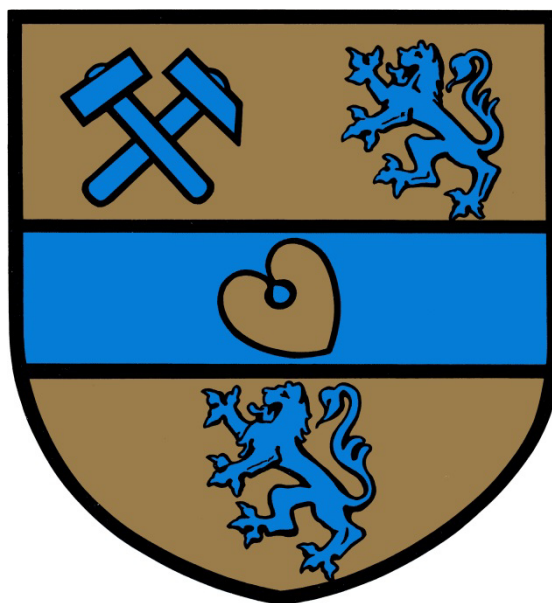


Jahresabschluss

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2015

Inhaltsverzeichnis

A. Schlussbilanz zum 31.12.2015	6
B. Gesamtergebnisrechnung	9
C. Gesamtfinanzzrechnung	11
D. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	13
E. Anhang zum Jahresabschluss	202
I. Allgemeine Hinweise	203
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	204
III. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten	206

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung - Aktiva

1. Anlagevermögen	206
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	206
1.2 Sachanlagen	206
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	206
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	207
1.2.3 Infrastrukturvermögen	207
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	207
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	208
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	208
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	208
1.2.8 Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	209
1.3 Finanzanlagen	210
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	210
1.3.2 Beteiligungen	210
1.3.3 Sondervermögen	210
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	211
1.3.5 Ausleihungen	211
2. Umlaufvermögen	212
2.1 Vorräte	212
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	212
2.1.2 Geleistete Anzahlungen (auf Umlaufvermögen)	212
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	212
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	213
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	213
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	213
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	213
2.4 Liquide Mittel	213
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	214
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag	214

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung – Passiva

1. Eigenkapital	215
1.1 Allgemeine Rücklage	215
1.2 Sonderrücklage	216
1.3 Ausgleichsrücklage	216
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	216
2. Sonderposten	217
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	217
2.2 Sonderposten für Beiträge	217
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	218
2.4 Sonstige Sonderposten	218
3. Rückstellungen	219
3.1 Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen	219
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	219
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	220
3.4 Sonstige Rückstellungen	221
4. Verbindlichkeiten	222
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	222
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	222
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	222
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	222
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	223
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	223
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	223
4.8. Erhaltene Anzahlungen	223
5. Passive Rechnungsabgrenzung	224
 IV. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung	 225
 VI. Sonstige Angaben gemäß § 44 GemHVO NRW	 231
 VII. Übersicht der Ermächtigungsübertragungen	 233

Anlagen zum Anhang

VII. Anlagenspiegel	243
VIII. Forderungsspiegel	244
IX. Verbindlichkeitsspiegel	245
X. Rückstellungsspiegel	246
XI. Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	247

F. Lagebericht	248
I. Allgemeines	249
II. Risikofrüherkennungssystem/Internes Kontrollsystem	249
III. Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen	250
IV. Entwicklung der Finanzsituation der Stadt Alsdorf	251
V. Bilanzanalyse/Bilanzkennzahlen	253
VI Sonstige wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres / Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres	260
VII. Entwicklung des Haushaltes; Darstellung der Chancen und Risiken	260
VIII. Gesamtanalyse	262
IX. Persönliche Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW	263

