,41	23,94	23,94	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**	**28.818,88**	**33.819,91**	**33.719,91**	**-100,00**		
11	- Personalaufwendungen	-51.282,12	-52.670,87	-52.670,87	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.628,68	-3.262,32	-3.262,32	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-950,20	-1.000,00	-943,20	56,80		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.683,10	-120.428,77	-120.428,77	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-125.544,10**	**-177.361,96**	**-177.305,16**	**56,80**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-96.725,22**	**-143.542,05**	**-143.585,25**	**-43,20**		
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)**	**-96.725,22**	**-143.542,05**	**-143.585,25**	**-43,20**		
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)**	**-96.725,22**	**-143.542,05**	**-143.585,25**	**-43,20**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.093,67	-9.526,00	-9.151,96	374,04		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.818,89**	**-153.068,05**	**-152.737,21**	**330,84**		

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	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	-20.524,00	-21.000,00	-20.524,00	476,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.524,00**	**-21.000,00**	**-20.524,00**	**476,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.524,00**	**-21.000,00**	**-20.524,00**	**476,00**		
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)**	**-20.524,00**	**-21.000,00**	**-20.524,00**	**476,00**		
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)**	**-20.524,00**	**-21.000,00**	**-20.524,00**	**476,00**		
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)**	**-20.524,00**	**-21.000,00**	**-20.524,00**	**476,00**		

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	-11.594,17	-11.907,68	-11.907,68	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**	**-11.594,17**	**-11.907,68**	**-11.907,68**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-11.594,17**	**-11.907,68**	**-11.907,68**	**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)**	**-11.594,17**	**-11.907,68**	**-11.907,68**	**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)**	**-11.594,17**	**-11.907,68**	**-11.907,68**	**0,00**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800,06	-843,00	-869,42	-26,42		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.394,23**	**-12.750,68**	**-12.777,10**	**-26,42**		

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	-36.291,98	-37.567,00	-37.567,00	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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.291,98**	**-38.567,00**	**-38.567,00**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-37.291,98**	**-38.567,00**	**-38.567,00**	**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)**	**-37.291,98**	**-38.567,00**	**-38.567,00**	**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)**	**-37.291,98**	**-38.567,00**	**-38.567,00**	**0,00**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.062,59	-6.468,00	-5.367,97	1.100,03		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.354,57**	**-45.035,00**	**-43.934,97**	**1.100,03**		

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	254.564,32	255.510,00	250.266,94	-5.243,06		
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	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**	**254.564,32**	**255.510,00**	**250.266,94**	**-5.243,06**		
11	- Personalaufwendungen	0,00	-38.476,90	-38.476,90	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	-237.510,00	-237.510,00	-237.510,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-237.510,00**	**-275.986,90**	**-275.986,90**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**17.054,32**	**-20.476,90**	**-25.719,96**	**-5.243,06**		
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)**	**17.054,32**	**-20.476,90**	**-25.719,96**	**-5.243,06**		
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)**	**17.054,32**	**-20.476,90**	**-25.719,96**	**-5.243,06**		
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)**	**17.054,32**	**-20.476,90**	**-25.719,96**	**-5.243,06**		

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	64.015,15	200.000,00	0,00	-200.000,00		
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	14.643,24	14.643,24		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.015,15**	**200.000,00**	**14.643,24**	**-185.356,76**		
11	- Personalaufwendungen	-6.448,22	-248,00	-248,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.458,00	-30.000,00	0,00	30.000,00		
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	-47.246,85	-130.000,00	0,00	130.000,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-56.153,07**	**-160.248,00**	**-248,00**	**160.000,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**7.862,08**	**39.752,00**	**14.395,24**	**-25.356,76**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.249,40	-4.000,00	0,00	4.000,00		
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.249,40**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**6.612,68**	**35.752,00**	**14.395,24**	**-21.356,76**		
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)**	**6.612,68**	**35.752,00**	**14.395,24**	**-21.356,76**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.936,00	-16.839,00	-10.176,00	6.663,00		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.323,32**	**18.913,00**	**4.219,24**	**-14.693,76**		

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	193.022,14	169.000,00	51.071,57	-117.928,43		
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	418.874,55	438.600,00	63.664,09	-374.935,91		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.019,00	2.000,00	9.900,00	7.900,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**627.915,69**	**609.600,00**	**124.635,66**	**-484.964,34**		
11	- Personalaufwendungen	-111.275,07	-106.196,12	-106.196,12	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	-1.016.571,39	-962.717,13	-928.144,75	34.572,38		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.326,00	-8.282,87	-8.282,87	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.131.172,46**	**-1.077.196,12**	**-1.042.623,74**	**34.572,38**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-503.256,77**	**-467.596,12**	**-917.988,08**	**-450.391,96**		
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)**	**-503.256,77**	**-467.596,12**	**-917.988,08**	**-450.391,96**		
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)**	**-503.256,77**	**-467.596,12**	**-917.988,08**	**-450.391,96**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.962,23	-27.611,00	-13.047,81	14.563,19		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-514.219,00**	**-495.207,12**	**-931.035,89**	**-435.828,77**		

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	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	-192.294,07	-192.479,55	-192.479,55	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	-109,80	-100,00	-108,80	-8,80		
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**	**-192.403,87**	**-192.579,55**	**-192.588,35**	**-8,80**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-192.403,87**	**-192.579,55**	**-192.588,35**	**-8,80**		
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)**	**-192.403,87**	**-192.579,55**	**-192.588,35**	**-8,80**		
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)**	**-192.403,87**	**-192.579,55**	**-192.588,35**	**-8,80**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.422,29	-7.511,00	-7.734,80	-223,80		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-197.826,16**	**-200.090,55**	**-200.323,15**	**-232,60**		

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	4.313.302,61	5.134.861,91	5.467.076,61	332.214,70		
03	+ Sonstige Transfererträge	462.582,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.538,97	700.700,00	706.004,27	5.304,27		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.707,68	143.700,00	143.707,68	7,68		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.488,39	2.536,00	65.420,24	62.884,24		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.000.619,65**	**5.981.797,91**	**6.382.208,80**	**400.410,89**		
11	- Personalaufwendungen	-3.246.358,08	-3.669.404,99	-3.669.404,99	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-439.235,77	-219.770,34	-217.440,52	2.329,82		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.997,18	-114.000,00	-142.919,60	-28.919,60		
15	- Transferaufwendungen	-5.941.833,14	-5.415.253,53	-5.415.253,53	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.770,03	-482.402,75	-482.372,75	30,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.147.194,20**	**-9.900.831,61**	**-9.927.391,39**	**-26.559,78**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.146.574,55**	**-3.919.033,70**	**-3.545.182,59**	**373.851,11**		
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)**	**-4.146.574,55**	**-3.919.033,70**	**-3.545.182,59**	**373.851,11**		
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)**	**-4.146.574,55**	**-3.919.033,70**	**-3.545.182,59**	**373.851,11**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.287,44	-22.317,00	-21.758,43	558,57		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.163.861,99**	**-3.941.350,70**	**-3.566.941,02**	**374.409,68**		

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	82.468,48	78.600,00	81.371,88	2.771,88		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597,00	3.600,00	0,00	-3.600,00		
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	24.680,91	28.321,17	102.054,27	73.733,10		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.746,39**	**110.521,17**	**183.426,15**	**72.904,98**		
11	- Personalaufwendungen	-395.078,36	-382.184,32	-382.184,32	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-364.967,17	-427.902,02	-426.003,46	1.898,56		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.253,72	-32.200,00	-124.351,49	-92.151,49		
15	- Transferaufwendungen	-209.997,90	-209.578,18	-209.578,18	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.046,28	-9.442,99	-8.384,13	1.058,86		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.136.343,43**	**-1.061.307,51**	**-1.150.501,58**	**-89.194,07**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.028.597,04**	**-950.786,34**	**-967.075,43**	**-16.289,09**		
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)**	**-1.028.597,04**	**-950.786,34**	**-967.075,43**	**-16.289,09**		
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)**	**-1.028.597,04**	**-950.786,34**	**-967.075,43**	**-16.289,09**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.798,98	-214.392,00	-12.282,04	202.109,96		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.038.396,02**	**-1.165.178,34**	**-979.357,47**	**185.820,87**		

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	67.370,87	154.094,31	86.723,44		
03	+ Sonstige Transfererträge	253.726,15	300.000,00	269.892,33	-30.107,67		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.815,26	1.156.100,00	450.488,67	-705.611,33		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0,00	5.140,13	5.140,13		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**777.441,41**	**1.523.470,87**	**879.615,44**	**-643.855,43**		
11	- Personalaufwendungen	-1.000.521,45	-1.048.483,62	-1.048.483,62	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	-6.130.207,77	-6.632.370,87	-6.604.422,28	27.948,59		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,47	-600,00	-600,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.130.830,69**	**-7.681.454,49**	**-7.653.505,90**	**27.948,59**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.353.389,28**	**-6.157.983,62**	**-6.773.890,46**	**-615.906,84**		
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)**	**-6.353.389,28**	**-6.157.983,62**	**-6.773.890,46**	**-615.906,84**		
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)**	**-6.353.389,28**	**-6.157.983,62**	**-6.773.890,46**	**-615.906,84**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.000,62	-65.091,00	-69.341,15	-4.250,15		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.423.389,90**	**-6.223.074,62**	**-6.843.231,61**	**-620.156,99**		

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	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.598,00	34.319,00	34.319,00	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**	**27.598,00**	**34.319,00**	**34.319,00**	**0,00**		
11	- Personalaufwendungen	-10.551,55	-9.577,87	-9.577,87	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	-226.899,21	-355.574,03	-265.785,03	89.789,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-237.450,76**	**-365.151,90**	**-275.362,90**	**89.789,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-209.852,76**	**-330.832,90**	**-241.043,90**	**89.789,00**		
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)**	**-209.852,76**	**-330.832,90**	**-241.043,90**	**89.789,00**		
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)**	**-209.852,76**	**-330.832,90**	**-241.043,90**	**89.789,00**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-803,25	-1.002,00	-898,59	103,41		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-210.656,01**	**-331.834,90**	**-241.942,49**	**89.892,41**		

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	-178.424,51	-179.453,89	-179.453,89	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**	**-178.424,51**	**-179.453,89**	**-179.453,89**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-178.424,51**	**-179.453,89**	**-179.453,89**	**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)**	**-178.424,51**	**-179.453,89**	**-179.453,89**	**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)**	**-178.424,51**	**-179.453,89**	**-179.453,89**	**0,00**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.529,89	-14.839,00	-11.378,64	3.460,36		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-190.954,40**	**-194.292,89**	**-190.832,53**	**3.460,36**		

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	-501.395,11	-512.000,00	-499.985,00	12.015,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-501.395,11**	**-512.000,00**	**-499.985,00**	**12.015,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-501.395,11**	**-512.000,00**	**-499.985,00**	**12.015,00**		
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)**	**-501.395,11**	**-512.000,00**	**-499.985,00**	**12.015,00**		
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)**	**-501.395,11**	**-512.000,00**	**-499.985,00**	**12.015,00**		
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)**	**-501.395,11**	**-512.000,00**	**-499.985,00**	**12.015,00**		

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	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.570,73	21.000,00	13.562,06	-7.437,94		
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	1,00	1,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.570,73**	**21.000,00**	**13.563,06**	**-7.436,94**		
11	- Personalaufwendungen	-33.341,60	-42.085,84	-42.085,84	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	-1.740,00	0,00	-1.740,00	-1.740,00		
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**	**-35.081,60**	**-42.085,84**	**-43.825,84**	**-1.740,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-20.510,87**	**-21.085,84**	**-30.262,78**	**-9.176,94**		
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)**	**-20.510,87**	**-21.085,84**	**-30.262,78**	**-9.176,94**		
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)**	**-20.510,87**	**-21.085,84**	**-30.262,78**	**-9.176,94**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.811,74	-2.806,00	-1.670,71	1.135,29		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.322,61**	**-23.891,84**	**-31.933,49**	**-8.041,65**		

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	12.537,09	22.500,00	96.937,62	74.437,62		
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	1.493,45	20.000,00	1.256,81	-18.743,19		
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**	**14.030,54**	**42.600,00**	**98.194,43**	**55.594,43**		
11	- Personalaufwendungen	-25.272,42	-29.001,34	-29.001,34	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	-31.234,86	-27.800,00	-67.960,62	-40.160,62		
15	- Transferaufwendungen	-40.203,89	-53.737,93	-53.737,93	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.984,69	-12.262,07	-11.543,80	718,27		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-103.695,86**	**-122.801,34**	**-162.243,69**	**-39.442,35**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-89.665,32**	**-80.201,34**	**-64.049,26**	**16.152,08**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14,92	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-14,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-89.680,24**	**-80.201,34**	**-64.049,26**	**16.152,08**		
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)**	**-89.680,24**	**-80.201,34**	**-64.049,26**	**16.152,08**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.000,00	49.341,50	9.341,50		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.814,03	-1.085,00	-1.935,75	-850,75		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.494,27**	**-41.286,34**	**-16.643,51**	**24.642,83**		

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	13.895,92	37.900,00	13.895,95	-24.004,05		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.202,53	146.000,00	112.381,62	-33.618,38		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.836,15	18.000,00	14.916,72	-3.083,28		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566,61	5.100,00	5.074,84	-25,16		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.463,29	25.027,09	25.027,09	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**	**151.964,50**	**232.027,09**	**171.296,22**	**-60.730,87**		
11	- Personalaufwendungen	-377.479,05	-383.523,81	-383.523,81	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-189.705,89	-193.000,00	-189.049,86	3.950,14		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.689,12	-102.300,00	-104.278,58	-1.978,58		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.316,04	-27.879,17	-27.848,29	30,88		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-702.190,10**	**-706.702,98**	**-704.700,54**	**2.002,44**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-550.225,60**	**-474.675,89**	**-533.404,32**	**-58.728,43**		
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)**	**-550.225,60**	**-474.675,89**	**-533.404,32**	**-58.728,43**		
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)**	**-550.225,60**	**-474.675,89**	**-533.404,32**	**-58.728,43**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.992,05	47.400,00	34.402,80	-12.997,20		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.818,18	-45.713,00	-51.459,34	-5.746,34		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-558.051,73**	**-472.988,89**	**-550.460,86**	**-77.471,97**		

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	115.103,56	0,00	64.901,03	64.901,03		
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**	**115.103,56**	**0,00**	**64.901,03**	**64.901,03**		
11	- Personalaufwendungen	-16.052,03	-20.193,19	-20.193,19	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	-115.103,56	-93.100,00	-92.037,52	1.062,48		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-131.155,59**	**-113.293,19**	**-112.230,71**	**1.062,48**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.052,03**	**-113.293,19**	**-47.329,68**	**65.963,51**		
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)**	**-16.052,03**	**-113.293,19**	**-47.329,68**	**65.963,51**		
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)**	**-16.052,03**	**-113.293,19**	**-47.329,68**	**65.963,51**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	313,08	313,08		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.442,91	-22.567,00	-15.187,66	7.379,34		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.494,94**	**-135.860,19**	**-62.204,26**	**73.655,93**		

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	46.113,00	46.113,00		
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**	**46.113,00**	**46.113,00**		
11	- Personalaufwendungen	-59.123,85	-39.360,97	-39.360,97	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	-5.000,00	-3.012,00	1.988,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.123,85**	**-44.360,97**	**-42.372,97**	**1.988,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-59.123,85**	**-44.360,97**	**3.740,03**	**48.101,00**		
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)**	**-59.123,85**	**-44.360,97**	**3.740,03**	**48.101,00**		
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)**	**-59.123,85**	**-44.360,97**	**3.740,03**	**48.101,00**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.849,50	-2.572,00	-2.747,36	-175,36		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.973,35**	**-46.932,97**	**992,67**	**47.925,64**		

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	583,50	500,00	615,50	115,50		
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	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**	**583,50**	**500,00**	**615,50**	**115,50**		
11	- Personalaufwendungen	-336.494,21	-393.893,09	-393.893,09	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	-100,00	0,00	100,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.079,99	-32.000,00	-22.930,55	9.069,45		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-362.574,20**	**-425.993,09**	**-416.823,64**	**9.169,45**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-361.990,70**	**-425.493,09**	**-416.208,14**	**9.284,95**		
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)**	**-361.990,70**	**-425.493,09**	**-416.208,14**	**9.284,95**		
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)**	**-361.990,70**	**-425.493,09**	**-416.208,14**	**9.284,95**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.879,91	-21.757,00	-20.927,25	829,75		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-394.870,61**	**-447.250,09**	**-437.135,39**	**10.114,70**		

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	10.890,00	5.000,00	9.600,00	4.600,00		
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**	**10.890,00**	**5.000,00**	**9.600,00**	**4.600,00**		
11	- Personalaufwendungen	-68.361,91	-71.814,75	-71.814,75	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	-2.260,29	-21.000,00	-340,00	20.660,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-70.622,20**	**-92.814,75**	**-72.154,75**	**20.660,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-59.732,20**	**-87.814,75**	**-62.554,75**	**25.260,00**		
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)**	**-59.732,20**	**-87.814,75**	**-62.554,75**	**25.260,00**		
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)**	**-59.732,20**	**-87.814,75**	**-62.554,75**	**25.260,00**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.532,23	-3.739,00	-3.163,99	575,01		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.264,43**	**-91.553,75**	**-65.718,74**	**25.835,01**		

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	143.600,00	200.000,00	284.495,98	84.495,98		
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	5.490,50	7.075,00	3.438,00	-3.637,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**149.090,50**	**207.075,00**	**287.933,98**	**80.858,98**		
11	- Personalaufwendungen	-386.380,35	-404.297,95	-404.297,95	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	-225,64	-2.575,00	-1.575,00	1.000,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-386.605,99**	**-406.872,95**	**-405.872,95**	**1.000,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-237.515,49**	**-199.797,95**	**-117.938,97**	**81.858,98**		
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)**	**-237.515,49**	**-199.797,95**	**-117.938,97**	**81.858,98**		
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)**	**-237.515,49**	**-199.797,95**	**-117.938,97**	**81.858,98**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.242,33	-20.481,00	-21.168,60	-687,60		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-255.757,82**	**-220.278,95**	**-139.107,57**	**81.171,38**		

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	182,31	12.000,00	16.500,00	4.500,00		
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	42.000,00	24.096,42	-17.903,58		
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**	**182,31**	**54.000,00**	**40.596,42**	**-13.403,58**		
11	- Personalaufwendungen	8.819,94	-7.393,28	-7.393,28	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-399.743,56	-493.839,14	-443.547,17	50.291,97		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.413,07	-3.100,00	-3.413,09	-313,09		
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996,45	-1.500,00	-998,95	501,05		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-395.333,14**	**-506.832,42**	**-455.352,49**	**51.479,93**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-395.150,83**	**-452.832,42**	**-414.756,07**	**38.076,35**		
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)**	**-395.150,83**	**-452.832,42**	**-414.756,07**	**38.076,35**		
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)**	**-395.150,83**	**-452.832,42**	**-414.756,07**	**38.076,35**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.828,44	-29.616,00	-11.772,20	17.843,80		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-406.979,27**	**-480.448,42**	**-426.528,27**	**53.920,15**		

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	2.670,00	12.100,00	2.590,00	-9.510,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	9.321,00	2.821,00		
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**	**2.670,00**	**18.600,00**	**11.911,00**	**-6.689,00**		
11	- Personalaufwendungen	-129.399,34	-109.586,39	-109.586,39	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**	**-129.399,34**	**-109.586,39**	**-109.586,39**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-126.729,34**	**-90.986,39**	**-97.675,39**	**-6.689,00**		
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)**	**-126.729,34**	**-90.986,39**	**-97.675,39**	**-6.689,00**		
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)**	**-126.729,34**	**-90.986,39**	**-97.675,39**	**-6.689,00**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.081,76	-10.880,00	-16.078,41	-5.198,41		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-140.811,10**	**-101.866,39**	**-113.753,80**	**-11.887,41**		

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	648,33	2.000,00	992,70	-1.007,30		
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	28,40	28,40		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**648,33**	**2.000,00**	**1.021,10**	**-978,90**		
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	-20.246,51	-16.700,00	-10.397,16	6.302,84		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882,24	-2.900,00	-2.972,80	-72,80		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,50	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.180,25**	**-19.600,00**	**-13.369,96**	**6.230,04**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-22.531,92**	**-17.600,00**	**-12.348,86**	**5.251,14**		
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)**	**-22.531,92**	**-17.600,00**	**-12.348,86**	**5.251,14**		
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)**	**-22.531,92**	**-17.600,00**	**-12.348,86**	**5.251,14**		
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)**	**-22.531,92**	**-17.600,00**	**-12.348,86**	**5.251,14**		

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	104.588,56	11.200,00	107.007,25	95.807,25		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062.797,32	1.035.100,00	1.038.344,66	3.244,66		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.167,00	153.000,00	152.334,00	-666,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.792,16	657.000,00	138.854,41	-518.145,59		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.205,24	0,00	254.039,90	254.039,90		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.422.550,28**	**1.856.300,00**	**1.690.580,22**	**-165.719,78**		
11	- Personalaufwendungen	-501.917,30	-474.867,09	-474.867,09	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.419.050,19	-1.109.000,00	-912.803,97	196.196,03		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.970.803,38	-1.463.900,00	-1.945.268,68	-481.368,68		
15	- Transferaufwendungen	-1.954.310,73	-2.288.300,00	-2.121.281,21	167.018,79		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.329,63	-34.588,01	-23.856,43	10.731,58		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.895.411,23**	**-5.370.655,10**	**-5.478.077,38**	**-107.422,28**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.472.860,95**	**-3.514.355,10**	**-3.787.497,16**	**-273.142,06**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-211,99	-211,99	0,00		
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**-211,99**	**-211,99**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.472.860,95**	**-3.514.567,09**	**-3.787.709,15**	**-273.142,06**		
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)**	**-3.472.860,95**	**-3.514.567,09**	**-3.787.709,15**	**-273.142,06**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.164,00	11.164,00	11.164,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.771.786,67	-1.827.289,00	-2.320.555,37	-493.266,37		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.233.483,62**	**-5.330.692,09**	**-6.097.100,52**	**-766.408,43**		

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	105.671,17	120.000,00	109.941,30	-10.058,70		
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**	**105.671,17**	**120.000,00**	**109.941,30**	**-10.058,70**		
11	- Personalaufwendungen	-13.174,52	-13.456,90	-13.456,90	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.429,95	-9.775,95	-9.775,95	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.943,42	-4.000,00	-3.813,97	186,03		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.239,24	-6.357,13	-6.357,13	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.787,13**	**-33.589,98**	**-33.403,95**	**186,03**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**73.884,04**	**86.410,02**	**76.537,35**	**-9.872,67**		
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)**	**73.884,04**	**86.410,02**	**76.537,35**	**-9.872,67**		
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)**	**73.884,04**	**86.410,02**	**76.537,35**	**-9.872,67**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.173,40	-42.838,00	-63.612,91	-20.774,91		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**42.710,64**	**43.572,02**	**12.924,44**	**-30.647,58**		