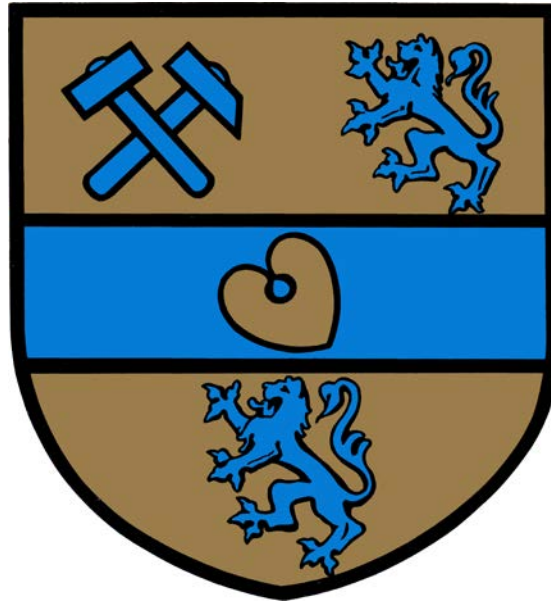
Anlagen zum Lagebericht

X. Verzeichnis der Damen und Herren des Rates der Stadt Alsdorf sowie die Besetzung der Ausschüsse und Gremien	265
XI. Verzeichnis der Damen und Herren des Verwaltungsvorstandes der Stadt Alsdorf	269