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	4.457,50	0,00	14.105,74	14.105,74		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.457,50**	**0,00**	**14.105,74**	**14.105,74**		
11	- Personalaufwendungen	-47.463,75	-77.764,65	-77.764,65	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	-32.181,28	-7.000,00	0,00	7.000,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-79.645,03**	**-84.764,65**	**-77.764,65**	**7.000,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-75.187,53**	**-84.764,65**	**-63.658,91**	**21.105,74**		
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)**	**-75.187,53**	**-84.764,65**	**-63.658,91**	**21.105,74**		
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)**	**-75.187,53**	**-84.764,65**	**-63.658,91**	**21.105,74**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.783,91	-423.912,00	-133.492,15	290.419,85		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-413.971,44**	**-508.676,65**	**-197.151,06**	**311.525,59**		

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	3.040,00	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	17.304,56	53.181,16	53.181,16	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.674,03	12.200,00	3.820,03	-8.379,97		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.018,59**	**65.381,16**	**57.001,19**	**-8.379,97**		
11	- Personalaufwendungen	-59.890,22	-61.551,83	-61.551,83	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-140.988,59	-94.443,97	-94.443,97	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-220,00	-220,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-828,14	-828,14	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-200.878,81**	**-156.823,94**	**-157.043,94**	**-220,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-157.860,22**	**-91.442,78**	**-100.042,75**	**-8.599,97**		
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)**	**-157.860,22**	**-91.442,78**	**-100.042,75**	**-8.599,97**		
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)**	**-157.860,22**	**-91.442,78**	**-100.042,75**	**-8.599,97**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.573,35	-25.364,00	-9.853,50	15.510,50		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-159.433,57**	**-116.806,78**	**-109.896,25**	**6.910,53**		

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	543,63	0,00	1.304,71	1.304,71		
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**	**543,63**	**0,00**	**1.304,71**	**1.304,71**		
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	-10.647,99	-27.780,95	-19.440,09	8.340,86		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-543,63	0,00	-4.740,94	-4.740,94		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-219,05	-219,05	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.191,62**	**-28.000,00**	**-24.400,08**	**3.599,92**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.647,99**	**-28.000,00**	**-23.095,37**	**4.904,63**		
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)**	**-10.647,99**	**-28.000,00**	**-23.095,37**	**4.904,63**		
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)**	**-10.647,99**	**-28.000,00**	**-23.095,37**	**4.904,63**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-257.582,28	-257.582,28		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.647,99**	**-28.000,00**	**-280.677,65**	**-252.677,65**		

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	-15.848,78	-14.392,25	-14.392,25	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	-990,00	-1.000,00	-990,00	10,00		
15	- Transferaufwendungen	-297.500,00	-297.500,00	-297.500,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-314.338,78**	**-312.892,25**	**-312.882,25**	**10,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-314.338,78**	**-312.892,25**	**-312.882,25**	**10,00**		
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)**	**-314.338,78**	**-312.892,25**	**-312.882,25**	**10,00**		
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)**	**-314.338,78**	**-312.892,25**	**-312.882,25**	**10,00**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-650,79	-69.932,00	-12.698,90	57.233,10		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-314.989,57**	**-382.824,25**	**-325.581,15**	**57.243,10**		

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	324.332,29	422.975,00	500.056,49	77.081,49		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.031,70	25.000,00	10.484,53	-14.515,47		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.143,27	23.315,60	23.126,35	-189,25		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**417.507,26**	**506.290,60**	**533.667,37**	**27.376,77**		
11	- Personalaufwendungen	-72.021,44	-74.636,68	-74.636,68	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-531.768,75	-953.950,39	-916.992,19	36.958,20		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.478,24	-1.000,00	-10.451,67	-9.451,67		
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.075,00	-2.075,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.890,91	-8.475,07	-8.475,07	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-623.159,34**	**-1.040.137,14**	**-1.012.630,61**	**27.506,53**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-205.652,08**	**-533.846,54**	**-478.963,24**	**54.883,30**		
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)**	**-205.652,08**	**-533.846,54**	**-478.963,24**	**54.883,30**		
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)**	**-205.652,08**	**-533.846,54**	**-478.963,24**	**54.883,30**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.620,00	125.000,00	0,00	-125.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.839,59	-45.681,00	-48.035,54	-2.354,54		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.871,67**	**-454.527,54**	**-526.998,78**	**-72.471,24**		

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	-60.778,25	-62.534,51	-62.523,35	11,16		
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**	**-60.778,25**	**-62.534,51**	**-62.523,35**	**11,16**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-60.778,25**	**-62.534,51**	**-62.523,35**	**11,16**		
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)**	**-60.778,25**	**-62.534,51**	**-62.523,35**	**11,16**		
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)**	**-60.778,25**	**-62.534,51**	**-62.523,35**	**11,16**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.313,59	-3.297,00	-2.862,02	434,98		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.091,84**	**-65.831,51**	**-65.385,37**	**446,14**		

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	-12.549,24	-13.000,46	-13.000,46	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	-34.250,25	-35.000,00	-29.564,60	5.435,40		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.947,17	-11.000,00	-9.626,78	1.373,22		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.746,66**	**-59.000,46**	**-52.191,84**	**6.808,62**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-57.746,66**	**-59.000,46**	**-52.191,84**	**6.808,62**		
19	+ Finanzerträge	16.400,04	17.700,00	23.234,04	5.534,04		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-17.700,00	0,00	17.700,00		
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**16.400,04**	**0,00**	**23.234,04**	**23.234,04**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-41.346,62**	**-59.000,46**	**-28.957,80**	**30.042,66**		
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)**	**-41.346,62**	**-59.000,46**	**-28.957,80**	**30.042,66**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-994,14	-462,00	-654,46	-192,46		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.340,76**	**-59.462,46**	**-29.612,26**	**29.850,20**		

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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**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	-145.453,26	-123.471,70	-124.707,86	-1.236,16		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.242,76	-4.400,00	-11.449,48	-7.049,48		
15	- Transferaufwendungen	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.528,30	-6.412,89	115,41		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-245.696,02**	**-224.400,00**	**-232.570,23**	**-8.170,23**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-185.696,02**	**-164.400,00**	**-172.570,23**	**-8.170,23**		
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)**	**-185.696,02**	**-164.400,00**	**-172.570,23**	**-8.170,23**		
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)**	**-185.696,02**	**-164.400,00**	**-172.570,23**	**-8.170,23**		
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)**	**-185.696,02**	**-164.400,00**	**-172.570,23**	**-8.170,23**		

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	49.898,09	50.528,99	50.620,16	91,17		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.898,09**	**50.528,99**	**50.620,16**	**91,17**		
11	- Personalaufwendungen	-38.322,71	-41.047,19	-41.047,19	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	-3.141.552,52	-2.942.000,00	-2.942.000,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.179.875,23**	**-2.983.047,19**	**-2.983.047,19**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.129.977,14**	**-2.932.518,20**	**-2.932.427,03**	**91,17**		
19	+ Finanzerträge	629.858,86	550.000,00	600.000,00	50.000,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**629.858,86**	**550.000,00**	**600.000,00**	**50.000,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.500.118,28**	**-2.382.518,20**	**-2.332.427,03**	**50.091,17**		
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)**	**-2.500.118,28**	**-2.382.518,20**	**-2.332.427,03**	**50.091,17**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.056.770,72	2.547.150,00	2.865.350,99	318.200,99		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**556.652,44**	**164.631,80**	**532.923,96**	**368.292,16**		

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	26.656,60	28.000,00	22.644,30	-5.355,70		
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	494,39	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**	**27.150,99**	**28.000,00**	**22.644,30**	**-5.355,70**		
11	- Personalaufwendungen	-8.484,25	-9.112,14	-9.112,14	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.204,02	-11.096,90	-11.096,90	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	-800,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.488,27**	**-20.209,04**	**-20.209,04**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**5.662,72**	**7.790,96**	**2.435,26**	**-5.355,70**		
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)**	**5.662,72**	**7.790,96**	**2.435,26**	**-5.355,70**		
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)**	**5.662,72**	**7.790,96**	**2.435,26**	**-5.355,70**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.668,24	-22.618,00	-22.707,27	-89,27		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.005,52**	**-14.827,04**	**-20.272,01**	**-5.444,97**		

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	-9.444,92	-6.613,48	-6.613,48	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**	**-9.444,92**	**-6.613,48**	**-6.613,48**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.444,92**	**-6.613,48**	**-6.613,48**	**0,00**		
19	+ Finanzerträge	4.605,75	5.000,00	3.592,52	-1.407,48		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**4.605,75**	**5.000,00**	**3.592,52**	**-1.407,48**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-4.839,17**	**-1.613,48**	**-3.020,96**	**-1.407,48**		
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)**	**-4.839,17**	**-1.613,48**	**-3.020,96**	**-1.407,48**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435,17	-433,00	-607,64	-174,64		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.274,34**	**-2.046,48**	**-3.628,60**	**-1.582,12**		

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	2.258.321,42	2.300.000,00	2.292.628,76	-7.371,24		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.258.321,42**	**2.300.000,00**	**2.292.628,76**	**-7.371,24**		
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)**	**2.258.321,42**	**2.300.000,00**	**2.292.628,76**	**-7.371,24**		
19	+ Finanzerträge	471.405,88	320.000,00	379.202,51	59.202,51		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**471.405,88**	**320.000,00**	**379.202,51**	**59.202,51**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**2.729.727,30**	**2.620.000,00**	**2.671.831,27**	**51.831,27**		
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)**	**2.729.727,30**	**2.620.000,00**	**2.671.831,27**	**51.831,27**		
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)**	**2.729.727,30**	**2.620.000,00**	**2.671.831,27**	**51.831,27**		

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	-11,70	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**	**-11,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-11,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
19	+ Finanzerträge	146.186,09	130.000,00	172.968,02	42.968,02		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**146.186,09**	**130.000,00**	**172.968,02**	**42.968,02**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**146.174,39**	**130.000,00**	**172.968,02**	**42.968,02**		
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)**	**146.174,39**	**130.000,00**	**172.968,02**	**42.968,02**		
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)**	**146.174,39**	**130.000,00**	**172.968,02**	**42.968,02**		

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	33.612.641,92	35.527.300,00	34.654.927,57	-872.372,43		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.341.830,00	24.829.800,00	24.834.381,00	4.581,00		
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	1.613.339,59	150.000,00	370.758,11	220.758,11		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.567.811,51**	**60.507.100,00**	**59.860.066,68**	**-647.033,32**		
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	-26.842.127,04	-26.776.380,89	-26.703.113,77	73.267,12		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.007,36	-661.058,02	-661.058,02	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.859.134,40**	**-27.437.438,91**	**-27.364.171,79**	**73.267,12**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**30.708.677,11**	**33.069.661,09**	**32.495.894,89**	**-573.766,20**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-143.224,75	-50.000,00	-37.292,75	12.707,25		
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-143.224,75**	**-50.000,00**	**-37.292,75**	**12.707,25**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**30.565.452,36**	**33.019.661,09**	**32.458.602,14**	**-561.058,95**		
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)**	**30.565.452,36**	**33.019.661,09**	**32.458.602,14**	**-561.058,95**		
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)**	**30.565.452,36**	**33.019.661,09**	**32.458.602,14**	**-561.058,95**		

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	-3.036,96	-3.036,96	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-3.036,96**	**-3.036,96**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0,00**	**-3.036,96**	**-3.036,96**	**0,00**		
19	+ Finanzerträge	134,74	500,00	148,05	-351,95		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.184.556,00	-2.641.563,04	-2.359.414,89	282.148,15		
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.184.421,26**	**-2.641.063,04**	**-2.359.266,84**	**281.796,20**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.184.421,26**	**-2.644.100,00**	**-2.362.303,80**	**281.796,20**		
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)**	**-2.184.421,26**	**-2.644.100,00**	**-2.362.303,80**	**281.796,20**		
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)**	**-2.184.421,26**	**-2.644.100,00**	**-2.362.303,80**	**281.796,20**		

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	200,00	995,17	4.700,10	3.704,93		
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**	**200,00**	**995,17**	**4.700,10**	**3.704,93**		
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	-400,00	-6.100,00	-4.400,10	1.699,90		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-400,00**	**-6.100,00**	**-4.400,10**	**1.699,90**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-200,00**	**-5.104,83**	**300,00**	**5.404,83**		
19	+ Finanzerträge	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**-6.100,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-200,00**	**995,17**	**300,00**	**-695,17**		
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)**	**-200,00**	**995,17**	**300,00**	**-695,17**		
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)**	**-200,00**	**995,17**	**300,00**	**-695,17**		

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	-306.214,50	-283.391,00	-291.208,70	-7.817,70		
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	-271.269,67	-285.700,00	-251.935,13	33.764,87		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-577.484,17**	**-569.091,00**	**-543.143,83**	**25.947,17**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-577.484,17**	**-569.091,00**	**-543.143,83**	**25.947,17**		
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 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	2.202,69	0,00	2.165,00	2.165,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.202,69**	**0,00**	**2.165,00**	**2.165,00**		
10	- Personalauszahlungen	-591.956,78	-608.559,00	-546.282,87	62.276,13		
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**	**-591.956,78**	**-608.559,00**	**-546.282,87**	**62.276,13**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-589.754,09**	**-608.559,00**	**-544.117,87**	**64.441,13**		
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 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	-86.429,31	-54.789,00	-56.321,46	-1.532,46		
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	-4.510,66	-4.000,00	-4.086,11	-86,11		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-90.939,97**	**-58.789,00**	**-60.407,57**	**-1.618,57**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-90.939,97**	**-58.789,00**	**-60.407,57**	**-1.618,57**		
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	11.158,00	11.200,00	10.972,00	-228,00		
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**	**11.158,00**	**11.200,00**	**10.972,00**	**-228,00**		
10	- Personalauszahlungen	-63.110,62	-63.520,00	-64.853,46	-1.333,46		
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	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-493,78	-500,00	-165,90	334,10		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.604,40**	**-64.020,00**	**-65.019,36**	**-999,36**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-52.446,40**	**-52.820,00**	**-54.047,36**	**-1.227,36**		
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	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	-27.487,58	-18.299,00	-17.675,97	623,03		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-237,44	-300,00	-89,94	210,06		
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**	**-27.725,02**	**-18.599,00**	**-17.765,91**	**833,09**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-27.725,02**	**-18.599,00**	**-17.765,91**	**833,09**		
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 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	11.422,00	11.500,00	9.025,00	-2.475,00		
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**	**11.422,00**	**11.500,00**	**9.025,00**	**-2.475,00**		
10	- Personalauszahlungen	-163.512,78	-220.589,00	-215.449,98	5.139,02		
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	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.540,85	-30.000,00	-6.524,18	23.475,82		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-168.053,63**	**-250.589,00**	**-221.974,16**	**28.614,84**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-156.631,63**	**-239.089,00**	**-212.949,16**	**26.139,84**		
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	134,00	300,00	192,00	-108,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.253,68	14.500,00	14.490,65	-9,35		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.306,00	34.600,00	30.443,00	-4.157,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.585,44	13.000,00	33.151,29	20.151,29		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**69.279,12**	**62.400,00**	**78.276,94**	**15.876,94**		
10	- Personalauszahlungen	-395.533,53	-451.750,00	-405.416,86	46.333,14		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.536.953,47	-939.000,00	-909.870,96	29.129,04		
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	-627.855,85	-612.300,00	-619.123,04	-6.823,04		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.560.342,85**	**-2.003.050,00**	**-1.934.410,86**	**68.639,14**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.491.063,73**	**-1.940.650,00**	**-1.856.133,92**	**84.516,08**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.045,55	1.700,00	0,00	-1.700,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	100,00	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**	**1.145,55**	**1.700,00**	**0,00**	**-1.700,00**		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-53.986,61	-26.000,00	-67.866,33	-41.866,33		
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**	**-53.986,61**	**-146.000,00**	**-187.866,33**	**-41.866,33**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-52.841,06**	**-144.300,00**	**-187.866,33**	**-43.566,33**		

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	38,00	0,00	125,00	125,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.358,00	18.500,00	38.802,00	20.302,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.635,95	56.000,00	40.905,74	-15.094,26		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**73.031,95**	**74.500,00**	**79.832,74**	**5.332,74**		
10	- Personalauszahlungen	-130.171,93	-166.304,00	-162.407,77	3.896,23		
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	-756.557,93	-802.600,00	-781.208,61	21.391,39		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-886.729,86**	**-968.904,00**	**-943.616,38**	**25.287,62**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-813.697,91**	**-894.404,00**	**-863.783,64**	**30.620,36**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	45,00	45,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	842,80	0,00	50,00	50,00		
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**	**842,80**	**0,00**	**95,00**	**95,00**		
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	-7.527,90	0,00	-2.498,20	-2.498,20		
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	-24.463,58	-20.000,00	-10.902,67	9.097,33		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.991,48**	**-20.000,00**	**-13.400,87**	**6.599,13**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-31.148,68**	**-20.000,00**	**-13.305,87**	**6.694,13**		

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	-39.247,68	-34.665,00	-33.912,25	752,75		
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**	**-39.247,68**	**-34.665,00**	**-33.912,25**	**752,75**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-39.247,68**	**-34.665,00**	**-33.912,25**	**752,75**		
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 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	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	59.922,00	60.400,00	59.646,00	-754,00		
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**	**59.922,00**	**60.400,00**	**59.646,00**	**-754,00**		
10	- Personalauszahlungen	-323.217,95	-280.606,00	-313.863,89	-33.257,89		
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**	**-323.217,95**	**-280.606,00**	**-313.863,89**	**-33.257,89**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-263.295,95**	**-220.206,00**	**-254.217,89**	**-34.011,89**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	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	65,75	65,75		
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**	**65,75**	**65,75**		
10	- Personalauszahlungen	-152.700,67	-223.766,00	-151.326,89	72.439,11		
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	-50.467,05	-70.000,00	-50.185,92	19.814,08		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-203.167,72**	**-293.766,00**	**-201.512,81**	**92.253,19**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-203.167,72**	**-293.766,00**	**-201.447,06**	**92.318,94**		
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	4.595,34	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.777,32	0,00	1.687,34	1.687,34		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.181,98**	**0,00**	**1.687,34**	**1.687,34**		
10	- Personalauszahlungen	695.449,79	-133.000,00	-80.639,22	52.360,78		
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.007.983,02	-2.026.496,00	-1.991.016,72	35.479,28		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10,00	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	-603,93	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.313.127,16**	**-2.159.496,00**	**-2.071.655,94**	**87.840,06**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.316.309,14**	**-2.159.496,00**	**-2.069.968,60**	**89.527,40**		
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	5.662,50	10.700,00	6.425,05	-4.274,95		
07	+ Sonstige Einzahlungen	182,00	200,00	208,00	8,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.844,50**	**10.900,00**	**6.633,05**	**-4.266,95**		
10	- Personalauszahlungen	-120.067,73	-142.860,00	-145.364,01	-2.504,01		
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	-6.250,00	-6.300,00	-6.250,00	50,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-126.317,73**	**-150.160,00**	**-151.614,01**	**-1.454,01**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-120.473,23**	**-139.260,00**	**-144.980,96**	**-5.720,96**		
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 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	22.865,00	23.000,00	25.619,00	2.619,00		
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**	**22.865,00**	**23.000,00**	**25.619,00**	**2.619,00**		
10	- Personalauszahlungen	-77.858,97	-89.413,00	-78.630,78	10.782,22		
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**	**-77.858,97**	**-89.413,00**	**-78.630,78**	**10.782,22**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-54.993,97**	**-66.413,00**	**-53.011,78**	**13.401,22**		
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 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	632,00	600,00	688,00	88,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	115.826,50	0,00	88.013,54	88.013,54		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	184,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**116.642,50**	**600,00**	**88.701,54**	**88.101,54**		
10	- Personalauszahlungen	-166.814,18	-203.454,00	-196.138,65	7.315,35		
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	-62.475,55	-105.500,00	-119.693,90	-14.193,90		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-229.289,73**	**-308.954,00**	**-315.832,55**	**-6.878,55**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-112.647,23**	**-308.354,00**	**-227.131,01**	**81.222,99**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	50,00	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**	**50,00**	**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)**	**50,00**	**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	-6,00	-6,00		
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	596,00	600,00	686,00	86,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.486,69	10.000,00	19.313,83	9.313,83		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.763,00	0,00	2.472,25	2.472,25		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.845,69**	**10.600,00**	**22.466,08**	**11.866,08**		
10	- Personalauszahlungen	-460.123,55	-375.793,00	-444.438,71	-68.645,71		
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	-2.793,00	-3.500,00	-2.892,00	608,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.579,64	-10.000,00	-8.936,57	1.063,43		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-471.496,19**	**-389.293,00**	**-456.267,28**	**-66.974,28**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-456.650,50**	**-378.693,00**	**-433.801,20**	**-55.108,20**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	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	-2,00	-2,00		
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	61.938,00	73.500,00	75.009,00	1.509,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	205.593,62	183.500,00	209.085,46	25.585,46		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**267.531,62**	**257.000,00**	**284.092,46**	**27.092,46**		
10	- Personalauszahlungen	-271.863,74	-285.392,00	-293.478,15	-8.086,15		
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	-8.812,75	-10.300,00	-6.414,57	3.885,43		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-280.676,49**	**-295.692,00**	**-299.892,72**	**-4.200,72**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-13.144,87**	**-38.692,00**	**-15.800,26**	**22.891,74**		
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**		

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	86.733,00	86.733,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.679,14	500,00	586,75	86,75		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.679,14**	**500,00**	**87.319,75**	**86.819,75**		
10	- Personalauszahlungen	-107.935,52	-125.271,00	-153.684,94	-28.413,94		
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	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-107.935,52**	**-125.271,00**	**-153.684,94**	**-28.413,94**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-104.256,38**	**-124.771,00**	**-66.365,19**	**58.405,81**		
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 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	3.443,00	4.900,00	3.743,00	-1.157,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.090,02	15.800,00	1.814,75	-13.985,25		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.533,02**	**20.700,00**	**5.557,75**	**-15.142,25**		
10	- Personalauszahlungen	-161.334,08	-187.779,00	-180.454,31	7.324,69		
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	-81.528,78	-17.500,00	-8.140,70	9.359,30		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-242.862,86**	**-205.279,00**	**-188.595,01**	**16.683,99**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-236.329,84**	**-184.579,00**	**-183.037,26**	**1.541,74**		
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**		

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	60,70	60,70		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.226,00	8.300,00	8.614,00	314,00		
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**	**8.226,00**	**8.300,00**	**8.674,70**	**374,70**		
10	- Personalauszahlungen	-58.998,17	-66.324,00	-69.740,82	-3.416,82		
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**	**-58.998,17**	**-66.324,00**	**-69.740,82**	**-3.416,82**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-50.772,17**	**-58.024,00**	**-61.066,12**	**-3.042,12**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	763.321,00	1.236.500,00	308.703,50	-927.796,50		
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**	**763.321,00**	**1.236.500,00**	**308.703,50**	**-927.796,50**		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-21.406,79	-120.000,00	-624,53	119.375,47		
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**	**-21.406,79**	**-120.000,00**	**-624,53**	**119.375,47**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**741.914,21**	**1.116.500,00**	**308.078,97**	**-808.421,03**		