Jahresabschluss

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2015

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Alsdorf, den 07.03.2016

Alsdorf, den 07.03.2016

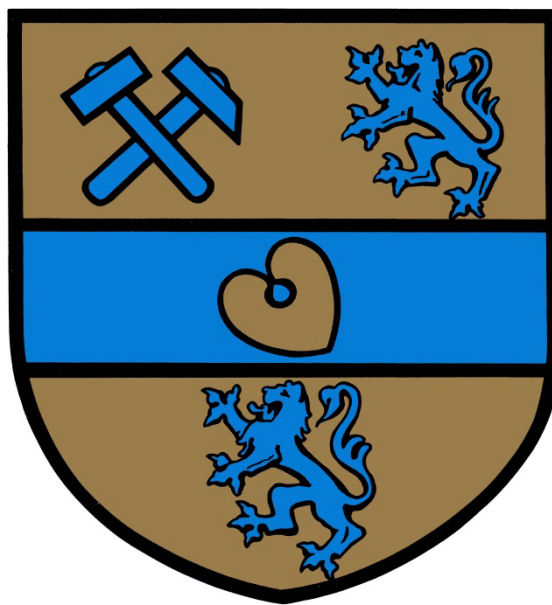
gez.
Hafers
Kämmerer

gez.
Sonders
Bürgermeister

Schlussbilanz

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2015

A. Schlussbilanz

Aktiva

		Bilanz zum 31.12.2015	Veränderung	Bilanz zum 31.12.2014
1.	Anlagevermögen	235.854.626,38 €	- 3.160.242,81 €	239.014.869,19 €
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	41.463,24 €	- 13.345,27 €	54.808,51 €
	1.2 Sachanlagen	176.239.005,81 €	- 2.740.651,21 €	178.979.657,02 €
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.574.601,50 €	152.897,39 €	22.421.704,11 €
	1.2.1.1 Grünflächen	19.276.617,52 €	263.606,39 €	19.013.011,13 €
	1.2.1.2 Ackerland	1.638.364,74 €	-56.529,00 €	1.694.893,74 €
	1.2.1.3 Wald, Forsten	306.513,20 €	0,00 €	306.513,20 €
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.353.106,04 €	- 54.180,00 €	1.407.286,04 €
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.359.699,11 €	1.076.059,45 €	70.283.639,66 €
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.852.022,26 €	2.751.212,36 €	5.100.809,90 €
	1.2.2.2 Schulen	52.770.614,75 €	- 1.872.740,49 €	54.643.355,24 €
	1.2.2.3 Wohnbauten	594.918,67 €	- 4.110,90 €	599.029,57 €
	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	10.142.143,43 €	201.698,48 €	9.940.444,95 €
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	76.996.256,48 €	-1.546.284,88 €	78.542.541,36 €
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.953.227,65 €	- 568.876,96 €	32.522.104,61 €
	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 Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.716.190,98 €	- 975.363,38 €	45.691.554,36 €
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	326.837,85 €	- 2.044,54 €	328.882,39 €
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	96.943,22 €	0,00 €	96.943,22 €
	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.747.841,61 €	316.379,40 €	1.431.462,21 €
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.366.914,76 €	- 301.132,27 €	2.668.047,03 €
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.096.749,13 €	- 2.438.570,30 €	3.535.319,43 €
	1.3 Finanzanlagen	59.574.157,33 €	- 406.246,33 €	59.980.403,66 €
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.494.895,88 €	0,00 €	26.494.895,88 €
	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	25.023.098,17 €	- 406.246,33 €	25.429.344,50 €
	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	25.023.098,17 €	- 406.246,33 €	25.429.344,50 €
2.	Umlaufvermögen	12.101.840,91 €	3.267.076,81 €	8.834.764,10 €
	2.1 Vorräte	963.121,04 €	- 16.301,38 €	979.422,42 €
	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	963.121,04 €	- 16.301,38 €	979.422,42 €
	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.665.134,83 €	-205.680,73 €	6.870.815,56 €
	2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.122.217,85 €	- 130.035,29 €	2.252.253,14 €
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.538.175,44 €	- 62.503,07 €	4.600.678,51 €
	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.741,54 €	- 13.142,37 €	17.883,91 €
	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2.4 Liquide Mittel	4.473.585,04 €	3.489.058,92 €	984.526,12 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	659.847,19 €	-1.954.373,24 €	2.614.220,43 €
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	11.894.263,68 €	10.525.839,95 €	1.368.423,73 €
		260.510.578,16 €	8.678.300,71 €	251.832.277,45 €

Passiva

		Bilanz zum 31.12.2015	Veränderung	Bilanz zum 31.12.2014
1.	Eigenkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00 €	- 13.977.105,83 €	13.977.105,83 €
	1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	-1,00 €	1,00 €
	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 10.266.899,73 €	5.078.630,83 €	- 15.345.530,56 €
	davon nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	10.266.899,73 €	8.898.476,00 €	1.368.423,73 €
2.	Sonderposten	68.979.624,20 €	1.442.789,98 €	67.536.834,22 €
	2.1 für Zuwendungen	43.175.049,09 €	1.586.999,31 €	41.588.049,78 €
	2.2 für Beiträge	24.814.632,68 €	- 873.307,67 €	25.687.940,35 €
	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2.4 Sonstige Sonderposten	989.942,43 €	729.098,34 €	260.844,09 €
3.	Rückstellungen	45.560.076,78 €	2.567.430,45 €	42.992.646,33 €
	3.1 Pensionsrückstellungen	41.755.426,00 €	1.107.941,00 €	40.647.485,00 €
	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	925.600,00 €	469.200,00 €	456.400,00 €
	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.879.050,78 €	990.289,45 €	1.888.761,33 €
4.	Verbindlichkeiten	139.494.082,62 €	4.756.032,32 €	134.738.050,30 €
	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.225.703,02 €	- 1.348.107,04 €	18.573.810,06 €
	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 von Kreditinstituten	17.225.703,02 €	- 1.348.107,04 €	18.573.810,06 €
	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	118.500.000,00 €	7.065.586,78 €	111.434.413,22 €
	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.801,09 €	-608.980,19 €	666.781,28 €
	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.579.551,40 €	259.857,31 €	1.319.694,09 €
	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.483.048,56 €	628.863,26 €	854.185,30 €
	4.8 Erhaltene Anzahlungen	647.978,55 €	- 1.241.187,80 €	1.889.166,35 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	6.476.794,56 €	- 87.952,04 €	6.564.746,60 €

260.510.578,16 €

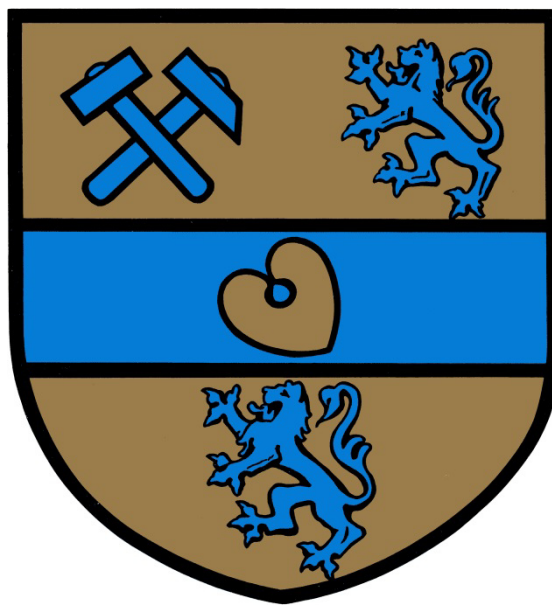
8.678.300,71 €

251.832.277,45 €

Gesamtergebnisrechnung

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2015

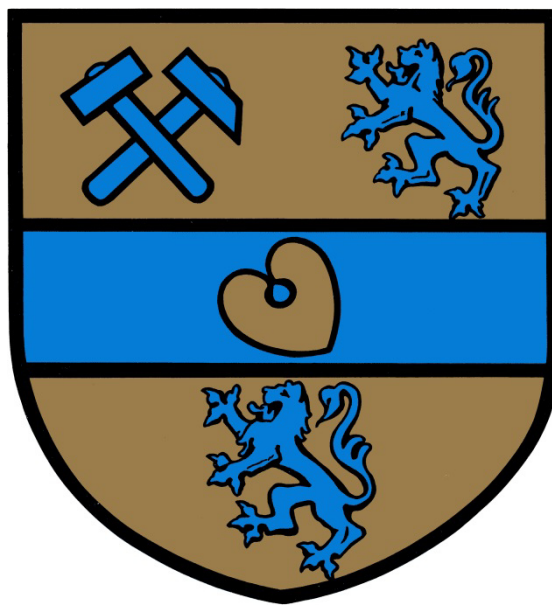
B. Gesamtergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist- Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.596.349,69	31.540.215,00	32.803.100,93	1.262.885,93
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.673.856,80	45.821.899,00	51.824.446,79	6.002.547,79
3	+ Sonstige Transfererträge	413.436,90	330.500,00	832.443,51	501.943,51
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.003.937,41	5.165.710,00	5.527.263,71	361.553,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.280,32	643.400,00	533.364,49	-110.035,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.709.087,91	3.085.149,00	5.655.560,14	2.570.411,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.144.925,24	2.982.225,00	4.488.647,14	1.506.422,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.446,33	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.118.320,60	89.569.098,00	101.664.826,71	12.095.728,71
11	- Personalaufwendungen	-20.388.020,20	-20.468.291,00	-21.086.139,27	-617.848,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.941.474,36	-2.029.367,00	-2.701.224,72	-671.857,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.794.343,56	-14.503.288,00	-13.644.508,46	858.779,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.071.006,91	-4.416.877,00	-5.024.766,52	-607.889,52
15	- Transferaufwendungen	-57.532.501,93	-53.718.758,00	-61.872.176,86	-8.153.418,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.719.695,66	-3.772.850,00	-5.008.631,62	-1.235.781,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.447.042,62	-98.909.431,00	-109.337.447,45	-10.428.016,45
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.328.722,02	-9.340.333,00	-7.672.620,74	1.667.712,26
19	+ Finanzerträge	1.280.979,37	1.164.040,00	1.167.331,36	3.291,36
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-7.297.787,91	-4.738.558,00	-3.761.610,35	976.947,65
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.016.808,54	-3.574.518,00	-2.594.278,99	980.239,01
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.345.530,56	-12.914.851,00	-10.266.899,73	2.647.951,27
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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-15.345.530,56	-12.914.851,00	-10.266.899,73	2.647.951,27
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	255.998,79	0,00	385.657,06	385.657,06
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.551,57	0,00	-644.597,28	-644.597,28
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	252.447,22	0,00	-258.940,22	-258.940,22

Gesamtfinanzrechnung

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2015