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	401,60	401,60		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.349,14	117.000,00	100.355,15	-16.644,85		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.872,30	2.500,00	1.004,34	-1.495,66		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**123.221,44**	**119.500,00**	**101.761,09**	**-17.738,91**		
10	- Personalauszahlungen	-87.062,41	-28.025,00	-23.728,31	4.296,69		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-92.087,52	-115.800,00	-99.777,67	16.022,33		
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	-3.068,20	-3.500,00	-3.195,45	304,55		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-182.218,13**	**-147.325,00**	**-126.701,43**	**20.623,57**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-58.996,69**	**-27.825,00**	**-24.940,34**	**2.884,66**		
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 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	7.949,10	5.000,00	2.124,50	-2.875,50		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.949,10**	**5.000,00**	**2.124,50**	**-2.875,50**		
10	- Personalauszahlungen	-262.860,47	-282.552,00	-249.723,29	32.828,71		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-906.926,99	-1.508.300,00	-1.498.367,91	9.932,09		
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**	**-1.169.787,46**	**-1.790.852,00**	**-1.748.091,20**	**42.760,80**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.161.838,36**	**-1.785.852,00**	**-1.745.966,70**	**39.885,30**		
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	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	-16.847,12	0,00	-17.641,41	-17.641,41		
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**	**-16.847,12**	**0,00**	**-17.641,41**	**-17.641,41**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-16.847,12**	**0,00**	**-17.641,41**	**-17.641,41**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.200,00	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**	**9.200,00**	**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)**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

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	1.000,00	0,00	-1.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	608,47	0,00	150,00	150,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**608,47**	**1.000,00**	**150,00**	**-850,00**		
10	- Personalauszahlungen	-128.993,36	0,00	-112.095,79	-112.095,79		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.379,84	-6.200,00	-7.469,88	-1.269,88		
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	-1.304,73	-2.000,00	-609,51	1.390,49		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-134.677,93**	**-8.200,00**	**-120.175,18**	**-111.975,18**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-134.069,46**	**-7.200,00**	**-120.025,18**	**-112.825,18**		
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	-1.528,17	0,00	-952,36	-952,36		
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**	**-1.528,17**	**0,00**	**-952,36**	**-952,36**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.528,17**	**0,00**	**-952,36**	**-952,36**		

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	23.178,09	0,00	-32.916,26	-32.916,26		
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**	**23.178,09**	**0,00**	**-32.916,26**	**-32.916,26**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**23.178,09**	**0,00**	**-32.916,26**	**-32.916,26**		
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	261,73	0,00	24.164,06	24.164,06		
07	+ Sonstige Einzahlungen	6,00	0,00	28,00	28,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**267,73**	**0,00**	**24.192,06**	**24.192,06**		
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	-9.399,82	-9.399,82		
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	-6.281,80	-6.281,80		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-15.681,62**	**-15.681,62**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**267,73**	**0,00**	**8.510,44**	**8.510,44**		
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 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	269.986,61	300.000,00	252.033,35	-47.966,65		
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	3.327,34	5.500,00	5.379,06	-120,94		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**273.313,95**	**305.500,00**	**257.412,41**	**-48.087,59**		
10	- Personalauszahlungen	-373.053,21	-355.876,00	-368.624,33	-12.748,33		
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	-16.834,37	-17.000,00	-14.910,29	2.089,71		
15	- Sonstige Auszahlungen	-179.776,83	-200.000,00	-168.271,87	31.728,13		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-569.664,41**	**-572.876,00**	**-551.806,49**	**21.069,51**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-296.350,46**	**-267.376,00**	**-294.394,08**	**-27.018,08**		
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	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	31.678,50	48.000,00	39.552,00	-8.448,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938,00	4.800,00	2.999,00	-1.801,00		
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**	**34.616,50**	**52.800,00**	**42.551,00**	**-10.249,00**		
10	- Personalauszahlungen	-131.653,46	-128.450,00	-138.878,29	-10.428,29		
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	-3.630,21	-4.000,00	-2.440,61	1.559,39		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-135.283,67**	**-132.450,00**	**-141.318,90**	**-8.868,90**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-100.667,17**	**-79.650,00**	**-98.767,90**	**-19.117,90**		
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	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	110,00	500,00	19,48	-480,52		
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	6.935,84	18.000,00	19.738,49	1.738,49		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.045,84**	**18.500,00**	**19.757,97**	**1.257,97**		
10	- Personalauszahlungen	-174.752,34	-201.009,00	-222.889,72	-21.880,72		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.855,75	-15.200,00	-32.730,67	-17.530,67		
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	-4.987,92	-12.500,00	-4.521,07	7.978,93		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-191.596,01**	**-228.709,00**	**-260.141,46**	**-31.432,46**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-184.550,17**	**-210.209,00**	**-240.383,49**	**-30.174,49**		
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	-4.882,99	-5.000,00	-2.918,17	2.081,83		
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**	**-4.882,99**	**-5.000,00**	**-2.918,17**	**2.081,83**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.882,99**	**-5.000,00**	**-2.918,17**	**2.081,83**		

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	15.387,49	10.000,00	5.281,78	-4.718,22		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.097,32	1.500,00	11.059,39	9.559,39		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.224,32	0,00	896,15	896,15		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.133,00	1.133,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.709,13**	**11.500,00**	**19.570,32**	**8.070,32**		
10	- Personalauszahlungen	-2.037.763,42	-1.943.628,00	-2.056.781,23	-113.153,23		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-277.809,71	-261.500,00	-279.747,99	-18.247,99		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.016,03	-62.900,00	-61.068,33	1.831,67		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.381.089,16**	**-2.271.528,00**	**-2.401.097,55**	**-129.569,55**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.359.380,03**	**-2.260.028,00**	**-2.381.527,23**	**-121.499,23**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	154.315,94	65.000,00	64.831,86	-168,14		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.260,00	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**	**155.575,94**	**65.000,00**	**64.831,86**	**-168,14**		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-89.339,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-198.789,64	-100.500,00	-60.851,14	39.648,86		
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**	**-288.128,64**	**-100.500,00**	**-60.851,14**	**39.648,86**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-132.552,70**	**-35.500,00**	**3.980,72**	**39.480,72**		

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	686.604,22	700.000,00	598.343,65	-101.656,35		
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	-8,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**686.596,22**	**700.000,00**	**598.343,65**	**-101.656,35**		
10	- Personalauszahlungen	116.923,12	-3.800,00	0,00	3.800,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.970,21	-46.000,00	-42.964,44	3.035,56		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-69.529,00	-50.000,00	-63.431,00	-13.431,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.802,29	-58.000,00	-45.052,53	12.947,47		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-62.378,38**	**-157.800,00**	**-151.447,97**	**6.352,03**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**624.217,84**	**542.200,00**	**446.895,68**	**-95.304,32**		
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	-3.385,98	-9.400,00	-9.237,69	162,31		
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**	**-3.385,98**	**-9.400,00**	**-9.237,69**	**162,31**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.385,98**	**-9.400,00**	**-9.237,69**	**162,31**		

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	3.298,40	2.000,00	2.101,40	101,40		
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	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.298,40**	**2.000,00**	**2.101,40**	**101,40**		
10	- Personalauszahlungen	-46.440,18	-46.561,00	-47.686,54	-1.125,54		
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**	**-46.440,18**	**-46.561,00**	**-47.686,54**	**-1.125,54**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-43.141,78**	**-44.561,00**	**-45.585,14**	**-1.024,14**		
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	13.525,64	30.000,00	22.832,84	-7.167,16		
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	10,00	10,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.525,64**	**30.000,00**	**22.842,84**	**-7.157,16**		
10	- Personalauszahlungen	-55.025,64	-54.704,00	-61.032,32	-6.328,32		
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**	**-55.025,64**	**-54.704,00**	**-61.032,32**	**-6.328,32**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-41.500,00**	**-24.704,00**	**-38.189,48**	**-13.485,48**		
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	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	70.079,67	65.000,00	66.554,95	1.554,95		
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**	**70.079,67**	**65.000,00**	**66.554,95**	**1.554,95**		
10	- Personalauszahlungen	-142.497,32	-100.912,00	-102.797,90	-1.885,90		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.480,75	-10.000,00	0,00	10.000,00		
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**	**-145.978,07**	**-110.912,00**	**-102.797,90**	**8.114,10**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-75.898,40**	**-45.912,00**	**-36.242,95**	**9.669,05**		
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 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	256.239,97	250.000,00	271.789,57	21.789,57		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**256.239,97**	**250.000,00**	**271.789,57**	**21.789,57**		
10	- Personalauszahlungen	-143.345,55	-186.193,00	-179.970,69	6.222,31		
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	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-143.345,55**	**-186.193,00**	**-179.970,69**	**6.222,31**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**112.894,42**	**63.807,00**	**91.818,88**	**28.011,88**		
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 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	74.279,79	74.000,00	68.302,04	-5.697,96		
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**	**74.279,79**	**74.000,00**	**68.302,04**	**-5.697,96**		
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	-104.289,84	-104.000,00	-96.129,90	7.870,10		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-104.289,84**	**-104.000,00**	**-96.129,90**	**7.870,10**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-30.010,05**	**-30.000,00**	**-27.827,86**	**2.172,14**		
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	80.168,73	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	100,00	0,00	-100,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.419,83	1.000,00	208.565,82	207.565,82		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**88.588,56**	**1.100,00**	**208.565,82**	**207.465,82**		
10	- Personalauszahlungen	-642.865,34	-604.486,00	-653.503,51	-49.017,51		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.269.641,48	-1.590.800,00	-1.507.215,58	83.584,42		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.743,15	-8.000,00	-5.610,10	2.389,90		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.941.749,97**	**-2.221.786,00**	**-2.184.829,19**	**36.956,81**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.853.161,41**	**-2.220.686,00**	**-1.976.263,37**	**244.422,63**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.006.734,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	313.927,00	313.927,00		
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	774,61	774,61		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.006.734,00**	**0,00**	**314.701,61**	**314.701,61**		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.006.664,31	0,00	-90.000,00	-90.000,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-123.954,47	-60.500,00	-41.674,73	18.825,27		
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**	**-2.130.618,78**	**-110.500,00**	**-131.674,73**	**-21.174,73**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-123.884,78**	**-110.500,00**	**183.026,88**	**293.526,88**		

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	247,50	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	444,89	100,00	265,89	165,89		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**692,39**	**100,00**	**265,89**	**165,89**		
10	- Personalauszahlungen	-107.267,06	-117.782,00	-108.055,70	9.726,30		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-729.395,70	-553.000,00	-638.999,33	-85.999,33		
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	-2.023,00	-68.300,00	-2.064,65	66.235,35		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-838.685,76**	**-739.082,00**	**-749.119,68**	**-10.037,68**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-837.993,37**	**-738.982,00**	**-748.853,79**	**-9.871,79**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	27.651,00	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**	**27.651,00**	**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	11.537,08	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.462,90	-54.900,00	-22.222,17	32.677,83		
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**	**-8.925,82**	**-54.900,00**	**-22.222,17**	**32.677,83**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**18.725,18**	**-54.900,00**	**-22.222,17**	**32.677,83**		

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	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	8.233,23	100,00	289,00	189,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.233,23**	**100,00**	**289,00**	**189,00**		
10	- Personalauszahlungen	-106.583,53	-112.223,00	-95.421,63	16.801,37		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-632.254,63	-528.700,00	-440.666,73	88.033,27		
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	-4.290,47	-2.200,00	-2.518,46	-318,46		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-743.128,63**	**-643.123,00**	**-538.606,82**	**104.516,18**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-734.895,40**	**-643.023,00**	**-538.317,82**	**104.705,18**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	341,23	341,23		
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**	**75.000,00**	**0,00**	**341,23**	**341,23**		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.352,75	0,00	-16.383,57	-16.383,57		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-53.205,79	-26.100,00	-12.588,08	13.511,92		
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**	**-255.558,54**	**-26.100,00**	**-28.971,65**	**-2.871,65**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-180.558,54**	**-26.100,00**	**-28.630,42**	**-2.530,42**		

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	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	19.264,88	100,00	0,00	-100,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.264,88**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**		
10	- Personalauszahlungen	-128.807,78	-138.038,00	-112.153,20	25.884,80		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-365.770,51	-432.600,00	-462.166,45	-29.566,45		
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	-2.393,61	-2.300,00	-2.023,00	277,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-496.971,90**	**-572.938,00**	**-576.342,65**	**-3.404,65**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-477.707,02**	**-572.838,00**	**-576.342,65**	**-3.504,65**		
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	-1.920.000,00	0,00	1.920.000,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-72.420,82	-18.500,00	-7.812,41	10.687,59		
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**	**-72.420,82**	**-1.938.500,00**	**-7.812,41**	**1.930.687,59**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-72.420,82**	**-1.938.500,00**	**-7.812,41**	**1.930.687,59**		

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	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	536,97	500,00	818,23	318,23		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**536,97**	**500,00**	**818,23**	**318,23**		
10	- Personalauszahlungen	-167.768,42	-155.787,00	-149.498,65	6.288,35		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.359.872,07	-657.500,00	-1.018.124,13	-360.624,13		
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	-600,00	0,00	600,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.527.640,49**	**-813.887,00**	**-1.167.622,78**	**-353.735,78**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.527.103,52**	**-813.387,00**	**-1.166.804,55**	**-353.417,55**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	497.092,00	0,00	74.999,00	74.999,00		
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**	**497.092,00**	**0,00**	**74.999,00**	**74.999,00**		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-83.160,00	0,00	-66.000,00	-66.000,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-841.912,35	-141.000,00	-285.000,00	-144.000,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.154,89	-32.800,00	-30.621,37	2.178,63		
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**	**-961.227,24**	**-173.800,00**	**-381.621,37**	**-207.821,37**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-464.135,24**	**-173.800,00**	**-306.622,37**	**-132.822,37**		

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	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	200,00	51,13	-148,87		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200,00**	**51,13**	**-148,87**		
10	- Personalauszahlungen	-21.430,02	-19.350,00	-19.169,17	180,83		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-187.967,72	-269.000,00	-244.146,34	24.853,66		
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	-2.023,00	-2.300,00	-2.048,22	251,78		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-211.420,74**	**-290.650,00**	**-265.363,73**	**25.286,27**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-211.420,74**	**-290.450,00**	**-265.312,60**	**25.137,40**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.000,00	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**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-180,17	-180,17		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.503,46	-17.200,00	-18.883,57	-1.683,57		
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**	**-203.503,46**	**-17.200,00**	**-19.063,74**	**-1.863,74**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-103.503,46**	**-17.200,00**	**-19.063,74**	**-1.863,74**		

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	774.109,39	752.000,00	863.447,60	111.447,60		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523,95	1.100,00	1.145,85	45,85		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.370,54	396.000,00	365.310,34	-30.689,66		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.095,00	10.500,00	0,00	-10.500,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	175.141,47	0,00	218.181,13	218.181,13		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.289.240,35**	**1.159.600,00**	**1.448.084,92**	**288.484,92**		
10	- Personalauszahlungen	-181.647,96	-179.921,00	-182.921,20	-3.000,20		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.537.586,44	-1.463.800,00	-1.825.526,68	-361.726,68		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-287.276,26	-265.800,00	-198.044,76	67.755,24		
15	- Sonstige Auszahlungen	-254.224,10	-258.200,00	-261.907,59	-3.707,59		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.260.734,76**	**-2.167.721,00**	**-2.468.400,23**	**-300.679,23**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-971.494,41**	**-1.008.121,00**	**-1.020.315,31**	**-12.194,31**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.242.621,00	1.242.577,00	1.242.577,00	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**	**1.242.621,00**	**1.242.577,00**	**1.242.577,00**	**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)**	**1.242.621,00**	**1.242.577,00**	**1.242.577,00**	**0,00**		

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	733,69	733,69		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**733,69**	**733,69**		
10	- Personalauszahlungen	-24.586,74	-25.050,00	-25.264,99	-214,99		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-584.830,14	-619.100,00	-505.283,48	113.816,52		
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**	**-609.416,88**	**-644.150,00**	**-530.548,47**	**113.601,53**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-609.416,88**	**-644.150,00**	**-529.814,78**	**114.335,22**		
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 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	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	43.277,81	43.277,81		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.200,00**	**16.200,00**	**59.477,81**	**43.277,81**		
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	-14.621,60	-65.400,00	-52.088,97	13.311,03		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-132.751,33	-122.000,00	-121.145,09	854,91		
15	- Sonstige Auszahlungen	-214.620,22	-240.000,00	-222.500,00	17.500,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-361.993,15**	**-427.400,00**	**-395.734,06**	**31.665,94**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-345.793,15**	**-411.200,00**	**-336.256,25**	**74.943,75**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	139.098,00	139.098,00		
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**	**139.098,00**	**139.098,00**		
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**	**139.098,00**	**139.098,00**		

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	400,00	0,00	-400,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.885,54	26.800,00	16.914,57	-9.885,43		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	724,05	1.200,00	630,95	-569,05		
07	+ Sonstige Einzahlungen	909,10	1.800,00	3.644,30	1.844,30		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.518,69**	**30.200,00**	**21.189,82**	**-9.010,18**		
10	- Personalauszahlungen	-174.707,26	-173.865,00	-174.504,85	-639,85		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.949,06	-14.800,00	-11.734,60	3.065,40		
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	-94.463,05	-86.100,00	-92.753,01	-6.653,01		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-285.119,37**	**-274.765,00**	**-278.992,46**	**-4.227,46**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-267.600,68**	**-244.565,00**	**-257.802,64**	**-13.237,64**		
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	-27.021,38	-33.800,00	-18.316,22	15.483,78		
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**	**-27.021,38**	**-33.800,00**	**-18.316,22**	**15.483,78**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-27.021,38**	**-33.800,00**	**-18.316,22**	**15.483,78**		

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	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.636,13	0,00	1.636,13	1.636,13		
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**	**1.636,13**	**0,00**	**1.636,13**	**1.636,13**		
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	21.938,27	-67.800,00	-41.929,54	25.870,46		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-69.953,13	-71.000,00	-46.432,44	24.567,56		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-23.216,22	-23.216,22		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-48.014,86**	**-138.800,00**	**-111.578,20**	**27.221,80**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-46.378,73**	**-138.800,00**	**-109.942,07**	**28.857,93**		
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	-50.000,00	0,00	50.000,00		
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**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**		

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	1.500,00	0,00	511.986,74	511.986,74		
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	36.728,60	36.728,60		
07	+ Sonstige Einzahlungen	444,88	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.944,88**	**0,00**	**548.715,34**	**548.715,34**		
10	- Personalauszahlungen	-39.253,31	-28.102,00	-25.489,81	2.612,19		
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	-120.421,00	-365.666,00	-422.881,79	-57.215,79		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-165,41	-165,41		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-159.674,31**	**-393.768,00**	**-448.537,01**	**-54.769,01**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-157.729,43**	**-393.768,00**	**100.178,33**	**493.946,33**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.310.561,50	964.418,00	60,10	-964.357,90		
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**	**1.310.561,50**	**964.418,00**	**60,10**	**-964.357,90**		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-113.286,60	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.279.503,99	-926.575,00	-16.855,18	909.719,82		
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**	**-1.392.790,59**	**-926.575,00**	**-16.855,18**	**909.719,82**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-82.229,09**	**37.843,00**	**-16.795,08**	**-54.638,08**		

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	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	-22.743,43	-22.652,00	-21.026,43	1.625,57		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.339,28	-15.400,00	-12.128,26	3.271,74		
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	-900,00	-1.900,00	-900,00	1.000,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.982,71**	**-39.952,00**	**-34.054,69**	**5.897,31**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-34.982,71**	**-39.952,00**	**-34.054,69**	**5.897,31**		
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 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	4.540,79	0,00	1.026,95	1.026,95		
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	6.704,71	0,00	17.147,49	17.147,49		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.245,50**	**0,00**	**18.174,44**	**18.174,44**		
10	- Personalauszahlungen	-276.541,34	-325.919,00	-323.075,35	2.843,65		
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	-590,54	-1.000,00	-708,64	291,36		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-277.131,88**	**-326.919,00**	**-323.783,99**	**3.135,01**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-265.886,38**	**-326.919,00**	**-305.609,55**	**21.309,45**		
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 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	31.962,57	7.000,00	26.491,38	19.491,38		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,50	0,00	105,44	105,44		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.017,00	65.000,00	147.293,01	82.293,01		
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**	**122.250,07**	**72.000,00**	**173.889,83**	**101.889,83**		
10	- Personalauszahlungen	-80.384,47	-73.021,00	-68.381,52	4.639,48		
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	-622.626,60	-630.100,00	-642.302,52	-12.202,52		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-703.011,07**	**-703.121,00**	**-710.684,04**	**-7.563,04**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-580.761,00**	**-631.121,00**	**-536.794,21**	**94.326,79**		
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	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	28.331,77	20.100,00	35.168,53	15.068,53		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134,41	0,00	23,94	23,94		
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**	**29.466,18**	**20.200,00**	**35.192,47**	**14.992,47**		
10	- Personalauszahlungen	-51.704,12	-51.815,00	-53.166,82	-1.351,82		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.605,67	-11.000,00	-3.321,33	7.678,67		
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	-69.683,10	-81.000,00	-85.152,47	-4.152,47		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-124.992,89**	**-143.815,00**	**-141.640,62**	**2.174,38**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-95.526,71**	**-123.615,00**	**-106.448,15**	**17.166,85**		
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 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	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	-20.524,00	-21.000,00	-20.524,00	476,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.524,00**	**-21.000,00**	**-20.524,00**	**476,00**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-20.524,00**	**-21.000,00**	**-20.524,00**	**476,00**		
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 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	-11.695,77	-17.770,00	-12.023,68	5.746,32		
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**	**-11.695,77**	**-17.770,00**	**-12.023,68**	**5.746,32**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-11.695,77**	**-17.770,00**	**-12.023,68**	**5.746,32**		
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	-36.479,13	-36.831,00	-37.869,62	-1.038,62		
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.479,13**	**-37.831,00**	**-38.869,62**	**-1.038,62**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-37.479,13**	**-37.831,00**	**-38.869,62**	**-1.038,62**		
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 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	233.823,76	255.500,00	268.730,41	13.230,41		
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**	**233.823,76**	**255.500,00**	**268.730,41**	**13.230,41**		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-37.685,47	-37.685,47		
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	-158.340,00	-237.500,00	-79.170,00	158.330,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-158.340,00**	**-237.500,00**	**-116.855,47**	**120.644,53**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**75.483,76**	**18.000,00**	**151.874,94**	**133.874,94**		
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	105.476,45	200.000,00	0,00	-200.000,00		
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	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	14.643,24	14.643,24		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**105.476,45**	**200.000,00**	**14.643,24**	**-185.356,76**		
10	- Personalauszahlungen	-13.676,98	-5.324,00	-217,00	5.107,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.220,93	-30.000,00	0,00	30.000,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.249,40	-4.000,00	0,00	4.000,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.724,05	-166.000,00	0,00	166.000,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-82.871,36**	**-205.324,00**	**-217,00**	**205.107,00**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**22.605,09**	**-5.324,00**	**14.426,24**	**19.750,24**		
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 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	169.789,32	169.000,00	56.702,18	-112.297,82		
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	455.273,03	438.600,00	488.224,40	49.624,40		
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.893,00	2.000,00	12.161,00	10.161,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**639.955,35**	**609.600,00**	**557.087,58**	**-52.512,42**		
10	- Personalauszahlungen	-112.028,08	-108.803,00	-107.530,14	1.272,86		
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	-1.018.686,64	-971.000,00	-907.625,48	63.374,52		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-158,00	-158,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.130.714,72**	**-1.079.803,00**	**-1.015.313,62**	**64.489,38**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-490.759,37**	**-470.203,00**	**-458.226,04**	**11.976,96**		
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 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	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	-186.086,61	-183.091,00	-186.082,04	-2.991,04		
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**	**-186.086,61**	**-183.091,00**	**-186.082,04**	**-2.991,04**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-186.086,61**	**-183.091,00**	**-186.082,04**	**-2.991,04**		
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	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	3.672.081,93	3.928.500,00	5.419.546,65	1.491.046,65		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	462.582,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.528,71	700.700,00	755.336,37	54.636,37		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.707,68	143.700,00	143.707,68	7,68		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.711,39	0,00	25.614,86	25.614,86		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.233.611,71**	**4.772.900,00**	**6.344.205,56**	**1.571.305,56**		
10	- Personalauszahlungen	-3.234.539,98	-3.611.307,00	-3.670.782,44	-59.475,44		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-323.606,86	-312.900,00	-270.753,41	42.146,59		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-5.849.388,14	-4.975.600,00	-5.670.990,42	-695.390,42		
15	- Sonstige Auszahlungen	-368.152,14	-471.300,00	-439.139,94	32.160,06		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.775.687,12**	**-9.371.107,00**	**-10.051.666,21**	**-680.559,21**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.542.075,41**	**-4.598.207,00**	**-3.707.460,65**	**890.746,35**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	44.537,95	0,00	3.507,33	3.507,33		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	46.782,06	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**	**91.320,01**	**0,00**	**3.507,33**	**3.507,33**		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-17.400,00	0,00	17.400,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-760.000,00	-305.138,68	454.861,32		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-42.259,59	-54.300,00	-68.548,96	-14.248,96		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82.259,59**	**-831.700,00**	**-373.687,64**	**458.012,36**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**9.060,42**	**-831.700,00**	**-370.180,31**	**461.519,69**		

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	70.713,91	69.900,00	69.514,00	-386,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	3.600,00	153,80	-3.446,20		
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	26.187,18	26.800,00	20.683,64	-6.116,36		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**97.341,09**	**100.300,00**	**90.351,44**	**-9.948,56**		
10	- Personalauszahlungen	-398.457,62	-437.874,00	-384.819,58	53.054,42		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-383.437,58	-383.400,00	-341.547,62	41.852,38		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-227.495,59	-209.200,00	-209.090,18	109,82		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.726,53	-8.300,00	-2.901,95	5.398,05		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.014.117,32**	**-1.038.774,00**	**-938.359,33**	**100.414,67**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-916.776,23**	**-938.474,00**	**-848.007,89**	**90.466,11**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.800,09	0,00	600,00	600,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.240,00	0,00	120.698,45	120.698,45		
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**	**9.040,09**	**0,00**	**121.298,45**	**121.298,45**		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.693,06	-6.200,00	-1.153,42	5.046,58		
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**	**-28.693,06**	**-76.200,00**	**-1.153,42**	**75.046,58**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-19.652,97**	**-76.200,00**	**120.145,03**	**196.345,03**		

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	154.094,31	154.094,31		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	274.925,92	300.000,00	282.062,30	-17.937,70		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	873.927,00	1.155.500,00	472.686,66	-682.813,34		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.636,63	4.636,63		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.149.002,92**	**1.455.500,00**	**913.479,90**	**-542.020,10**		
10	- Personalauszahlungen	-1.006.395,50	-1.002.844,00	-1.061.520,92	-58.676,92		
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	-6.346.648,34	-6.178.000,00	-6.641.509,72	-463.509,72		
15	- Sonstige Auszahlungen	-101,47	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.353.145,31**	**-7.180.844,00**	**-7.703.030,64**	**-522.186,64**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.204.142,39**	**-5.725.344,00**	**-6.789.550,74**	**-1.064.206,74**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	45.230,00	127.602,20	82.372,20		
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**	**45.230,00**	**127.602,20**	**82.372,20**		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-58.517,49	541.482,51		
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**	**-600.000,00**	**-58.517,49**	**541.482,51**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**-554.770,00**	**69.084,71**	**623.854,71**		

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	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.758,80	25.000,00	34.792,76	9.792,76		
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**	**26.758,80**	**25.000,00**	**34.792,76**	**9.792,76**		
10	- Personalauszahlungen	-8.372,18	-8.694,00	-8.951,36	-257,36		
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	-216.118,18	-200.000,00	-265.670,46	-65.670,46		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-224.490,36**	**-208.694,00**	**-274.621,82**	**-65.927,82**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-197.731,56**	**-183.694,00**	**-239.829,06**	**-56.135,06**		
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 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	-157.619,46	-206.265,00	-159.619,90	46.645,10		
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**	**-157.619,46**	**-206.265,00**	**-159.619,90**	**46.645,10**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-157.619,46**	**-206.265,00**	**-159.619,90**	**46.645,10**		
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	-501.395,11	-512.000,00	-499.985,00	12.015,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-501.395,11**	**-512.000,00**	**-499.985,00**	**12.015,00**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-501.395,11**	**-512.000,00**	**-499.985,00**	**12.015,00**		
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 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	16.532,72	21.000,00	14.026,68	-6.973,32		
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**	**16.532,72**	**21.000,00**	**14.026,68**	**-6.973,32**		
10	- Personalauszahlungen	-25.303,63	-29.060,00	-28.502,58	557,42		
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**	**-25.303,63**	**-29.060,00**	**-28.502,58**	**557,42**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-8.770,91**	**-8.060,00**	**-14.475,90**	**-6.415,90**		
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	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	2.968,06	20.000,00	1.256,81	-18.743,19		
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**	**2.968,06**	**20.100,00**	**1.256,81**	**-18.843,19**		
10	- Personalauszahlungen	-21.912,56	-23.341,00	-22.325,40	1.015,60		
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	-14,92	-14,92		
14	- Transferzahlungen	-40.314,10	-40.000,00	-53.737,93	-13.737,93		
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.460,37	-26.000,00	-11.543,80	14.456,20		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-73.687,03**	**-89.341,00**	**-87.622,05**	**1.718,95**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-70.718,97**	**-69.241,00**	**-86.365,24**	**-17.124,24**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	599.906,00	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**	**599.906,00**	**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	-612.905,36	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**	**-612.905,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-12.999,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

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	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.277,22	146.000,00	100.960,04	-45.039,96		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.104,27	18.000,00	14.916,72	-3.083,28		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.566,61	5.100,00	5.074,84	-25,16		
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.196,86	100,00	14.646,79	14.546,79		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**142.144,96**	**169.200,00**	**135.598,39**	**-33.601,61**		
10	- Personalauszahlungen	-369.209,20	-365.520,00	-349.795,56	15.724,44		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-227.019,27	-193.000,00	-190.511,73	2.488,27		
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	-31.023,35	-27.400,00	-19.794,14	7.605,86		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-627.251,82**	**-585.920,00**	**-560.101,43**	**25.818,57**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-485.106,86**	**-416.720,00**	**-424.503,04**	**-7.783,04**		
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	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.662,78	0,00	-428,67	-428,67		
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**	**-1.662,78**	**0,00**	**-428,67**	**-428,67**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.662,78**	**0,00**	**-428,67**	**-428,67**		

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	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	-12.771,11	-14.392,00	-13.398,54	993,46		
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	-113.527,67	-93.100,00	-92.732,80	367,20		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-126.298,78**	**-107.492,00**	**-106.131,34**	**1.360,66**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-126.298,78**	**-107.492,00**	**-106.131,34**	**1.360,66**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	124.207,00	123.829,00	123.829,00	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**	**124.207,00**	**123.829,00**	**123.829,00**	**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)**	**124.207,00**	**123.829,00**	**123.829,00**	**0,00**		

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	-47.647,71	-24.191,00	-36.019,86	-11.828,86		
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	-5.000,00	-3.012,00	1.988,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.647,71**	**-29.191,00**	**-39.031,86**	**-9.840,86**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-47.647,71**	**-29.191,00**	**-39.031,86**	**-9.840,86**		
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 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	536,50	500,00	637,50	137,50		
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**	**536,50**	**500,00**	**637,50**	**137,50**		
10	- Personalauszahlungen	-287.466,43	-352.671,00	-349.646,01	3.024,99		
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	-25.466,40	-32.000,00	-19.379,14	12.620,86		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-312.932,83**	**-384.671,00**	**-369.025,15**	**15.645,85**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-312.396,33**	**-384.171,00**	**-368.387,65**	**15.783,35**		
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	14.880,00	5.000,00	9.719,00	4.719,00		
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**	**14.880,00**	**5.000,00**	**9.719,00**	**4.719,00**		
10	- Personalauszahlungen	-67.071,66	-69.627,00	-70.875,27	-1.248,27		
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	-21.000,00	0,00	21.000,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-67.071,66**	**-90.627,00**	**-70.875,27**	**19.751,73**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-52.191,66**	**-85.627,00**	**-61.156,27**	**24.470,73**		
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	144.391,50	200.000,00	278.007,98	78.007,98		
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	4.465,50	5.500,00	3.438,00	-2.062,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**148.857,00**	**205.500,00**	**281.445,98**	**75.945,98**		
10	- Personalauszahlungen	-324.728,61	-351.013,00	-347.598,80	3.414,20		
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	-165,64	-1.000,00	0,00	1.000,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-324.894,25**	**-352.013,00**	**-347.598,80**	**4.414,20**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-176.037,25**	**-146.513,00**	**-66.152,82**	**80.360,18**		
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	600,00	12.000,00	5.500,00	-6.500,00		
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	42.000,00	26.773,80	-15.226,20		
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**	**600,00**	**54.000,00**	**32.273,80**	**-21.726,20**		
10	- Personalauszahlungen	8.742,83	-20.954,00	-7.458,85	13.495,15		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-396.533,47	-328.000,00	-447.352,56	-119.352,56		
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	-996,45	-1.500,00	-998,95	501,05		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-388.787,09**	**-351.454,00**	**-455.810,36**	**-104.356,36**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-388.187,09**	**-297.454,00**	**-423.536,56**	**-126.082,56**		
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	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 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	2.680,00	12.100,00	2.590,00	-9.510,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.500,00	9.321,00	2.821,00		
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**	**2.680,00**	**18.600,00**	**11.911,00**	**-6.689,00**		
10	- Personalauszahlungen	-125.120,03	-120.713,00	-103.257,14	17.455,86		
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**	**-125.120,03**	**-120.713,00**	**-103.257,14**	**17.455,86**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-122.440,03**	**-102.113,00**	**-91.346,14**	**10.766,86**		
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 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	648,33	2.000,00	935,70	-1.064,30		
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**	**648,33**	**2.000,00**	**935,70**	**-1.064,30**		
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	-18.423,08	-16.700,00	-12.220,59	4.479,41		
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	-51,50	-51,50		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.423,08**	**-16.700,00**	**-12.272,09**	**4.427,91**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-17.774,75**	**-14.700,00**	**-11.336,39**	**3.363,61**		
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	-91,55	-91,55		
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**	**-91,55**	**-91,55**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-91,55**	**-91,55**		

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	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	152.334,00	153.000,00	152.334,00	-666,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	644.724,68	657.000,00	204.664,15	-452.335,85		
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.760,45	0,00	1.091,27	1.091,27		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**871.819,13**	**810.000,00**	**358.089,42**	**-451.910,58**		
10	- Personalauszahlungen	-505.841,48	-601.605,00	-481.113,03	120.491,97		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.423.158,76	-1.109.000,00	-802.773,87	306.226,13		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-211,99	-211,99		
14	- Transferzahlungen	-1.825.103,38	-2.518.200,00	-1.094.062,42	1.424.137,58		
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.987,88	-34.800,00	-27.371,82	7.428,18		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.782.091,50**	**-4.263.605,00**	**-2.405.533,13**	**1.858.071,87**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.910.272,37**	**-3.453.605,00**	**-2.047.443,71**	**1.406.161,29**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	272.800,00	391.000,00	87.000,00	-304.000,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	305.787,10	0,00	28.862,50	28.862,50		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	364.963,84	0,00	86.119,69	86.119,69		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**943.550,94**	**391.000,00**	**201.982,19**	**-189.017,81**		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.402.319,97	-150.000,00	-283.784,04	-133.784,04		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-340.459,21	-545.200,00	-65.591,46	479.608,54		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-147.804,92	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**	**-1.890.584,10**	**-695.200,00**	**-349.375,50**	**345.824,50**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-947.033,16**	**-304.200,00**	**-147.393,31**	**156.806,69**		

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	105.671,17	120.000,00	109.941,30	-10.058,70		
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**	**105.671,17**	**120.000,00**	**109.941,30**	**-10.058,70**		
10	- Personalauszahlungen	-13.264,73	-13.754,00	-13.600,47	153,53		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.429,95	-10.000,00	-9.750,29	249,71		
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	-5.208,97	-6.000,00	-5.450,99	549,01		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.903,65**	**-29.754,00**	**-28.801,75**	**952,25**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**82.767,52**	**90.246,00**	**81.139,55**	**-9.106,45**		
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 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	1.270,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10	- Personalauszahlungen	-47.564,44	-33.788,00	-78.280,88	-44.492,88		
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	-32.181,28	-7.000,00	0,00	7.000,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-79.745,72**	**-40.788,00**	**-78.280,88**	**-37.492,88**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-78.475,72**	**-40.788,00**	**-78.280,88**	**-37.492,88**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	15.337,80	0,00	15.147,20	15.147,20		
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**	**15.337,80**	**0,00**	**15.147,20**	**15.147,20**		
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)**	**15.337,80**	**0,00**	**15.147,20**	**15.147,20**		

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	3.040,00	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	19.224,14	0,00	53.115,16	53.115,16		
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.159,03	12.200,00	3.820,03	-8.379,97		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.423,17**	**12.200,00**	**56.935,19**	**44.735,19**		
10	- Personalauszahlungen	-60.139,52	-58.983,00	-62.201,86	-3.218,86		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.299,71	-33.000,00	-93.265,47	-60.265,47		
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	-828,14	-828,14		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-201.439,23**	**-91.983,00**	**-156.295,47**	**-64.312,47**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-158.016,06**	**-79.783,00**	**-99.360,28**	**-19.577,28**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-2.077,16	130.000,00	172.352,90	42.352,90		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.780,00	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**	**702,84**	**130.000,00**	**172.352,90**	**42.352,90**		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.083,60	-70.000,00	0,00	70.000,00		
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**	**-5.083,60**	**-70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.380,76**	**60.000,00**	**172.352,90**	**112.352,90**		

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	-11.435,35	-28.000,00	-7.955,01	20.044,99		
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	-219,05	-219,05		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.435,35**	**-28.000,00**	**-8.174,06**	**19.825,94**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-11.435,35**	**-28.000,00**	**-8.174,06**	**19.825,94**		
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	-105.703,70	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**	**-105.703,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-105.703,70**	**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	-15.881,53	-14.199,00	-14.487,77	-288,77		
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	-297.500,00	-297.500,00	-297.500,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-313.381,53**	**-311.699,00**	**-311.987,77**	**-288,77**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-313.381,53**	**-311.699,00**	**-311.987,77**	**-288,77**		
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 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	571.165,62	156.200,00	634.853,70	478.653,70		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.031,70	25.000,00	10.484,53	-14.515,47		
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.695,46	500,00	65.807,26	65.307,26		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**618.892,78**	**216.700,00**	**711.145,49**	**494.445,49**		
10	- Personalauszahlungen	-57.442,79	-53.424,00	-60.428,81	-7.004,81		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-520.426,75	-640.000,00	-636.455,17	3.544,83		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	-2.075,00	-2.075,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.999,91	-3.500,00	-75,00	3.425,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-580.869,45**	**-696.924,00**	**-699.033,98**	**-2.109,98**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**38.023,33**	**-480.224,00**	**12.111,51**	**492.335,51**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	35.000,00	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**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.897,60	-7.100,00	-39.158,36	-32.058,36		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.322,88	-3.000,00	0,00	3.000,00		
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**	**-4.220,48**	**-10.100,00**	**-39.158,36**	**-29.058,36**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**30.779,52**	**-10.100,00**	**-39.158,36**	**-29.058,36**		

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	-60.898,97	-59.996,00	-63.120,36	-3.124,36		
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**	**-60.898,97**	**-59.996,00**	**-63.120,36**	**-3.124,36**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-60.898,97**	**-59.996,00**	**-63.120,36**	**-3.124,36**		
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	16.400,04	17.700,00	20.579,88	2.879,88		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.400,04**	**17.700,00**	**20.579,88**	**2.879,88**		
10	- Personalauszahlungen	-8.663,59	-9.345,00	-9.751,72	-406,72		
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	-17.700,00	0,00	17.700,00		
14	- Transferzahlungen	-34.250,25	-35.000,00	-29.564,60	5.435,40		
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.807,23	-11.000,00	-9.773,72	1.226,28		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.721,07**	**-73.045,00**	**-49.090,04**	**23.954,96**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-37.321,03**	**-55.345,00**	**-28.510,16**	**26.834,84**		
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	60.000,00	60.000,00	55.000,00	-5.000,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.247,84	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.069,06	0,00	-11.594,01	-11.594,01		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**159.178,78**	**60.000,00**	**43.405,99**	**-16.594,01**		
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	-169.538,93	-130.000,00	-117.731,27	12.268,73		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-90.000,00	-90.000,00	-73.998,51	16.001,49		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-6.528,30	-6.528,30		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-259.538,93**	**-220.000,00**	**-198.258,08**	**21.741,92**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-100.360,15**	**-160.000,00**	**-154.852,09**	**5.147,91**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	2.070,87	2.070,87		
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**	**2.070,87**	**2.070,87**		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.070,87	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.091,71	0,00	-10,00	-10,00		
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**	**-20.162,58**	**0,00**	**-10,00**	**-10,00**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-20.162,58**	**0,00**	**2.060,87**	**2.060,87**		

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	49.700,55	0,00	50.817,70	50.817,70		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	543.838,95	550.000,00	686.019,91	136.019,91		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**593.539,50**	**550.000,00**	**736.837,61**	**186.837,61**		
10	- Personalauszahlungen	-31.700,71	0,00	-32.986,87	-32.986,87		
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	-3.144.411,44	-2.942.000,00	-2.937.141,08	4.858,92		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.176.112,15**	**-2.942.000,00**	**-2.970.127,95**	**-28.127,95**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.582.572,65**	**-2.392.000,00**	**-2.233.290,34**	**158.709,66**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	450.752,26	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**	**450.752,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-450.752,26	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**	**-450.752,26**	**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	26.569,20	28.000,00	22.665,20	-5.334,80		
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	397,74	0,00	494,39	494,39		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.966,94**	**28.000,00**	**23.159,59**	**-4.840,41**		
10	- Personalauszahlungen	-8.611,61	-11.046,00	-9.207,86	1.838,14		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.306,06	-5.500,00	-11.211,75	-5.711,75		
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	-800,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.717,67**	**-16.546,00**	**-20.419,61**	**-3.873,61**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**5.249,27**	**11.454,00**	**2.739,98**	**-8.714,02**		
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 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	5.456,51	5.000,00	4.284,36	-715,64		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.456,51**	**5.000,00**	**4.284,36**	**-715,64**		
10	- Personalauszahlungen	-6.906,13	-7.361,00	-4.762,61	2.598,39		
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**	**-6.906,13**	**-7.361,00**	**-4.762,61**	**2.598,39**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.449,62**	**-2.361,00**	**-478,25**	**1.882,75**		
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 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	2.353.241,68	2.300.000,00	2.260.705,43	-39.294,57		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	471.405,88	320.000,00	379.202,51	59.202,51		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.824.647,56**	**2.620.000,00**	**2.639.907,94**	**19.907,94**		
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)**	**2.824.647,56**	**2.620.000,00**	**2.639.907,94**	**19.907,94**		
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	146.186,09	130.000,00	172.641,35	42.641,35		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**146.186,09**	**130.000,00**	**172.641,35**	**42.641,35**		
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	-11,70	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**	**-11,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**146.174,39**	**130.000,00**	**172.641,35**	**42.641,35**		
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.	1.861.428,45	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**	**1.861.428,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.678,39	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**	**-2.678,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.858.750,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

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	34.658.993,64	35.527.300,00	33.284.476,93	-2.242.823,07		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.341.830,00	24.829.800,00	24.834.381,00	4.581,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,00	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	368.329,12	150.000,00	370.940,31	220.940,31		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.245.226,47	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**58.615.144,23**	**60.507.100,00**	**58.489.798,24**	**-2.017.301,76**		
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	-142.689,75	-50.000,00	-37.827,75	12.172,25		
14	- Transferzahlungen	-27.022.868,04	-28.654.011,00	-26.595.316,77	2.058.694,23		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.165.557,79**	**-28.704.011,00**	**-26.633.144,52**	**2.070.866,48**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**31.449.586,44**	**31.803.089,00**	**31.856.653,72**	**53.564,72**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	909.989,14	965.969,00	965.969,49	0,49		
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**	**909.989,14**	**965.969,00**	**965.969,49**	**0,49**		
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)**	**909.989,14**	**965.969,00**	**965.969,49**	**0,49**		

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	134,74	500,00	148,05	-351,95		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**134,74**	**500,00**	**148,05**	**-351,95**		
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	-2.215.666,48	-2.644.600,00	-2.332.332,52	312.267,48		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.036,96	-3.036,96		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.215.666,48**	**-2.644.600,00**	**-2.335.369,48**	**309.230,52**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.215.531,74**	**-2.644.100,00**	**-2.335.221,43**	**308.878,57**		
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

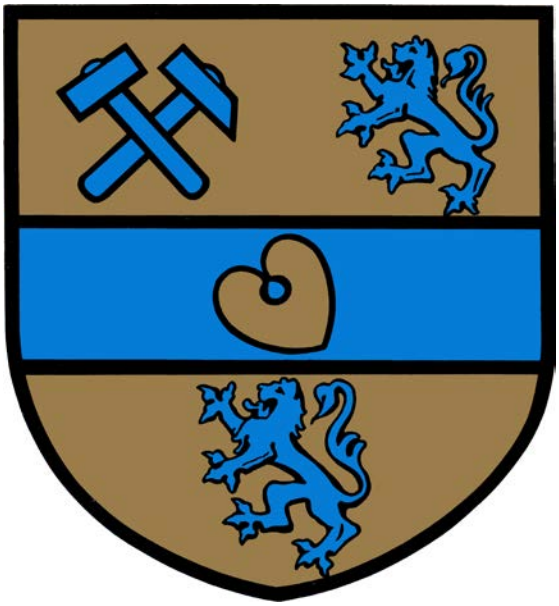
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort. Ansatz	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz / Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	6.100,00	0,00	-6.100,00		
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**6.100,00**	**0,00**	**-6.100,00**		
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	-400,00	-6.100,00	-4.400,10	1.699,90		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-400,00**	**-6.100,00**	**-4.400,10**	**1.699,90**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-200,00**	**0,00**	**-4.400,10**	**-4.400,10**		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	466,64	0,00	10.895,40	10.895,40		
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**	**466,64**	**0,00**	**10.895,40**	**10.895,40**		
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)**	**466,64**	**0,00**	**10.895,40**	**10.895,40**		

Anhang

zum Jahresabschluss

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2012

E. Anhang zum Jahresabschluss

I. Erläuterung zur Schlussbilanz

Die Stadt Alsdorf stellt ihren Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung vom 24.05.2011 sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) in der Fassung vom 08.12.2009 auf.

Mit dem Jahresabschluss 2012 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 ordnungsmäßiger 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 und 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. Ferner wird der NKF-Handrechnung zur GO NRW ein Rückstellungspiegel dem Anhang beigefügt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss muss am Stichtag (31.12.2012) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermitteln (§ 95 Abs. 1 GO NRW).

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- oder Herstellungskosten gelten und insoweit ihre wertmäßige Obergrenze bilden.

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2012 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 die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der bis zum Abgangszeitpunkt angefallenen Abschreibungen dargestellt.

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, an denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum inne hat und die selbstständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde stets dann angenommen, wenn der Stadt dauerhaft, d. h. für die wirtschaftliche Nutzungsdauer Besitz, Gefahr, Nutzungen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt (Sachherrschaft) ausübt.

Eine Umgliederung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Umlaufvermögen oder umgekehrt hat nicht stattgefunden.

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.

Bereits zum Jahresabschluss 2010 wurde die erste Folgeinventur entsprechend der Inventurrichtlinien der Stadt Alsdorf durchgeführt. Eine Grundstücksinventur hat hierbei jedoch nicht stattgefunden. Zum Jahresabschluss 2012 war es daher erforderlich, gem. § 28 I 3 GemHVO NRW eine Inventur der städtischen Grundstücke nach § 28 Abs. 1 S. 1 GemHVO NRW durchzuführen. Entstandene Inventurdifferenzen wurden dokumentiert und aufgeklärt.

Auf eine darüber hinaus gehende erneute körperliche Bestandsaufnahme gemäß § 28 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW in Verbindung mit § 29 Abs. 1 GemHVO NRW wurde verzichtet, da durch eine integriert geführte Anlagenbuchhaltung und entsprechende Dienstanweisungen sicher gestellt wurde, dass Veränderungen des Vermögens erfasst wurden.

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

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 auf Basis der "Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände bei der Stadt Alsdorf (Abschreibungstabelle)". Von den dort vorgegebenen 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 Bilanz entsprechend der Vorschriften des § 55 Abs. 6 und 7 GemHVO NRW.

Darlehensforderungen und A usleihungen 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 Automatik-WC, den Stiftungen einschl. der Stiftungs-Sparbücher, den Schulgirokonten sowie den Schwebeposten. Bestände in Fremdwährungen liegen nicht vor.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurden, gemäß § 42 Abs. 1 GemHVO NRW, vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen angesetzt, die aufwandsmäßig einer bestimmten Zeit nach diesem Tag zuzurechnen sind.

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 Instandhaltungsrückstellungen für die Brandschutzsanierung des Rathauses und der Sanierung der SFL Elisabethschule gebildet.

Der Ansatz für Pensions-, Beihilfe- und Vorruhestandsrückstellungen erfolgte auf Grundlage des Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse Köln. 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, gemäß § 42 Abs. 3 GemHVO NRW vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen angesetzt, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Abweichungen von bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung bzw. der bisherigen Jahresabschlüsse angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden ergaben sich nicht.

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gem. § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW werden gesondert erläutert (vgl. Buchstabe V – Berichtigung der Eröffnungsbilanz).

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. Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem 31.12.2011 von 50.610,08 € um 3.076,63 € auf 47.533,45 € verringert.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Dem Bilanzposten „unbebaute Grundstücke“ wurde eine Grundstücksinventur unterzogen. Im Rahmen dieser Inventur wurden sowohl nicht in der Eröffnungsbilanz bilanzierte Grundstücke eingebucht, doppelt bilanzierte Grundstücke ausgebucht sowie falsch bilanzierte Grundstücke korrigiert bzw. umgebucht. Auf die Berichtigung der Eröffnungsbilanz gem. Buchstabe V wird verwiesen.

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

1.2.1.1 Grünflächen

Zu den Grünflächen zählen die Sportplätze, die Spielplätze, das Gartenland und das Unland, die Wasser- und Teilflächen, die ökologischen Ausgleichsflächen sowie die Friedhofsflächen.

Der Bilanzposten verändert sich durch die Grundstücksinventur und die planmäßigen Abschreibungen der Aufbauten von 19.804.863,24 € um 421.339,76 € auf 19.383.523,48 €.

1.2.1.2 Ackerland

Der Bilanzwert verändert sich durch Grundstücksverkäufe sowie durch eine Umbuchung i.R.d. Grundstücksinventur von 1.647.486,60 € um 58.006,48 € auf 1.705.493,08 €.

1.2.1.3. Wald und Forsten

Die Bilanzposition in Höhe von 305.313,12 € erhöht sich um 309,58 € auf 305.622,70 €.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke (Erbbaurechte)

Unter dieser Bilanzposition werden unter anderem Baugrundstücke erfasst, die mit einem Erbbaurecht belastet sind.

Die Erhöhung des Bilanzwertes resultiert u.a. aus der durchgeführten Grundstücksinventur abzüglich des Verkaufs zweier Grundstücke. Die Bilanzposition erhöht sich um 10.804,53 € auf 1.421.885,74 €.

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 aus der Grundstücksinventur, dem Abriss der GS Busch, dem Bau der Mensa für die Elisabethschule und der Brandschutzsanierung der Gesamtschule sowie der bilanziellen Abschreibungen unter dieser Position.

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.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Die Veränderung dieser Bilanzposition resultiert aus dem Erwerb und Verkauf von Straßengrundstücken sowie der Grundstücksinventur.

Der Bilanzwert hat sich zum 31.12.2012 von 32.614.736,99 € um 166.871,58 € auf 32.447.865,41€ verringert.

Erläuterungen zu den Bilanzpositionen **1.2.3.2 - 1.2.3.4** entfallen, da die Stadt Alsdorf zum 31.12.2012 weder Brücken, Tunnel, Gleisanlagen noch Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen bilanziert hat.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Der Bilanzwert für den Aufbau von Straßen hat sich von 48.535.318,73 € um 668.570,63 € auf 47.866.748,10 € verringert.

Die Veränderung der Bilanzposition ergibt sich im Wesentlichen durch die Übertragung und Aktivierung der Verkehrsanlagen des dritten Bauabschnitts Müschekamp, der nachträglichen Aktivierung der Käthe-Kollwitz-Straße und des Pirolweges sowie den bilanziellen Abschreibungen.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Diese Bilanzposition umfasst unter anderem die verrohrten Wasserläufe, Brunnenanlagen, Buswartehäuser und öffentliche Toilettenanlagen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich diese Bilanzposition durch die bilanzielle Abschreibung von 282.894,88 € um 8.464,80 € auf 274.430,08 € verringert.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Die Stadt Alsdorf besitzt zum 31.12.2012 keine Bauten auf fremden Grund und Boden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Hier sind alle Vermögensgegenstände bewertet worden, die als Kunstgegenstand, Wegekreuz oder als Kulturdenkmal bezeichnet werden können.
Die bilanzierte Gesamtsumme i.H.v. 86.143,22 € bleibt im Vergleich zur Schlussbilanz 2011 unverändert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Im Haushaltsjahr 2012 wurde eine neue Telefonanlage angeschafft. Abzüglich der bilanziellen Abschreibungen verändert sich der gesamte Bilanzwert von 1.002.825,39 € um 94.908,93 € auf 907.916,46 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind alle Vermögensgegenstände ausgewiesen, die für Zwecke der Verwaltung, Organisation und Kommunikation sowie für soziale, medizinische, schulische, sportliche und andere besondere Zwecke eingesetzt werden. Dies sind schwerpunktmäßig die Büroeinrichtung von Verwaltung und Schulen, die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände von Schulklassen und die Sonderausstattungen in Schulen sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Gerätschaften in den übrigen Bereichen.

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.

Der Bilanzwert setzt sich sowohl aus der Einzelbewertung auf der Grundlage von fortgeführten Anschaffungskosten als auch aus der Festbewertung zusammen.

Die Veränderung dieser Bilanzposition resultiert aus diversen Anschaffungen sowie aus den deutlich höheren bilanziellen Abschreibungen. Der Bilanzwert für die gesamte Betriebs- und Geschäftsausstattung verringert sich von 3.191.745,50 € um 456.247,85 € auf 2.735.497,65 €.

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.

Insgesamt hat sich die Bilanzposition von 325.216,20 € um 438.275,87 € auf 763.492,07 € erhöht.

Die Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2012 aus folgenden Maßnahmen zusammen:

Bezeichnung:	Wert zum 31.12.2012
Anlagen im Bau	
- Ausbau Mühlenweg	22.305,82 €
- Ausbau Schmiedstraße	10.883,56 €
- Ausbau Blumenrather Straße	115.208,62 €
- Containerklassen GGS-Ost	90.000,00 €
- Modernisierung Rathaus	120.000,00 €
- Erschließung Falterstraße	17.866,72 €
- Erschließung Am Bahndamm	6.716,00 €
- Sanierung Burg/Remise	16.855,18 €
- U3-Betreuung Kita Moselstraße	205.138,68 €
- U3-Betreuung Kita Florianstraße	100.000,00 €
- Umbau Luisenpassage „ABBBA-Soziale Stadt“	58.517,49 €

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-GS – Grund- und Stadtentwicklungs GmbH
GSG – Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH Alsdorf
Alsdorfer Bauland GmbH

Die Summe der unter 1.3.1 auszuweisenden Werte i.H.v. 25.674.335,88 € bleibt im Vergleich zur Schlussbilanz 2011 unverändert.

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.

Unter dieser Bilanzposition sind die Volkshochschule Nordkreis und das Energeticon bilanziert. Eine Veränderung zur Schlussbilanz 2011 liegt nicht vor.

1.3.3 Sondervermögen

Eine Veränderung des Sondervermögens der Stadt Alsdorf fand im Jahr 2012 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 87,42 €. Da die Bilanzierung in der Eröffnungsbilanz jedoch mit 73,50 € unterhalb dieses Wertes liegt, bleibt der Schlussbilanzwert 2011 in Höhe von 388.603,83 € unverändert.

1.3.5 Ausleihungen

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

Die Stadt Alsdorf hat folgende Ausleihungen bilanziert:

- Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH,
- WFG – Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH StädteRegion Aachen,
- enwor – Energie und Wasser vor Ort GmbH,
- EWV – Energie- und Wasserversorgung GmbH,
- GWG – Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH der StädteRegion Aachen,
- Aachener Bank e.G,
- Spiritaner Stiftung,
- Green GmbH,
- regio iT GmbH.

Anteile an der regio iT GmbH i.H.v. 93.388,74 € w urden in 2012 neu erworben.

Neben den zuvor genannten Ausleihungen wird bei dieser Bilanzposition auch der Investitionskostenzuschuss zur Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb Technische Dienste aktiviert.

Der Bilanzwert verringerte sich zum 31.12.2012 von 26.200.783,54 € um 246.611,26 € auf 25.954.172,28 €.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Unter diesem Bilanzposten wurden die sich im Eigentum der Stadt Alsdorf befindenden 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 zwei Baugrundstücken verringert sich der Bilanzwert zum 31.12.2012 von 2.051.680,04 € um 100.170,00 € auf 1.951.510,04 €.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Einzelheiten sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

In dieser Bilanzposition sind alle Forderungen erfasst, die zum 31.12.2012 noch nicht beglichen sind und wirtschaftlich dem Jahr 2012 oder den Vorjahren zuzuordnen sind.

Soweit Forderungen nicht mehr werthaltig waren, wurden sie einzeln oder – um das allgemeine Ausfallrisiko abzudecken – pauschal wertberichtigt und nur mit dem wahrscheinlich eingehenden Betrag angesetzt.

Die Gesamtsumme der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände hat sich von 6.564.223,37 € um 807.085,31€ auf 7.371.308,68€ erhöht. An dieser Stelle wird auf den Forderungsspiegel verwiesen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens lagen zum 31.12.2012 nicht vor.

2.4 Liquide Mittel

Die Summe der liquiden Mittel bemisst sich anhand der Bankbestände, der städtischen Girokonten sowie aller Schulgirokonten, dem Bestand der Barkassen, der Stiftungen, der Schwebeposten und dem Bestand aus Parkscheinautomaten sowie einem Automatik-WC.

Die Gesamtsumme der liquiden Mittel hat sich von 1.194.404,07 € um 67.105,19 € auf 1.127.298,88 € verringert.

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 beinhaltet die im Dezember zu zahlende Beamtenbesoldung sowie die Jugendhilfezahlliste für den Monat Januar 2013.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist zum 31.12.2012 einen Wert in Höhe von 609.406,42 € aus.

Angaben zur Bilanzierung 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

- Allgemeine Rücklage,
- Sonderrücklagen,
- Ausgleichsrücklage,
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Die in der Schlussbilanz ausgewiesene Summe des Eigenkapitals errechnet sich damit wie folgt:

- Summe der Aktivpositionen:	254.699.427,06 €
abzüglich übrige Passivpositionen: (einschließlich Ausgleichs- und Sonderrücklagen)	230.660.522,28 €
= Eigenkapital:	24.038.904,78 €

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 Verringerung der Allgemeinen Rücklage beruht im Wesentlichen auf der Verrechnung des Jahresfehlbetrages aus dem Jahr 2011 i.H.v. 15.485.532,98 €.
Darüber hinaus verändert sich die Allgemeine Rücklage u.a. durch die Korrekturen zur Eröffnungsbilanz:

Allgemeine Rücklage 31.12.2011	52.082.514,25 €
./. Jahresfehlbetrag 2011	15.485.532,98 €
./. Eröffnungsbilanzkorrektur 2012	31.218,35 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2012	36.565.762,92 €

Die Bilanzposition verändert sich demnach von 52.082.514,25 € um 15.516.751,33 € auf 36.565.762,92 €.

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 war in der Eröffnungsbilanz nach Maßgabe des § 75 Abs. 3 GO NRW zu bilden.

Die Ausgleichsrücklage i.H.v. 19.131.954,22 € wurde zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages aus 2009 bereits vollständig aufgebraucht.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2012 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 12.526.858,14 € ausgewiesen.

Vorbehaltlich des Beschlusses des Rates der Stadt über die Behandlung des Jahresfehlbetrages erfolgt eine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage.

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.

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.

Es wurden folgende pauschale Zweckzuweisungen aktiviert:

- Allgemeine Investitionspauschale	965.969,49 €
- Feuerschutzpauschale	6.743,91 €

Der Gesamtwert der Bilanzposition – Sonderposten für Zuwendungen – beträgt zum 31.12.2012, abzüglich der ertragswirksamen Auflösung der Schul- und Sportpauschale, 41.677.074,37 €.

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.

Der Bilanzwert hat sich aufgrund von ertragswirksamen Auflösungen zum 31.12.2012 von 28.749.675,19 € um 1.050.285,78 € auf 27.699.389,41 € verringert.

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 2012 mit einer Unterdeckung i.H.v. 71.245,24 € ab. Entsprechend § 6 Abs. 2 KAG NRW sollen Unterdeckungen innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren ausgeglichen werden.

Bestattungswesen

Der gebührenrelevante Bereich Bestattungswesen schließt im Jahre 2012 mit einem Verlust i.H.v. 318.925,46 € ab. Die Bildung eines Sonderpostens war nicht erforderlich.

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

2.4 Sonstige Sonderposten

Der Bilanzwert setzt sich aus Schenkungen, Stellplatzablösebeiträgen und Sonderposten für Straßen, welche der Stadt Alsdorf durch einen Erschließungsvertrag unentgeltlich übertragen worden sind, zusammen.
Insgesamt beläuft sich der Wert zum 31.12.2012 auf 187.829,90 €. Die Erhöhung dieser Position resultiert im Wesentlichen aus der nachträglichen Erfassung der Sonderposten für den Pirolweg und der Käthe-Kollwitz-Straße sowie der Passivierung von Beiträgen nach der Stellplatzablösesatzung.

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 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.

Grundlage für die Bilanzierung der Beihilferückstellungen 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 und Pensionsrückstellung werden von der Rheinischen Versorgungskasse Köln berechnet.

Die Bilanz weist für die Pensions- und Beihilferückstellungen eine Erhöhung von 37.450.659,00 € um 315.231,00 € auf 37.765.890,00 € aus.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

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

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

§ 36 GemHVO NRW verpflichtet die Gemeinde, bei einer unterlassenen Instandhaltung von gemeindlichen Sachanlagen in ihrer Bilanz entsprechende Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Hierdurch soll dem Verfall von gemeindlichen Sachanlagen entgegengewirkt werden, um die stetige Aufgabenerfüllung zu sichern.

Im Jahr 2012 wurden für die Brandschutzsanierung des Rathauses und der Sanierung der Elisabethschule Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung i.H.v. 171.662,15 € gebildet. Die bereits bestehenden Rückstellungen für die Sanierung der Kita Moselstraße und für die Sanierung der Gesamtschule wurden aufgelöst. Aus der Rückstellung zur Sanierung des Rathauses wurden 120.000,00 € in Anspruch genommen.

Rückstellung	31.12.2011	Veränderungen im Haushaltsjahr			31.12.2012
		Zuführung	in Anspruch genommen	ertragswirk-same Auflösung	
Maßnahme „Rathaus“	120.000,00 €	141.662,15 €	120.000,00 €	0,00 €	141.662,15 €
Maßnahme „Elisabethschule“	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Maßnahme „Sanierung Gesamtschule“	373.000,00 €	0,00 €	373.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahme „Dachsanierung Kita Moselstraße“	120.000,00 €	0,00 €	90.745,77 €	29.254,23€	0,00 €
Instandhaltungs-rückstellungen	613.000,00 €	171.662,15 €	583.745,77 €	29.254,23 €	171.662,15 €

Insgesamt beträgt die Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zum 31.12.2012 171.662,15 €.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzten sich zusammen aus:

Rückstellungen für

- nicht in Anspruch genommen Urlaub
- geleistete Überstunden
- Dienstjubiläen
- LOB
- Inanspruchnahme von Altersteilzeit
- Erstattungen gem. § 107 b BeamtVG
- Sonstige Rückstellungen.

Die sonstigen Rückstellungen werden insgesamt von 2.806.190,38 € um 600.563,58 € auf 3.406.753,96 € erhöht. Die Erhöhung ergibt sich aus der sonstigen Rückstellung zur Fortführung der Euregiobahn i.H.v. 687.218,79 €.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen

Zum Bilanzstichtag hat die Stadt Alsdorf keine Verbindlichkeiten aus Anleihen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Zum Bilanzstichtag weist die Stadt Alsdorf Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 21.351.981,58 € aus. Diese entfallen komplett auf den privaten Kreditmarkt. Insgesamt hat sich diese Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr von 22.668.148,84 € um 1.316.167,26 € verringert. Es wurden keine Kredite zur Investitionstätigkeit in Anspruch genommen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag verfügt die Stadt Alsdorf über Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 87.072.824,68 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich dieser Betrag von 79.228.734,01 € um 7.844.090,67 €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme gleichkommen, liegen bei der Stadt Alsdorf nicht vor.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bei diesem Bilanzposten wurden Verbindlichkeiten passiviert, deren wirtschaftliche Ursache im Jahr 2012 lag. Der Bilanzwert beläuft sich auf 2.271.048,52 €.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen belaufen sich zum 31.12.2012 auf 1.366.045,57 €. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser Wert von 1.150.892,33 € um 215.153,24 € erhöht.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter der Bilanzposition 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 städtischen Gesellschaften. Zudem werden unter dieser Bilanzposition erhaltene Anzahlungen bilanziert.

Die Summe der sonstigen Verbindlichkeiten hat sich von 1.415.764,63 € um 351.702,27 € auf 1.767.466,90 € erhöht.

Im Allgemeinen wird an dieser Stelle auf die Erläuterungen zum Verbindlichkeitenspiegel verwiesen.

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.
Im Wesentlichen handelt es sich um Grabnutzungsgebühren, die bereits vereinnahmt wurden, jedoch erst in Folgejahren einen Ertrag darstellen.

Zum 31.12.2012 erhöht sich der passive Rechnungsabgrenzungsposten im Vergleich zum Vorjahr von 5.797.432,30 € um 125.122,94 € auf 5.922.555,24 €.

IV. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung:

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 möchten.
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 hier die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) verbucht.

Die Verschlechterung resultiert im Wesentlichen durch Mindererträge bei der Gewerbesteuer.

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 Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der ertragswirksamen Zuordnung der Schulpauschale sowie erhöhten Zuwendungen des Bundes und des Landes für laufende Aufwendungen insbesondere im Bereich der Kindertagesbetreuung.

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 Mindererträge resultieren größtenteils aus nicht realisierten Ersatzleistungen aus dem 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 Mindererträge resultieren im Wesentlichen aus nicht realisierten Erträgen aus dem Bereich des Rettungsdienstes.

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

Die Mindererträge resultieren u. a. aus dem 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 D ienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus noch nicht abrufbaren Mitteln zur Fortführung der Euregiobahn sowie aus nicht realisierten Erträgen aus dem Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe.

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 aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuernachzahlungen, der Veräußerung von Vermögensgegenständen, der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen sowie aus der ertragswirksamen Verbuchung der Pauschalwertberichtigung.

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 A ufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte, usw.).

Im Haushaltsjahr 2012 entstanden keine aktivierten Eigenleistungen.

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 2012 entstanden keine Bestandsveränderungen.

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 Mehraufwendungen resultierten im Wesentlichen aus der Bewertung und Zuführung der Pensions- und Beihilferückstellung sowie durch Mehraufwendungen im Bereich der tariflich Beschäftigten.

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 resultieren im Wesentlichen durch geringere Versorgungsaufwendungen.

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. Versicherung, Grundsteuer, Reinigung), aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus zusätzlichen und unabwendbaren Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten im Rahmen der städtischen Immobilien und der Friedhofsbewirtschaftung.

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. 5,7 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 diese ohne Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden 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, Städteregionsumlage u.a. erfasst.

Das positive Ergebnis erklärt sich durch geringere Aufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung zum Fonds Deutsche Einheit (vgl. Pos. 1 (Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer)).

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 s onstiges sowie Verluste aus der Wertveränderung bei Vermögensgegenständen, Finanzanlagen und Wertpapieren, Mieten und Pachten, Leasing zu erfassen.

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen durch den Abriss des Gebäudes der Grundschule Busch.

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.

Die Mehrerträge konnten im Wesentlichen durch Gewinnausschüttungen städtischer Beteiligungen erwirtschaftet werden.

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 erzielt werden, sodass hier entsprechende Einsparungen erreicht wurden.

Pos. 23, 24: Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 49/59)
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 Haushaltsjahr 2012 wurden bei der Stadt Alsdorf keine außerordentlichen 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 von rd. 11,31 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. 1,22 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. 12.526.858,14 € 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. Solche gab es in 2012 bei der Stadt Alsdorf nicht.

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 E rträge vorliegen, stellt das ordentliche Ergebnis gleichzeitig das Jahresergebnis dar.

Dieses beläuft sich auf einen Fehlbetrag i.H.v. 12.526.858,14 €.

Finanzrechnung:

Die Finanzrechnung für 2012 weist beim Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von rd. 3,67 Mio. € aus. Die Verbesserung ist überwiegend mit erhöhten Einzahlungen aus lfd. Zuwendungen zu erklären.

Bei den A uszahlungen 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 im Anhang verwiesen.

Mit Verfügung vom 23.07.2012 wurde die Haushaltssatzung 2012 der Stadt Alsdorf durch die Kommunalaufsicht genehmigt. Neue Investitionsvorhaben konnten daher erst in der Folge begonnen und bi s zum Jahresende nicht vollständig realisiert werden.

Zur Finanzierung der noch nicht abgeschlossenen oder noch nicht begonnenen Investitionsmaßnahmen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW gebildet. Auf Ziff. VII. wird an dieser Stelle verwiesen.

Nicht begonnene Maßnahmen im Investitionsbereich führten im Rahmen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zu geringeren Einzahlungen als veranschlagt, da di e Fördermittel aus den Zuwendungsbescheiden erst zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden können.

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.

Die erfolgten Korrekturen der Wertansätze führten zu einer Verschlechterung der Allgemeinen Rücklage i.H.v. insgesamt 31.218,35 €.

Die Korrekturen der Eröffnungsbilanz wirken sich wie folgt aus:

Eröffnungsbilanzkorrekturen – Aktiva

Die Bilanzposition **1.2.1.1 Grünflächen** wurde aufgrund der Korrekturbuchungen um 35.145,77 € er höht. Diese Korrektur resultiert aus zwei Grundstücken, die bereits verkauft waren, einem Grundstück, das mit einem zu hohen Wert in der Eröffnungsbilanz erfasst war und aus zwei Grundstücken, die als Teileigentum nicht in der Eröffnungsbilanz berücksichtigt wurden.

Die Bilanzposition **1.2.1.2 Ackerland** wurde aufgrund der Korrekturbuchungen um 3.627,00 € erhöht. Diese Korrektur resultiert aus einem nicht in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Grundstück und einem mit einem zu hohen Wert in der Eröffnungsbilanz erfassten Grundstück.

Die Bilanzposition **1.2.1.3 Wald, Forsten** wurde aufgrund der Korrekturbuchungen um 309,58 € erhöht. Diese Korrektur resultiert aus einem nicht in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Grundstück.

Die Bilanzposition **1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke** wurde aufgrund der Korrekturbuchungen um 50.200,00 € erhöht. Diese Korrektur resultiert aus einem nicht in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Grundstück.

Die Bilanzposition **1.2.2.2 Schulen** wurde aufgrund der Korrekturbuchungen um 22.200,00 € erhöht. Diese Korrektur resultiert aus einem mit einem zu hohen Wert in der Eröffnungsbilanz erfassten Grundstück.

Die Bilanzposition **1.2.2.3 Wohnbauten** wurde aufgrund der Korrekturbuchungen um 203.700,00 € erhöht. Diese Korrektur resultiert aus einem nicht in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Grundstück.

Die Bilanzposition **1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude** wurde aufgrund der Korrekturbuchungen um 20.364,00 € erhöht. Diese Korrektur resultiert aus zwei mit einem zu hohen Wert in der Eröffnungsbilanz erfassten Grundstücken.

Die Bilanzposition **1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** wurde durch Korrekturbuchungen um 364.869,20€ verringert. Diese Korrektur resultiert im Wesentlichen aus drei Grundstücken, die mit einem zu hohen Wert in der Eröffnungsbilanz erfasst wurden und sechs Grundstücken, die doppelt eingebucht wurden.

Die Bilanzposition **1.2.3.5 Straßennetz, mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen** wurde um 91.031,81 € erhöht. Diese Korrektur resultiert aus der Nachaktivierung der Käthe-Kollwitz-Straße und dem Pirolweg.

Die Bilanzposition **2.4 Liquide Mittel** wurde um 2.749,86 € erhöht. Diese Korrektur resultiert aus der Einbuchung der Postalia zum 31.12.2012.

Eröffnungsbilanzkorrekturen – Passiva

Die Bilanzposition **1.1 Allgemeine Rücklage** wurde aufgrund der Eröffnungsbilanzkorrekturbuchungen um 31.218,35 € verringert.

Die Bilanzposition **2.4 Sonderposten für Zuwendungen** wurde aufgrund der Korrekturbuchungen um 3.741,44 € erhöht. Durch die Nachaktivierung bzw. durch die Ausbuchung der vorgenannten Grundstücke war ebenfalls die Anpassung des Sonderpostens erforderlich.

Die Bilanzposition **2.4 sonstige Sonderposten** wurde aufgrund der Korrekturbuchungen um 104.355,41€ erhöht. Durch die Nachaktivierung der Käthe-Kollwitz-Straße und des Pirolweges war ebenfalls die Anpassung des Sonderpostens erforderlich.

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 verwiesen.

Zu den mit § 44 Abs. 2 GemHVO NRW geforderten „weiteren wichtigen Angaben" wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Alsdorf zum 31.12.2012 Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von insgesamt 9.750.142,40 € aufweist. 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.

Die Verpflichtungen aus Leasingverträgen belaufen sich in 2012 auf

- 61.496,08 € für Computer inklusive Zubehör
- 238,86 € für Lizenzen
- 19.545,35 € für Fahrzeuge
- 46.884,72 € für Kopierer.

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 werden unter der Bilanzposition 3.3 – Instandhaltungsrückstellungen ausgewiesen,

- die sonstigen Rückstellungen werden unter der Bilanzposition 3.4 dargestellt (auf den Rückstellungsspiegel wird verwiesen).

- Nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen liegen nicht vor.

- Die Zahl der Vollzeit verrechneten Mitarbeiterstellen beträgt bei den

  - Beamten 84,5 Stellen,
  - den tariflichen Beschäftigen 278,9 Stellen,
  - den Auszubildenden 18,0 Stellen.

VII. Übersicht der Ermächtigungsübertragungen

Gem. § 2 2 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein Westfalen (GemHVO NRW in der Fassung vom 08.12.2009) bleiben Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Somit können Auszahlungsermächtigungen, die im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen wurden, gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung in das folgende Jahr übertragen werden.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 und zur Sicherung der weiteren Finanzierung bereits begonnener Baumaßnahmen wurde die Bildung von Ermächtigungen in einer Gesamtsumme i.H.v.

7.049.660,97 €

erforderlich.

Bei den Maßnahmen handelt es sich um laufende Baumaßnahmen bzw. um Beschaffungen, für die im Haushaltsjahr 2012 ein Auftrag erteilt wurde, die Auslieferung und damit die Fälligkeit der Rechnung jedoch erst ins Jahr 2013 fällt. Zur kontinuierlichen Fortfinanzierung der Maßnahmen ist daher die Bildung von Ermächtigungsübertragungen unabdingbar.

Ermächtigungsübertragung 2012

Lfd- Nr.	Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereste			Begründung
				aus Vorjahren	des lfd. Haushaltsjahres	insgesamt	
				€	€	€	
1	02-04-01	09-0053	Beschaffung Geräte und Ausrüstung Feuerschutz	68.347,65	0,00	68.347,65	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2012 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Ausrüstungsgegenstände erfolgt, die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
2	02-04-01	10-0008	Beschaffung KatS - Feuerwehrfahrzeug -	244.215,59	0,00	244.215,59	Das Vergabeverfahren zur Beschaffung eines LF KatS hat bereits im Haushaltsjahr 2011 begonnen und konnte im Haushaltsjahr 2012 noch nicht abgeschlossen werden. Die Abwicklung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2013. Die Haushaltsmittel sind daher zur Finanzierung weiterhin notwendig.
3	03-01-02	11-0003	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschulen	0,00	3.218,90	3.218,90	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2012 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Ausrüstungsgegenstände erfolgt, die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
4	03-01-03	11-0004	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschulen	0,00	3.632,96	3.632,96	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2012 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Ausrüstungsgegenstände erfolgt, die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
5	03-01-04	10-0020	Kultur- und Bildungszentrum Alsdorf	1.920.000,00	1.920.000,00	3.840.000,00	Im Rahmen der Umsetzung des Kultur- und Bildungszentrums hat die Stadt einen jährlichen Investitionsanteil zu erbringen. Im Rahmen der Darstellung der Gesamtfinanzierung werden die Haushaltsmittel weiterhin benötigt.

Ermächtigungsübertragung 2012

Lfd- Nr.	Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereste			Begründung
				aus Vorjahren	des lfd. Haushaltsjahres	insgesamt	
				€	€	€	
6	03-01-04	11-0005	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	0,00	242,59	242,59	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2012 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt, die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
7	03-01-05	11-0006	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	0,00	2.719,40	2.719,40	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2012 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt, die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
8	03-01-05	11-0018	Sanierung Gesamtschule	0,00	1.000,00	1.000,00	Die Sanierung der Gesamtschule wird in einem Mehrjahresprogramm umgesetzt. Die bisher nicht verausgabten Mittel werden zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung weiterhin benötigt.
9	04-02-01	10-0025	Energeticon	0,00	184.198,77	184.198,77	Die zum Jahresende 2012 eingegangenen Fördermittel konnten zuzüglich des entsprechenden städtischen Eigenanteils im Haushaltsjahr 2012 nicht mehrausgezahlt werden, sodass eine Übertragung der Mittel erforderlich ist.
10	06-02-01	09-0101	Neubau U3 Betreuung – Einrichtungskosten Pestalozzistraße –	8.793,18	0,00	8.793,18	Im Rahmen der U3-Ausbauplanung wurde die Erweiterung des Familienzentrums „Pestalozzistraße“ bewilligt. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung. Die Haushaltsmittel zur Beschaffung der Einrichtungsgegenstände werden weiterhin benötigt.

Ermächtigungsübertragung 2012

Lfd- Nr.	Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereste			Begründung
				aus Vorjahren	des lfd. Haushaltsjahres	insgesamt	
				€	€	€	
11	06-02-01	11-0019	Sonnenschutz Kita Straßburgerstraße	10.000,00	0,00	10.000,00	Die Lieferung und Abrechnung wird erst im Haushaltsjahr 2013 erfolgen. Die Haushaltsmittel werden daher weiterhin benötigt.
12	06-02-01	12-0006	Zaunanlage Kita Florian	0,00	6.200,00	6.200,00	Die Lieferung und Abrechnung wird erst im Haushaltsjahr 2013 erfolgen. Die Haushaltsmittel werden daher weiterhin benötigt.
13	06-02-01	12-0007	Zaunanlage Kita Straßburgerstraße	0,00	8.200,00	8.200,00	Die Lieferung und Abrechnung wird erst im Haushaltsjahr 2013 erfolgen. Die Haushaltsmittel werden daher weiterhin benötigt.
14	06-02-01	12-0008	Zaunanlage Kita Moselstraße	0,00	3.000,00	3.000,00	Die Lieferung und Abrechnung wird erst im Haushaltsjahr 2013 erfolgen. Die Haushaltsmittel werden daher weiterhin benötigt.
15	06-02-01	12-0013	U3 Betreuung Moselstr.	0,00	79.861,32	79.861,32	Im Rahmen der U3-Ausbauplanung wurde die Erweiterung der Einrichtung in der Moselstraße bewilligt. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung. Die Haushaltsmittel zum Umbau der Kindertagesstätte werden weiterhin benötigt.
16	06-02-01	12-0014	U3 Betreuung Florianstr.	0,00	375.000,00	375.000,00	Im Rahmen der U3-Ausbauplanung wurde die Erweiterung der Einrichtung in der Florianstraße bewilligt. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung. Die Haushaltsmittel zum Umbau der Kindertagesstätte werden weiterhin benötigt.
17	06-02-01	12-0014	U3 Betreuung Florianstr. - Einrichtungskosten-	0,00	30.000,00	30.000,00	Im Rahmen der U3-Ausbauplanung wurde die Erweiterung der Einrichtung in der Florianstraße bewilligt. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung. Die Haushaltsmittel zur Beschaffung der Einrichtungsgegenstände werden weiterhin benötigt.

Ermächtigungsübertragung 2012

Lfd- Nr.	Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereste			Begründung
				aus Vorjahren	des lfd. Haushaltsjahres	insgesamt	
				€	€	€	
18	06-02-02	12-0015	Neubau Spielplatz Schaufenberg	0,00	29.772,15	29.772,15	Die Rechnung der GSG Grund- und Stadtentwicklung wurde der Verwaltung zum Jahresende zugestellt und konnte erst im Haushaltsjahr 2013 verbucht und ausgezahlt werden. Eine Übertragung der Haushaltsmittel ist daher zwingend erforderlich.
19	06-03-01	11-0028	Soziale Stadt „Herstellungskosten Luisenpassage“	147.968,10	380.000,00	527.968,10	Im Bewilligungsbescheid vom 01.12.2011 wurde im Rahmen des Projektes „Soziale Stadt“ unter anderem die Herrichtung der Luisenpassage bewilligt. Die Umsetzung der Maßnahme hat bereits im Haushaltsjahr 2012 begonnen und wird im Haushaltsjahr 2013 fortgeführt. Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung werden die Haushaltsmittel weiterhin benötigt.
20	08-03-01	11-0011	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	2.249,37	0,00	2.249,37	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2012 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Ausrüstungsgegenstände erfolgt, die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
20	12-01-01	09-0022	Ausbau Blumenrather Straße	1.364.415,94	58.000,00	1.422.415,94	Der Ausbau der Blumerather Straße konnte im Jahre 2012 noch nicht begonnen werden, da der abschließende Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung nicht vorgelegen hat. Zwischenzeitlich ist die Bewilligung der Maßnahme erfolgt, so dass die Bauarbeiten im Haushaltsjahr 2013 beginnen können. Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel werden daher weiter benötigt.
21	12-01-01	09-0049	Fortführung Euregiobahn	0,00	163.390,00	163.390,00	Der so genannte „Modifizierte Kreisverkehr“ wurde im Zuge der Fortführung der Euregiobahn errichtet. Hierbei trägt die Stadt Alsdorf 1/3 der anfallenden Kosten. Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2012 vom EVS noch nicht abgerechnet, sodass die noch nicht verausgabten Haushaltsmittel in das Jahr 2013 zu übertragen sind.

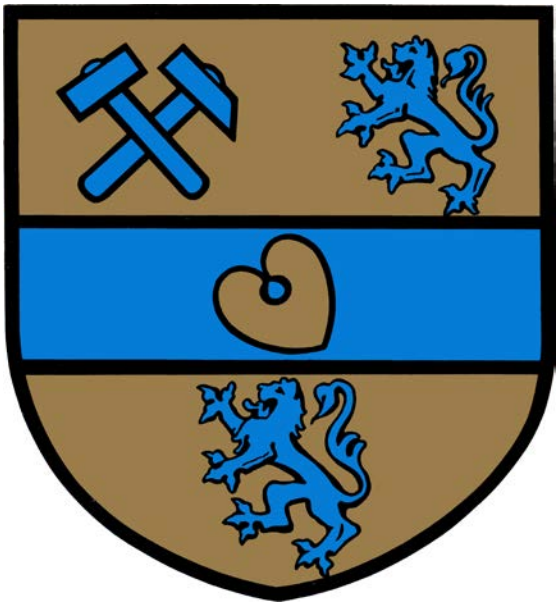
Ermächtigungsübertragung 2012

Lfd- Nr.	Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereste			Begründung
				aus Vorjahren	des lfd. Haushaltsjahres	insgesamt	
				€	€	€	
23	12-01-01	12-0012	Park & Ride Parkplätze	0,00	25.000,00	25.000,00	Die Errichtung der kommunalen Begleitmaßnahmen konnte im Haushaltsjahr 2012 nicht realisiert werden, da diese Maßnahmen noch nicht in das Förderprogramm der Nahverkehr Rheinland GmbH aufgenommen worden sind. Die Anmeldung der Maßnahmen ist nun für das Förderprogramm 2013 vorgesehen. Die entsprechenden Haushaltsmittel werden daher über das Haushaltsjahr 2012 hinaus weiter benötigt; die Übertragung des städtischen Eigenanteils ist daher unabdingbar.
24	13-04-01	09-0038	Beschaffung von Urnenstelen	10.235,05	0,00	10.235,05	Die Lieferung und Abrechnung von Urnenstelen kann erst im Haushaltsjahr 2013 abschließend realisiert werden. Die Haushaltsmittel werden zur Finanzierung der Aufträge weiterhin benötigt.
			Summe:	**3.776.224,88**	**3.273.436,09**	**7.049.660,97**	

Anlagen zum Anhang

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2012

VIII. Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im HHJ	Abgänge im HHJ	Umbuchungen im HHJ	Abschrei-bungen im HHJ	Zuschreib-ungen im HHJ	Kumulierte Ab-schreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsvor-jahres	am 31.12 des Haushaltsjahres
	2011	2012	2012	2012	2012	2012		2011	2012
		+	-	+/-	-	+			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**77.357,99 €**	**10.902,67 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**13.979,30 €**	**0,00 €**	**40.727,21 €**	**50.610,08 €**	**47.533,45 €**
2. Sachanlagen	**204.492.582,35 €**	**2.557.247,86 €**	**833.443,40 €**	**0,00 €**	**5.729.296,47 €**	**0,00 €**	**21.998.315,21 €**	**187.928.605,00 €**	**183.907.698,15 €**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	23.494.098,55 €	-61.520,05 €	142.976,78 €	-2.251,68 €	145.470,66 €	0,00 €	470.825,04 €	23.168.744,17 €	22.816.525,00 €
2.1.1 Grünflächen	20.130.217,62 €	-231.298,14 €	42.319,28 €	-2.251,68 €	145.470,66 €	0,00 €	470.825,04 €	19.804.863,24 €	19.383.523,48 €
2.1.2 Ackerland	1.647.486,60 €	118.643,98 €	60.637,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.647.486,60 €	1.705.493,08 €
2.1.3 Wald, Forsten	305.313,12 €	309,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	305.313,12 €	305.622,70 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.411.081,21 €	50.824,53 €	40.020,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.411.081,21 €	1.421.885,74 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	85.840.955,84 €	262.827,74 €	662.166,29 €	485.000,00 €	2.797.561,21 €	0,00 €	9.652.651,42 €	78.720.979,92 €	76.009.080,16 €
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	6.411.974,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.651,45 €	0,00 €	350.605,86 €	6.149.020,44 €	6.061.368,99 €
2.2.2 Schulen	66.513.157,70 €	38.763,74 €	662.166,29 €	485.000,00 €	2.225.971,32 €	0,00 €	7.451.586,81 €	61.022.656,50 €	58.658.282,63 €
2.2.3 Wohnbauten	420.001,00 €	203.700,00 €	0,00 €	0,00 €	4.111,91 €	0,00 €	16.447,62 €	407.665,29 €	607.253,38 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.495.822,29 €	20.364,00 €	0,00 €	0,00 €	479.826,53 €	0,00 €	1.834.011,13 €	11.141.637,69 €	10.682.175,16 €
2.3 Infrastrukturvermögen	87.290.263,92 €	1.082.904,69 €	18.056,73 €	2.251,68 €	1.911.006,65 €	0,00 €	7.768.319,97 €	81.432.950,60 €	80.589.043,59 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens	32.617.541,99 €	-151.066,53 €	18.056,73 €	2.251,68 €	0,00 €	0,00 €	2.805,00 €	32.614.736,99 €	32.447.865,41 €
2.3.5 Straßennetz mit Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.368.817,18 €	1.233.971,22 €	0,00 €	0,00 €	1.902.541,85 €	0,00 €	7.736.040,30 €	48.535.318,73 €	47.866.748,10 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur-vermögens	303.904,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.464,80 €	0,00 €	29.474,67 €	282.894,88 €	274.430,08 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	86.143,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86.143,22 €	86.143,22 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.445.051,04 €	60.384,94 €	0,00 €	0,00 €	155.293,87 €	0,00 €	597.519,52 €	1.002.825,39 €	907.916,46 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.010.853,58 €	271.547,73 €	7.831,50 €	0,00 €	719.964,08 €	0,00 €	3.508.999,26 €	3.191.745,50 €	2.735.497,65 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	325.216,20 €	941.102,81 €	2.412,10 €	-485.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	325.216,20 €	763.492,07 €
3. Finanzanlagen	**59.931.282,70 €**	**333.388,74 €**	**580.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**59.931.282,70 €**	**59.684.671,44 €**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.674.335,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.674.335,88 €	25.674.335,88 €
3.2 Beteiligungen	108.997,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108.997,45 €	108.997,45 €
3.3 Sondervermögen	7.558.562,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.558.562,00 €	7.558.562,00 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	388.603,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	388.603,83 €	388.603,83 €
3.5 Ausleihungen	26.200.783,54 €	333.388,74 €	580.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.200.783,54 €	25.954.172,28 €
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	26.200.783,54 €	333.388,74 €	580.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.200.783,54 €	25.954.172,28 €
Summe Anlagevermögen	**264.501.223,04 €**	**2.901.539,27 €**	**1.413.443,40 €**	**0,00 €**	**5.743.275,77 €**	**0,00 €**	**22.039.042,42 €**	**247.910.497,78 €**	**243.639.903,04 €**

IX. Forderungsspiegel zum 31.12.12

Art der Forderungen	Gesamt-betrag am 31.12. des Haushalts-jahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag am 31.12. des Vor-jahres -Euro-	Mehr (+)/ Weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
1. Gebühren	498.974,95	498.158,89	816,06	0,00	780.442,09	-281.467,14
2. Beiträge	1.900,54	1.900,54	0,00	0,00	61.194,42	-59.293,88
3. Steuern	1.867.849,70	1.867.849,70	0,00	0,00	826.587,46	1.041.262,24
4. Transferleistungen	66.168,52	66.168,52	0,00	0,00	103.589,81	-37.421,29
5. Sonstige	353.356,44	353.356,44	0,00	0,00	512.508,04	-159.151,60
Privatrechtliche Forderungen						
1. privater Bereich	2.051.389,40	2.040.032,40	897,00	10.460,00	2.130.808,10	-79.418,70
2. öffentlicher Bereich	1.069.452,96	823.019,96	25.188,00	221.245,00	1.186.611,34	-117.158,38
3. verbundene Unternehmen	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	960.000,00	500.000,00
4. Beteiligungen	2.216,17	2.216,17	0,00	0,00	2.482,11	-265,94
5. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	7.371.308,68	7.112.702,62	26.901,06	231.705,00	6.564.223,37	807.085,31

Erläuterungen zum Forderungsspiegel 31.12.2012

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Zu 1. Gebühren

Der Gesamtbetrag der Gebühren zum Stichtag 31.12.2012 beträgt 498.974,95 €. Er setzt sich zusammen aus Benutzungs- und Verwaltungsgebühren. Zu den weiteren Gebührenarten zählen Bestattungsgebühren, Erträge aus Kranken- und Rettungstransportgebühren und Wochenmarktgebühren. Ein größerer Gebührenbeitrag ergibt sich aus Gebühren für die Nutzung von Kindergärten und dem offenen Ganztag in Schulen.

Zu 2. Beiträge

Bei den Forderungen aus Beiträge in Höhe von 1.900,54 € handelt es sich um Anliegerbeiträge.

Zu 3. Steuern

Der größte Forderungsbetrag bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen ergeht aus Steuern. Hier teilt sich der Gesamtbetrag in Höhe von 1.867.849,70 € in Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer auf. Dabei entfällt der höchste Anteil auf die Gewerbesteuern.

Zu 4. Transferleistungen

Mit 66.168,52 € Transferleistungen werden hier die offenen Posten für Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz sowie Kostenersatz nach dem Bundessozialhilfegesetz bzw. dem SGB VIII dokumentiert.

Zu 5. Sonstige Forderungen

Die Darstellung der sonstigen Forderungen in Höhe von 353.356,44 € umfasst alle Forderungen, die nicht zu den unter Ziffer 1 bis 4 vorhandenen Forderungsarten zuzuordnen sind.

Hierbei handelt es sich um Forderungen die aus Bußgeld nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten entstanden sind, um Rückstände aus Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG), welche mit der Städteregion abzurechnen sind, sowie um Mahngebühren und Säumniszuschläge.

Privatrechtliche Forderungen:

Zu 1. privater Bereich

Der größte Anteil an privatrechtlichen Forderungen mit einer Gesamtsumme von 2.051.389,40 € ergibt sich insbesondere aus Forderungen aus dem Unterhalts-vorschussbereich.
Weitere kleinere Forderungsbeträge ergeben sich aus Lastschriften, Forderungen für einen Fundhund, Pachten, Konzessionsabgaben, Erstattungen aus Unfallschäden, u.a. .

Zu 2. öffentlicher Bereich

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich betragen 1.069.452,96 € und setzen sich fast ausschließlich aus Erstattungen von anderen Städten zusammen. Mit rd. 920.000,00 € entfallen hierbei Forderungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz. Diese Position enthält zudem die Summe der sonstigen Vermögensgegenstände i.H.v. 46.986,24 €, welche in der Bilanz separat ausgewiesen werden.

Zu 3. verbundene Unternehmen

Der Gesamtbetrag der privatrechtlichen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 1.460.000,00 € ergibt sich aus Darlehen gegenüber der IGA.

Zu 4. Beteiligungen

Mit 2.216,17 € Forderungen aus privatrechtlichen Forderungen gegenüber Beteiligungen – hier Darlehen Blausteinsee - schließt der damit kleinste Forderungsanspruch den Forderungsspiegel ab.

X. Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2012

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					
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	21.351.981,58			21.351.981,58	22.668.148,84
2.5.2. von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1. vom öffentlichen Bereich					
3.2. vom privaten Kreditmarkt	87.072.824,68	22.072.824,68	65.000.000,00		79.228.734,01
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.271.048,52	2.171.603,52	99.000,00	445,00	669.726,29
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.366.045,57	1.366.045,57			1.150.892,33
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.767.466,90	1.755.726,90	11.740,00		1.415.764,63
8. Summe aller Verbindlichkeiten	113.829.367,25	27.366.200,67	65.110.740,00	21.352.426,58	105.133.266,10
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z.B. Bürgschaften u.a.	9.750.142,40				11.113.639,35

Erläuterungen zum Verbindlichkeitenspiegel 31.12.2012

Zu Ziffer 2.5.1:

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

Der bilanzierte Gesamtbetrag in Höhe von 21.351.981,58 € um fasst 14 **Einzeldarlehen** vom Kreditmarkt, die sowohl bei der hiesigen Hausbank – Sparkasse Aachen – als auch bei anderen Banken und Kreditinstituten aufgenommen wurden. Der vollständige Anteil 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

Gem. § 41 Abs. 4 Nr. 4.3 GemHVO NRW sind Kredite zur Liquiditätssicherung auf der Passivseite der Bilanz zu bilanzieren.

Zum Stichtag 31.12.2012 bestehen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom privaten Kreditmarkt in Höhe von 87.072.824,68 €. Diese Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

-	Schlussbilanzausweis/Jahresabschluss 2011	-	79.228.734,01 €
-	Kassenkreditaufnahme/Tilgung	-	15.000.000,00 €
-	Sparkasse Aachen Saldo 31.12.2012	+	7.172.443,74 €
-	abzüglich Umbuchung intern VHS (incl. Postalia)	-	16.534,41 €
Schlussbilanzausweis/Jahresabschluss 2012:		**-**	**87.072.824,68 €**

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

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten die Verbindlichkeiten, die wirtschaftlich dem Jahr 2012 zuzurechnen sind, aber erst in 2013 abgerechnet wurden in Höhe von 2.271.048,52 €.

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 2012 zuzurechnen sind. Hier wird ein Betrag in Höhe von 1.366.045,57 € bilanziert.

Zu Ziffer 7: **Sonstige Verbindlichkeiten**

Die sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 1.767.466,90 € beinhalten u.a.:

- Steuerverbindlichkeiten aus Umsatzsteuer, sowie abzuführende Lohn- und Kirchensteuer f. Beschäftigte mit Fälligkeit 09.01.2013 in Höhe von 100.263,29 €

- Verbindlichkeiten aus pauschaler Vorschusszahlung durch den örtlichen Träger (Kreis Aachen) für die Abrechnung der SGB XII-Fälle für den Monat Dezember 2012
  in Höhe von 279.282,02 €,

- und andere sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 959.322, 65 €, die sich u.a. wie folgt zusammensetzen:

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

  Anteilige Unterhaltsansprüche des Landes aus Unterhaltsvorschusszahlungen in Höhe von 367.000,00 €,

  ungeklärte Einzahlungen lt. Forderungsspiegel in Höhe von 573.295,10 €, bis zum Erreichen der Fälligkeit,

  Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldkonten, mit geringen Gesamtsummen aus vielen Einzelbeträgen. (Fundgelder, Sicherheitsleistungen/Kautionen, Gebühreneinnahmen für den Monat Dezember aus Müllsäcken für den ETD, Mündelgelder)

Zu Haftungsverhältnissen aus der Bestellung von Sicherheiten:

Hierbei handelt es sich um Bürgschaften in Höhe von 9.750.142,40 € welche nur nachrichtlich anzugeben sind.

XI. Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2012

Sachkonto	Rückstellung	31.12.2011	Veränderungen im Haushaltsjahr				31.12.2012
			Zuführung	in Anspruch genommen	ertrags-wirksame Auflösung	umgebucht	
251100	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.721.194,00	940.612,00	0,00	307.303,00	0,00	11.354.503,00
251200	Beihilferückstellungen	3.382.051,00	334.712,00	0,00	52.548,00	0,00	3.664.215,00
252000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23.347.414,00	415.729,00	802.185,00	213.786,00	0,00	22.747.172,00
davon	*Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*18.372.866,00*	*379.184,00*	*748.207,00*	*163.103,00*	*0,00*	*18.647.389,00*
	Beihilfen für Versorgungsempfänger	*4.974.548,00*	*36.545,00*	*53.978,00*	*50.683,00*	*0,00*	*4.099.783,00*
	Pensionsrückstellungen	**37.450.659,00**	**1.691.053,00**	**802.185,00**	**573.637,00**	**0,00**	**37.765.890,00**
261000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	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	613.000,00	171.662,15	583.745,77	29.254,23	0,00	171.662,15
davon	*Massnahme "Rathaus"*	*120.000,00*	*141.662,15*	*120.000,00*	*0,00*	*0,00*	*141.662,15*
	Massnahme "SfL Elisabethstr.""	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*
	Massnahme "Sanierung Gesamtschule"	*373.000,00*	*0,00*	*373.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Massnahme "Dachsanierung Kita Moselstr."	*120.000,00*	*0,00*	*90.745,77*	*29.254,23*	*0,00*	*0,00*
	Instandhaltungsrückstellungen	**613.000,00**	**171.662,15**	**583.745,77**	**29.254,23**	**0,00**	**171.662,15**
281000	Sonst. Rückstell. f. nicht in Anspruch gen. Urlaub	385.355,65	207.120,79	128.434,83	0,00	0,00	464.041,61
282000	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	70.376,48	10.174,48	0,00	0,00	0,00	80.550,96
283000	Rückstellungen für Dienstjubiläen	148.450,00	12.000,00	*4.100,00*	*4.100,00*	0,00	152.250,00
284000	Rückstellungen für LOB	160.421,22	184.889,45	160.421,22	0,00	0,00	184.889,45
285000	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit	223.746,61	72.441,48	43.038,36	0,00	0,00	253.149,73
286000	Rückst. f. d. Prüfung der Jahresrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287001	Rückst. f. d. Erstattungen gem. § 107 b	0,00	49.173,00	0,00	0,00	0,00	49.173,00
289000	Sonstige Rückstellungen	1.817.840,42	687.218,79	191.720,00	90.640,00	0,00	2.222.699,21
davon	*Einheitslastenabrechnungsgesetz*	*224.603,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*224.603,29*
	Opt-Out	*282.360,00*	*0,00*	*191.720,00*	*90.640,00*	*0,00*	*0,00*
	Beteiligung ASEAG	*1.294.747,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.294.747,23*
	Prozesskosten	*16.129,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.129,90*
	Fortführung Euregiobahn	*0,00*	*687.218,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*687.218,79*
	Sonstige Rückstellungen	**2.806.190,38**	**1.223.017,99**	**527.714,41**	**94.740,00**	**0,00**	**3.406.753,96**
	Summe Rückstellungen	**40.869.849,38**	**3.085.733,14**	**1.913.645,18**	**697.631,23**	**0,00**	**41.344.306,11**

XII. Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen

lfd. Nr.	Begünstigter	Gläubigerbank	Stand 01.01.2012	Zugänge 2012	Abgänge 2012	vorauss. Stand 31.12.2012	endgültiger Stand 31.12.2010	endgültiger Stand 31.12.2011	endgültiger Stand 31.12.2012
1	VABW, 20.11.1992 (Nr.1)	Sparkasse Aachen	5.568,71	0,00	5.568,71	0,00	190.200,57	5.568,71	0,00
2	Refinazierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF, 21.01.2008 (Nr. 2)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	835.384,59	0,00	0,00	835.384,59	996.000,00	835.384,59	780.798,18
3	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/Gif, 21.01.2008 (Nr. 3)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	1.184.353,13	0,00	0,00	1.184.353,13	1.443.000,00	1.184.353,13	1.104.014,24
4	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF, 25.05.1998 (Nr. 4)	Bayerische Vereinsbank, München	377.117,28	0,00	0,00	377.117,28	936.291,43	377.117,28	221.068,68
5	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/Gif, 21.01.2008 (Nr. 5)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	627.215,42	0,00	0,00	627.215,42	1.057.000,00	627.215,42	493.957,72
6	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF, 25.05.1998 (Nr. 6)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	264.471,82	0,00	0,00	264.471,82	656.619,78	264.471,82	155.035,18
7	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF, 20.09.1999 (Nr.8)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	537.197,44	0,00	0,00	537.197,44	1.211.761,75	537.197,44	464.546,12
8	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF, 20.04.1999 (Nr. 9)	Commerzbank, Aachen	937.527,89	0,00	0,00	937.527,89	2.224.119,68	937.527,89	802.677,33
9	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF, 21.06.00 (Nr. 10)	Sparkasse Aachen	863.836,86	0,00	0,00	863.836,86	1.687.263,20	863.836,86	761.194,81
10	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/Matuschek, 31.01.2001 (Nr.11)	Sparkasse Aachen	1.071.087,35	0,00	0,00	1.071.087,35	1.789.521,58	1.071.087,35	978.369,80
11	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF, 07.09.00 (Nr. 12)	Sparkasse Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.622,09	0,00	0,00
12	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF 19.12.2000 (Nr. 13)	Sparkasse Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.875,64	0,00	0,00
13	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/Dahmen, 01.02.2009 (Nr. 17)	Hypo Vereinsbank	758.600,80	0,00	0,00	758.600,80	889.647,87	758.600,80	709.767,90
14	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/SUNIX, 25.11.1999 (Nr. 19)	Deutsche Hypothekenbank	439.273,04	0,00	0,00	439.273,04	864.083,27	439.273,04	389.635,13
15	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF 23.05.2002 (Nr. 20)	Sparkasse Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
16	Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH (Nr. 21)	Sparkasse Aachen	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
17	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF (Nr. 22)	Hypo Vereinsbank	495.900,00	0,00	0,00	495.900,00	783.000,00	495.900,00	443.700,00
18	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF 22.12.2008 (Nr. 23)	Hypo Vereinsbank	1.047.838,75	0,00	0,00	1.047.838,75	1.505.000,00	1.047.838,75	867.157,89
19	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF 22.12.2008 (Nr. 24)	Hypo Vereinsbank	1.287.764,78	0,00	0,00	1.287.764,78	1.492.500,00	1.287.764,78	1.206.459,99
20	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/Matuschek, 12.05.10 (Nr.25)	Sparkasse Aachen	236.501,49	0,00	0,00	236.501,49	250.000,00	236.501,49	227.759,43
	insgesamt		**11.113.639,35**	**0,00**	**5.568,71**	**11.108.070,64**	**23.120.506,86**	**11.113.639,35**	**9.750.142,40**

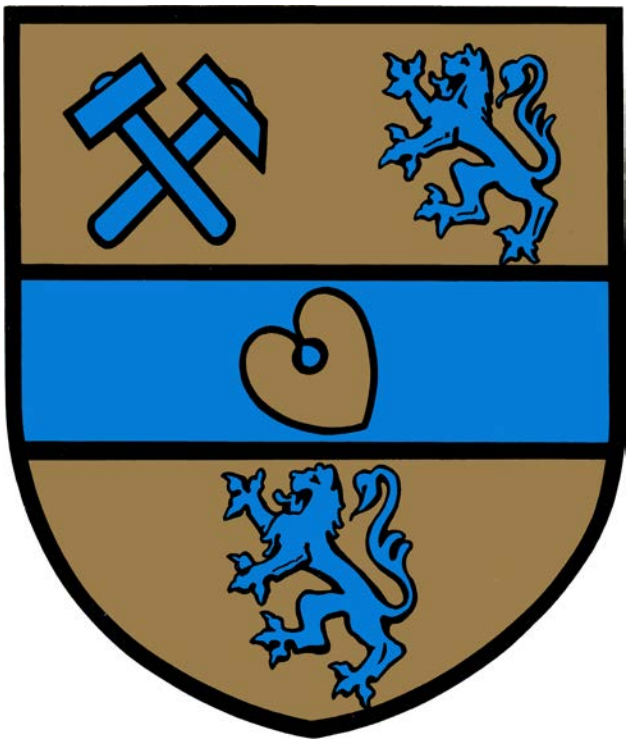
F. Vorschlag zur Behandlung des Jahresfehlbetrages 2012

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 2012 wie folgt zu behandeln:

Der Jahresfehlbetrag 2012 i.H.v. 12.526.858,14 € wird durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt.



Lagebericht

zum
Jahresabschluss der
Stadt Alsdorf
zum
31.12.2012

G. Lagebericht

I. Allgemeines

Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein 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 des 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.

Nach der zum 01.01.2009 stattgefundenen Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) ist der Jahresabschluss 2012 nunmehr der vierte Jahresabschluss, der nach dem System der doppelten Buchführung aufgestellt wird.

Mit der NKF-Umstellung wurde eine zentrale Finanzbuchhaltung eingerichtet, in der die Kämmerei und die Stadtkasse der Stadt Alsdorf unter der Leitung des Kämmerers zentral organisiert sind.

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 da mit abhängig von der konjunkturellen Entwicklung und dem daraus resultierenden Steueraufkommen.

Nachdem die Folgen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise in der Privatwirtschaft zwischenzeitlich wieder fast „verheilt“ sind, konnte im Jahr 2012 ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum in Höhe von 0,7 % und auch ein Anstieg der Beschäftigung um 1,0 % erreicht werden.[1] Die öffentlichen Haushalte hingegen sind trotz der konjunkturellen Erholung nach wie vor in akuter Finanznot. Hierfür sind insbesondere die immer weiter steigenden Soziallasten verantwortlich.

Die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände Nordrhein-Westfalens erreichten Ende 2012 mit rund 58,1 Milliarden Euro einen neuen Höchststand. Damit beläuft sich rein rechnerisch die Verschuldung je Einwohner auf 3.256,00 Euro.[2]

Im Jahr 2002 lag der Schuldenstand noch bei 37,9 Milliarden Euro. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung betrug damals 2.098 Euro; 2012 waren es 55,2 Prozent mehr als im Jahr 2002. Die Schulden der kommunalen Kernhaushalte beliefen sich auf 46,4 Milliarden Euro und verteilten sich auf Kassenkredite in Höhe von 23,7 Milliarden Euro und l angfristige Verbindlichkeiten (Investitionskredite) in Höhe von 22,7 Milliarden Euro. Während sich die Kredite für Investitionen im betrachteten Zehn-Jahreszeitraum um 8,7 Prozent verringerten, erhöhten sich die Kassenkredite zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe um mehr als 400 Prozent.

Die durch das neue kommunale Finanzmanagement angestrebte intergenerative Gerechtigkeit scheint gefährdet. Um verheerende Folgen zu vermeiden ist es dringend nötig, die Ausgaben und die Verschuldung des Staates deutlich zu verringern. Es bleibt abzuwarten, ob die Vorgaben der eingeführten Schuldenbremse, die den Bund verpflichten die Nettoneuverschuldung ab 2016 auf 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu reduzieren, eingehalten werden können.

[1] Quelle: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/2112/umfrage/veraenderung-des-bruttoinlandprodukts-im-vergleich-zum-vorjahr/ (Stand 27.08.2013)
[2] http://www.it.nrw.de/presse/pressemitteilungen/2013/pres_117_13.html

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 der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wurde die finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt seit Beginn der Haushaltskonsolidierung im Jahre 1994 zunehmend belastet. Sinkende Einnahmen durch Wegbrechen der Steuereinnahmen und steigende Ausgaben durch eine Häufung gravierender bundes- und landesgesetzlicher Regelungen haben dabei die finanzielle Handlungsfähigkeit völlig aufgezehrt.

Dem Zwang zu Sparen hat sich die Stadt Alsdorf seit 1 994 durch stetige Aufgabenkritik, Kürzung der freiwilligen Ausgaben und Verzicht auf Investitionen gestellt. Dennoch konnte eine defizitäre Entwicklung der städtischen Finanzen nicht vermieden werden.

Der erste Jahresabschluss nach den Vorschriften des NKF hat die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht. Darüber hinaus war eine zusätzliche Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erforderlich.
Das nun vorliegende Defizit aus 2012 führt zu einer weiteren Verringerung des Eigenkapitals i.H.v. rd. 12,5 Mio. €.

Die Haushaltsplanung der nachfolgenden Haushaltsjahre lässt bereits jetzt erkennen, dass die Allgemeine Rücklage drastisch reduziert wird. Nach der Haushaltsplanung 2013/2014 beläuft sich die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2017 nur noch auf rd. 1,75 Mio. €.

Die schwierige Lage der Kommunalfinanzen der NRW-Kommunen spiegelt sich dabei insbesondere auch bei der Stadt Alsdorf wieder.

Die Gesamtverschuldung der Stadt einschließlich ihrer Extrahaushalte beträgt zum 31.12.2012 128,5 Mio. €. Der Großteil der Kredite entfällt dabei auf Konsumzwecke (87,1 Mio. €). Mit 1.927,76 € je Einwohner liegt die Stadt Alsdorf dabei weit über dem Durchschnitt der StädteRegion Aachen (1.200,71 €) und des landesweiten Durchschnitts von 1.329,12 €.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung für 2012 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 12.526.858,14 € ab. Dies stellt eine Verbesserung von ca. 1,5 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung dar. Diese Verbesserung setzt sich aus Mehrerträgen und Minderaufwendungen zusammen.

Das Eigenkapital zum 31.12.2012 beläuft sich auf 24.038.904,78 €.

Kassenlage

Die Kassenlage der Stadt Alsdorf ist zum 31.12.2012 sehr kritisch zu bewerten. Den insgesamt geringeren Einzahlungen stehen erhebliche Auszahlungen gegenüber, sodass der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung am 31.12.2012 87,07 Mio. € beträgt. Im Vergleich zum Vorjahr mit dem Stand zum 31.12.2011 in Höhe von 79,23 Mio. € hat sich der Kreditbestand um rd. 7,84 Mio. € erhöht.

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

Im investiven Bereich können aufgrund der schwierigen Liquiditätslage nur solche Maßnahmen durchgeführt werden, die eine hohe Förderquote aufweisen und zu deren Durchführung die Stadt Alsdorf aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Grundlagen verpflichtet ist.

Trotz langfristig gebundener Liquiditätskredite mit günstig abgeschlossenen Zinskonditionen waren für das Haushaltjahr 2012 Zinsaufwendungen i.H.v. rd. 1,25 Mio. € erforderlich.

Ohne deutliche Einsparungen insbesondere im konsumtiven Bereich, werden die Liquiditätskredite und die daraus resultierenden Zinsen den Haushalt der Stadt Alsdorf weiterhin stark belasten und die kommunale Selbstverwaltung einschränken oder gar gefährden.

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 01.10.2008 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 =

$$\frac{(34.654.927{,}57\ € – 960.598{,}00\ € – 933.153{,}00\ €) \times 100}{81.606.049{,}84\ € - 960.598{,}00\ € - 933.153{,}00\ €} = 41{,}10\ \%$$

Wert des Jahresabschlusses 2011: 40,95 %

Ein Wert von 41,10 % zeigt, dass sich die Stadt Alsdorf nicht überwiegend „selbst“ finanzieren kann. Es besteht eine große Abhängigkeit vom allgemeinen Steueraufkommen, denn ein Einbruch der Steuern würde einen Rückgang der ordentlichen Erträge bedeuten. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Netto-Steuerquote um 0,15 Prozentpunkte erhöht.

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.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{34.811.795{,}98\ € \times 100}{81.606.049{,}84\ €} = 42{,}66\ \%$$

Wert des Jahresabschlusses 2011: 38,53 %

Die Zuwendungsquote von ca. 42,66 % 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. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert um 4,13 Prozentpunkte erhöht.

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.

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

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 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.

$$\text{Personalintensität} = \frac{18.791.542{,}83\ € \times 100}{92.914.578{,}49\ €} = 20{,}22\ \%$$

Wert des Jahresabschlusses 2011: 19,33 %

Die Personalintensität ist mit 20,22 % ein Durchschnittswert im Vergleich zu anderen Kommunen in der jeweiligen Größenordnung. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wert um 0,89 Prozentpunkte gestiegen.

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 =

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

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.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{13.582.744{,}13\ € \times 100}{92.914.578{,}49\ €} = 14{,}62\ \%$$

Wert des Jahresabschlusses 2011: 15,25 %

Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt die Abhängigkeit der Stadt von externen Fachkräften und F remdfirmen. Die Quote von 14,62 % wird als durchschnittlich angesehen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wert um 0,63 Prozentpunkte gesunken.

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.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{48.399.269{,}65\ € \times 100}{92.914.578{,}49\ €} = 52{,}09\ \%$$

Wert des Jahresabschlusses 2011: 51,79 %

Mit 52,09 % 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.

Diese Kennzahl ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,30 Prozentpunkte gestiegen.

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.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{5.743.275{,}77 \times 100}{92.914.578{,}49} = 6{,}18\ \%$$

Wert des Jahresabschlusses 2011: 5,91 %

Die Abschreibungsintensität ist mit 6,18 % eine Größe, die nicht aktiv beeinflussbar ist, da keine Möglichkeit des Verzichts oder des Verschiebens besteht.

Sie ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,27 Prozentpunkte gestiegen.

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.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{81.606.049{,}84 \times 100}{92.914.578{,}49} = 87{,}83\ \%$$

Wert des Jahresabschlusses 2011: 84,50 %

Die Kennzahl zeigt, dass die Stadt Alsdorf im Jahr 2012 die ordentlichen Aufwendungen nicht decken konnte. Die ordentlichen Erträge haben die ordentlichen Aufwendungen um rd. 11,3 Mio. € unterschritten.
Hier ist eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Im Jahr 2011 haben die Aufwendungen die Erträge um ca. 14,4 Mio. € überschritten. Die Verbesserung lässt sich sowohl durch die im Vergleich zu 2011 verringerten Aufwendungen als auch durch die gestiegenen Erträge erklären. Für weitere Informationen wird an di eser Stelle auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung im Anhang verwiesen.

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.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{2.278.095{,}90 \times 100}{5.743.275{,}77} = 39{,}67\ \%$$

Wert des Jahresabschlusses 2011: 37,98 %

Die Quote von 39,67 % zeigt, dass mehr als ein Drittel des Anlagevermögens durch Zuwendungen Dritter finanziert wird. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Quote um 1,7 Prozentpunkte gestiegen.

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 NRW zu entnehmen. Die Wertgrößen „Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen“ und „ Abgänge des Anlagevermögens“ sind ebenfalls dem Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO NRW zu entnehmen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{2.901.539{,}27\ € \times 100}{1.413.443{,}40\ € + 5.743.275{,}77\ €} = 40{,}54\ \%$$

Wert des Jahresabschlusses 2011: 104,74 %

Aus dieser Kennzahl ist ersichtlich, dass die Investitionen den Substanzverlust durch die Abschreibungen und Abgänge im Haushaltsjahr zu gut einem Drittel abdecken. Die erhebliche Reduzierung im Vorjahr ist damit zu begründen, dass im Haushaltsjahr 2011 die Förderungen investiver Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes 2 erfolgten und somit die Investitionsquote im Vergleich enorm erhöhte.

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 27.366.200,67 EUR. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 254.699.427,06 EUR.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote } \frac{27.366.200{,}67 \text{ x } 100}{254.699.427{,}06} = 10{,}74\ \%$$

Wert des Jahresabschlusses 2011: 12,51 %

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 87.072.824,68 €.

Die Reduzierung zum Vorjahr beruht darauf, dass in 2012 auslaufende kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung auf Grund von zinsgünstigeren, mittelfristigen Anlagemöglichkeiten genutzt wurden.

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 des to 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 w ürde 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 k eine 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.

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:	155.173.673,36 €
abzüglich liquide Mittel:	1.127.298,88 €
abzüglich kurzfristige Forderungen:	7.112.702,62 €
= effektive Verschuldung:	146.933.671,86 €

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.

Dynamischer Verschuldungsgrad = 146.933.671,86 € = - 17,92
- 8.201.142,25

Wert des Jahresabschlusses 2011: - 11,85

Analyse:

Der Dynamische Verschuldungsgrad der Stadt Alsdorf ist mit einem Faktor von -17,92 die logische Folge der sich bereits in den letzten Jahren andeutenden Verschlechterung der Haushaltssituation. Diese Quote resultiert vor allem aus dem negativen Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit. Unter der Annahme, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gleich bleibt und keine Tilgung der Schulden erfolgt, würde sich der Schuldenstand der Stadt Alsdorf in ca. 18 Jahren verdoppeln. Die deutliche Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr belegt nochmals die kritische finanzielle Situation in der sich die Stadt Alsdorf befindet.

Eigenkapitalquote 1 (EkQ 1)

Die Eigenkapitalquote 1 s tellt 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.

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.

Eigenkapitalquote 1 = $\frac{\text{24.038.904,78 € x 100}}{\text{254.699.427,06 €}}$ = 9,44 %

Wert des Jahresabschlusses 2011: 14,18 %

Analyse:

Die Kennzahl von 9,44 % zeigt, dass das Vermögen der Kommune nur zu 1/10 durch das Eigenkapital finanziert wird und zeigt somit, dass der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital relativ gering einzustufen ist. Die Eigenkapitalquote 1 bestätigt somit die geringe Finanzmittelausstattung der Stadt Alsdorf. Der Vorjahresvergleich zeigt bereits den Abwärtstrend, der durch das steigende strukturelle Defizit ausgelöst wird.
Diese Entwicklung zeigt zudem die Unausgewogenheit der finanziellen Situation der Stadt Alsdorf. Resultierend daraus wird die allgemeine Rücklage in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter gemindert.

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.

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

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.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(24.038.904{,}78\ € + 69.376.463{,}78\ €) \times 100}{254.699.427{,}06\ €} = 36{,}68\ \%$$

Wert des Jahresabschlusses 2011: 41,20 %

Analyse:

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, dass Zuwendungen und Beiträge als nicht rückzahlbare Beträge wirtschaftlich dem Eigenkapital zuzuordnen sind. Folglich ergibt sich für die Eigenkapitalquote 2 ein höherer Prozentsatz als für die Eigenkapitalquote 1. Der Wert von 36,68 % zeigt, dass nicht einmal die Hälfte des Gesamtkapitals aus eigenen Mitteln finanziert ist.
Diese Quote hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 4,52 Prozentpunkte verringert.

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 =

$$\frac{(24.038.904{,}78\ € + 69.376.463{,}78\ € + 21.352.426{,}58\ €) \times 100}{243.639.903{,}04\ €} = 47{,}11\ \%$$

Wert des Jahresabschlusses 2011: 52,04 %

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. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Anlagendeckungsgrad um 4,9 Prozentpunkte verschlechtert. Eine weitere Verschlechterung dieser Kennzahl ist abzusehen, da aus der mittelfristigen Haushaltsplanung die weitere Verringerung der allgemeinen Rücklage ersichtlich ist.

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.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{80.589.043{,}59 \times 100}{254.699.427{,}06} = 31{,}64\ \%$$

Wert des Jahresabschlusses 2011: 31,54 %

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 31,64 % 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 ca. 34 % 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).

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{(1.127.298{,}88\ € + 7.112.702{,}62\ €) \times 100}{27.366.200{,}67\ €} = 30{,}11\ \%$$

Wert des Jahresabschlusses 2011: 23,28 %

Der errechnete Wert von 30,11 % belegt die schlechte Haushaltssituation, da die kurzfristig verfügbaren Ressourcen nicht ausreichen, den kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen. Die Veränderung zum Vorjahr resultiert aus der Umschichtung von kurzfristigen zu mittelfristigen Verbindlichkeiten.

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.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{-12.526.858{,}14 \times -100}{(36.565.762{,}92)} = 34{,}26\ \%$$

Wert des Jahresabschlusses 2011: 29,73 %

Die zuvor genannte Quote macht deutlich, dass das gesamte Eigenkapital der Gemeinde durch das Defizit des Jahres 2012 zu 34,26 % aufgebraucht wurde. Unter der Voraussetzung, dass das jährliche Defizit gleich bleibt, würde das Eigenkapital innerhalb von weiteren 2 Jahren aufgezehrt sein. Die nunmehr vorliegende Haushaltsplanung 2013 / 2014 lässt jedoch auf eine positivere Entwicklung schließen.

Zinslastquote (ZlQ)

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

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

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.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{2.399.811{,}63\ € \text{ x } 100}{92.914.578{,}49} = 2{,}58\ \%$$

Wert des Jahresabschlusses 2011: 2,50 %

Von den ordentlichen Aufwendungen fallen 2,58 % auf die Zinsbelastung. Dieser Wert ist als relativ hoch einzustufen, denn die Aufwendungen von knapp 2,4 Mio. Euro erschweren den Haushaltsausgleich zusätzlich.

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

Im Haushaltsjahr 2012 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 E rziehung. Letzteres dokumentiert sich in der bereits abgeschlossenen Schulerweiterungsmaßnahme mit dem Bau der Grundschule auf dem Anna-Gelände sowie mit dem Bau des Kultur- und Bildungszentrums, in dem Realschule und Gymnasium unter einem Dach vereint werden.

Gemeinsam mit den Alsdorfer Bürgerinnen und Bürgern hat die Stadt Alsdorf in einer 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 2012 schließt mit einem Fehlbetrag von rund 12,5 Mio. € ab und liegt damit rund 1,5 Mio. € unter dem Planansatz. Da die Ausgleichsrücklage bereits aufgebraucht ist, kann der Fehlbetrag nicht durch diese ausgleichen werden; eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist notwendig.

Auch die Haushaltssatzung 2013/2014 sieht weitere Fehlbedarfe vor.

In den Vorberichten zu den H aushaltsplänen 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 der Haushaltssatzung 2013/2014 wird die Stadt Alsdorf im Haushaltsjahr 2017 noch über ein Resteigenkapital von rd. 1,8 Mio. € verfügen, welches einer Eigenkapitalquote von lediglich 0,67 % entspricht.

Die Finanzlage wird sich aufgrund jährlicher Verluste weiter negativ entwickeln. Zum 31.12.2012 lag der Bestand von Liquiditätskrediten bereits bei 87,1 Mio. €. In der mittelfristigen Finanzplanung wird dieser bis 2017 bereits auf rd. 107 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. Mit der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2013/2014 konnte dies nur durch eine starke Erhöhung der Realsteuerhebesätze abgewendet werden.

Die angespannte Finanzentwicklung zwingt weiterhin zu einer kontinuierlichen Aufgabenkritik und einem konsequenten Sparen im laufenden sowie in den folgenden Haushaltsjahren. Es gilt dabei Lösungen zu finden, wie durch eine dauerhafte Aufgaben- und somit Ausgabenveränderung eine Stärkung des Eigenkapitals und eine Reduzierung der Liquiditätskredite erfolgen kann. Nur hierdurch können künftig weitere Belastungen der Bürgerinnen und Bürger vermieden werden.

VIII. Gesamtanalyse

Zum Bilanzstichtag stellt sich die finanzielle Situation der Stadt Alsdorf wenig positiv dar. Nach dem Jahresabschluss hat die Stadt Alsdorf Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 21.351.981,58 €. Liquiditätskredite werden seit Jahren in Anspruch genommen. Die Finanzierungsstruktur auf der Passivseite der Bilanz geht von einer Eigenkapitalquote (ohne Berücksichtigung der Sonderposten) von 9,44 % aus. Die Fremdkapitalquote (ohne Berücksichtigung der Sonderposten) liegt bei 60,92 %.

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. 87,1 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 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 Kommune in der Haushaltssicherung und liquider Schieflage ist nur schwer vorauszusehen und wird den verantwortlichen Gremien und Personen schwierige und unpopuläre Entscheidungen auch zukünftig 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 NRW oder 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.

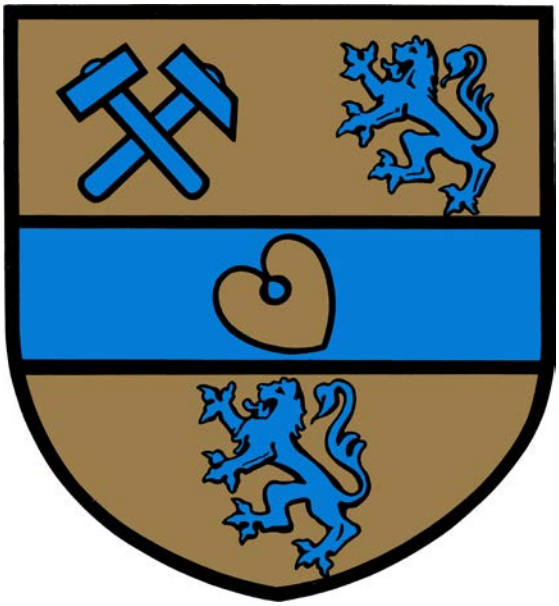
Die Unterzeichner erklären hiermit, dass der Lagebericht nach bestem Wissen aufgestellt wurde und durch diesen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde vermittelt wird.

gez.	gez.
Sonders	Hafers
(Bürgermeister)	(Stadtkämmerer)

Anlagen zum Lagebericht

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2012

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

Zum 31.12.2012 gehörten folgende Mitglieder dem Rat der Stadt Alsdorf an:

SPD-Fraktion

Name	Berufsbezeichnung	Mitgliedschaften
Franz-Josef Altdorf	Verkaufsleiter	Ausschuss für Stadtentwicklung Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste Industrie- und Gewerbepark Alsdorf, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung (stv. Mitglied) Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat (stv. Mitglied) Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat (stv. Mitglied) VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung (stv. Mitglied) Wahlausschuss (stv. Mitglied) Wasserverband Eifel-Rur, Verbandsversammlung Zukunftsinitiative im Aachener Raum e. V., Mitgliederversammlung
Bruno Borrmann	Dipl. Sozialarbeiter	Integrationsrat Jugendhilfeausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat
Markus Conrads	Textilkaufmann	Ausschuss für Gebäudewirtschaft Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung (stv. Mitglied) VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung (stv. Mitglied) Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss
Matthias Feilen	Techn. Angestellter	Ausschuss für Stadtentwicklung Blausteinsee GmbH, Gesellschafterversammlung Euregionales Zentrum für Energieentwicklung und Bergbaugeschichte e. V., Mitgliederversammlung Wahlprüfungsausschuss (Ausschussvorsitzender)
Manfred Held	Angestellter	Ausschuss für Stadtentwicklung Beirat des Rates der Stadt Alsdorf für Menschen mit Behinderungen Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat (stv. Mitglied) Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat (stv. Mitglied) VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Fachausschuss VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Verbandsversammlung Wahlausschuss (stv. Mitglied)
Brigitte Hinkelmann	Kfm. Angestellte	Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur Integrationsrat Jugendhilfeausschuss (stv. Mitglied) Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e. V., Mitgliederversammlung VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Fachausschuss (stv. Mitglied) VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Verbandsversammlung
Friedhelm Krämer	Beamter a. D.	**Stellvertretender Fraktionsvorsitzender** Alsdorfer Bauland GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Ausschuss für Gebäudewirtschaft (Ausschussvorsitzender) Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stellv. Ausschussvorsitzender) Energeticon gGmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Energiebeirat GAS Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf mbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung Hauptausschuss Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung Jugendhilfeausschuss (stv. Mitglied) Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung REGIO Aachen e. V., Regionalkonferenz (stv. Mitglied) REGIO Aachen e. V., Regio-Rat Umlegungsausschuss (stv. Mitglied)
Konrad Krämer	Beamter	Euregionales Zentrum für Energieentwicklung und Bergbaugeschichte e. V., Vorstand (stv. Mitglied) Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Hauptausschuss Industrie- und Gewerbepark Alsdorf Gmbh, Gesellschafterversammlung Rechnungsprüfungsausschuss Sparkasse Aachen, Beirat Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss (stv. Ausschussvorsitzender)
Norbert Leschnik	Dipl.-Ing.	Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung (stv. Mitglied)

SPD-Fraktion

Detlef Loosz	Gewerkschaftssekretär	**Fraktionsvorsitzender** Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Mitglied) Ausschuss für Stadtentwicklung Energeticon gGmbH, Gesellschafterversammlung Energeticon gGmbH, Stimmführer in der Gesellschafterversammlung Euregionales Zentrum für Energieentwicklung und Bergbaugeschichte e. V., Vorstand GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung Hauptausschuss Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e. V., Vorstand
Anna Nießen-Stellmach	Einzelhandelskauffrau	Beirat des Rates der Stadt Alsdorf für Menschen mit Behindungen (stv. Vorsitzende) Jugendhilfeausschuss Kulturgemeinde Alsdorf e. V., Beirat
Heinrich Plum	Busfahrer	**1. stellv. Bürgermeister/ 1. stellv. Vorsitzender des Rates der Stadt** Alsdorfer Bauland GmbH, Gesellschafterversammlung Anna-Lenkungsgruppe Ausschuss für Gebäudewirtschaft (stv. Ausschussvorsitzender) Ausschuss für Stadtentwicklung (Ausschussvorsitzender) Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf mbH, Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen GmbH, Gesellschafterversammlung GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Hauptausschuss (1. stv. Ausschussvorsitzender) Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung Integrationsrat (stv. Mitglied) Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung Partnerschaftskomitee Umlegungsausschuss Wahlausschuss (stv. Mitglied) Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Städteregion Aachen mbH, Gesellschafterversammlung
Karl-Heinz Robert	Rentner	Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf mbH, Gesellschafterversammlung GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung Hauptausschuss Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Integrationsrat (stv. Mitglied) Jugendhilfeausschuss (Ausschussvorsitzender) Stiftung Bergbaumuseum Grube Anna II, Kuratorium Stiftung Bergbaumuseum Grube Anna II, Stifterversammlung
Marc Schlösser	Abwassermeister	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Gesellschafterversammlung Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat Wasserverband Eifel-Rur, Verbandsversammlung
Hans-Rainer Steinbusch	Elektriker	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (Ausschussvorsitzender) Blausteinsee GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Energiebeirat GAS Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Ausichtsrat (stv. Mitglied) Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf mbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf mbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Hauptausschuss Jugendhilfeausschuss (stv. Mitglied) Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat
Jörg Willms	Techn.Angest.	Ausschuss für Stadtentwicklung Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied) Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss

CDU-Fraktion

Name	Berufsbezeichnung	Mitgliedschaften
Franz Brandt	Rechtsanwalt	**Fraktionsvorsitzender** Alsdorfer Bauland GmbH, Gesellschafterversammlung Anna-Lenkungsgruppe Ausschuss für Stadtentwicklung Energeticon gGmbH, Gesellschafterversammlung Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat Hauptausschuss Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung (stv. Mitglied) Partnerschaftskomitee Umlegungsausschuss Wahlausschuss (stv. Mitglied)
Christina Hermanns	Dipl.-Textilingenieurin	VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Fachausschuss VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Verbandsversammlung Rechnungsprüfungsausschuss (Ausschussvorsitzende) Wahlausschuss
Roland Andreas Krichel	Polizeibeamter	**2. stellv. Bürgermeister** Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf mbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung Jugendhilfeausschuss Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e. V., Mitgliederversammlung VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Fachausschuss (stv. Mitglied) VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
Dieter Lothmann	Student	Ausschuss für Gebäudewirtschaft Ausschuss für Stadtentwicklung (stv. Mitglied) GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Jugendhilfeausschuss (stv. Mitglied) Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung Wahlprüfungsausschuss
Wilfried Maul	Techn. Angestellter	Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Mitglied) Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (stv. Ausschussvorsitzender) Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Energiebeirat GAS (stv. Mitglied) Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat (stv. Mitglied) Wasserverband Eifel-Rur, Verbandsversammlung
Ulrike Wagner	Lehrerin	**Stellv. Fraktionsvorsitzende** Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (Ausschussvorsitzende) Hauptausschuss

ABU-Fraktion

Name	Berufsbezeichnung	Mitgliedschaften
Frank Breuer	Elektromeister	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Energiebeirat GAS Integrationsrat Jugendhilfeausschuss (stv. Ausschussvorsitzender) Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat
Guido Gebauer	Friseur	Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur Ausschuss für Stadtentwicklung Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e. V., Mitgliederversammlung VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung (stv. Mitglied) Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss
Hubert Hennes	Rentner	Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied) Hauptausschuss Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Partnerschaftskomitee Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat (stv. Mitglied)
Norbert Koerlings	Kfm. Angestellter	**Stellv. Fraktionsvorsitzender** Beirat des Rates der Stadt Alsdorf für Menschen mit Behinderungen Energeticon gGmbH, Aufsichtsrat Euregionales Zentrum für Energieentwicklung und Bergbaugeschichte e. V., Mitgliederversammlung Euregionales Zentrum für Energieentwicklung und Bergbaugeschichte e. V., Vorstand Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat Jugendhilfeausschuss (stv. Mitglied) Kulturgemeinde Alsdorf e. V., Beirat Rechnungsprüfungsausschuss Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung Wahlausschuss (stv. Mitglied)
Bernd Mortimer	Kaufmann	**Fraktionsvorsitzender** Anna-Lenkungsgruppe Ausschuss für Gebäudewirtschaft Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur Ausschuss für Stadtentwicklung (stv. Ausschussvorsitzender) Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Energiebeirat GAS (stv. Mitglied) Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf mbH, Gesellschafterversammlung GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung Hauptausschuss (2. stv. Ausschussvorsitzender) Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung (stv. Mitglied) Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat (stv. Mitglied) Zukunftsinitiative im Aachener Raum e. V., Mitgliederversammlung

Grüne-Fraktion

Name	Berufsbezeichnung	Mitgliedschaften
Horst-Dieter Heidenreich	Angestellter	**Fraktionsvorsitzender** Ausschuss für Gebäudewirtschaft (stv. Mitglied) Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Mitglied) Ausschuss für Stadtentwicklung (stv. Mitglied) Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Hauptausschuss Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Integrationsrat Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung (stv. Mitglied) Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss(stv. Mitglied) Wasserverband Eifel-Rur, Verbandsversammlung
Beatrix Schongen	Lehrerin	Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Mitglied) Ausschuss für Stadtentwicklung (stv. Mitglied) Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (stv. Mitglied) Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat Jugendhilfeausschuss (stv. Mitglied) VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung (stv. Mitglied) Wahlprüfungsausschuss (stv. Mitglied)
Friedel Wirtz	Gewerbetreibender	**Stellv. Fraktionsvorsitzender** Alsdorfer Bauland GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Ausschuss für Gebäudewirtschaft (stv. Mitglied) Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Mitglied) Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (stv. Mitglied) Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied) Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf mbH, Gesellschafterversammlung GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung Integrationsrat (stv. Mitglied) Jugendhilfeausschuss Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung Rechnungsprüfungsausschuss (stv. Ausschussvorsitzender) Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat (stv. Mitglied) Wahlausschuss (stv. Mitglied)

FDP

Name	Berufsbezeichnung	Mitgliedschaften
Heinrich Liska	Schlossermeister	**Fraktionsvorsitzender** Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Mitglied) Ausschuss für Stadtentwicklung (stv. Mitglied) Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (stv. Mitglied) Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Hauptausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss
Stefan Rohmann	Student	Ausschuss für Gebäudewirtschaft (stv. Mitglied) Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied) Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf mbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Integrationsrat (stv. Mitglied)

FWA

Name	Berufsbezeichnung	Mitgliedschaften
Dietmar Brühl	Dipl. Finanzwirt	**Fraktionsvorsitzender** Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Mitglied) Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (stv. Mitglied) Hauptausschuss Partnerschaftskomitee Wahlprüfungsausschuss
Josef Nevelz	Staatl.gepr.Betriebswirt	**Stellv. Fraktionsvorsitzender** Ausschuss für Stadtentwicklung (stv. Mitglied) Rechnungprüfungsausschuss

REP-Fraktion

Name	Berufsbezeichnung	Mitgliedschaften
Wolfgang Lüsgens	Betriebsleiter	**Stellv. Fraktionsvorsitzender** Ausschuss für Gebäudewirtschaft (stv. Mitglied) Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Mitglied) Ausschuss für Stadtentwicklung (stv. Mitglied) Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (stv. Mitglied) Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss (stv. Mitglied)
Andreas Weber	Industriekaufmann	**Fraktionsvorsitzender** Ausschuss für Gebäudewirtschaft (stv. Mitglied) Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Mitglied) Ausschuss für Stadtentwicklung (stv. Mitglied) Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (stv. Mitglied) Hauptausschuss Partnerschaftskomitee Wahlprüfungsausschuss (stv. Mitglied)

Fraktionslose

Name	Berufsbezeichnung	Mitgliedschaften
Hartmut Knippschild	Rentner	Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur, stv. Mitglied Ausschuss für Stadtentwicklung Hauptausschuss Integrationsrat, stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss
Metin Sak	Elektroniker	Ausschuss für Gebäudewirtschaft Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat Integrationsrat Wahlprüfungsausschuss

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

Zum 31.12.2012 gehörten folgende Mitglieder dem Verwaltungsvorstand der Stadt Alsdorf an:

- Herr Sonders, Bürgermeister
- Herr Kahlen, Erster Beigeordneter
- Frau Lo Cicero-Marenberg, Technische Beigeordnete
- Herr Spaltner, Dezernent
- Herr Hafers, Kämmerer
- Herr Goertz, Fachbereichsleiter Bauen und Verkehr
- Frau Keller, Fachbereichsleiterin Rat und Verwaltung
- Frau Wingen, Leiterin Stabsstelle 2 – Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur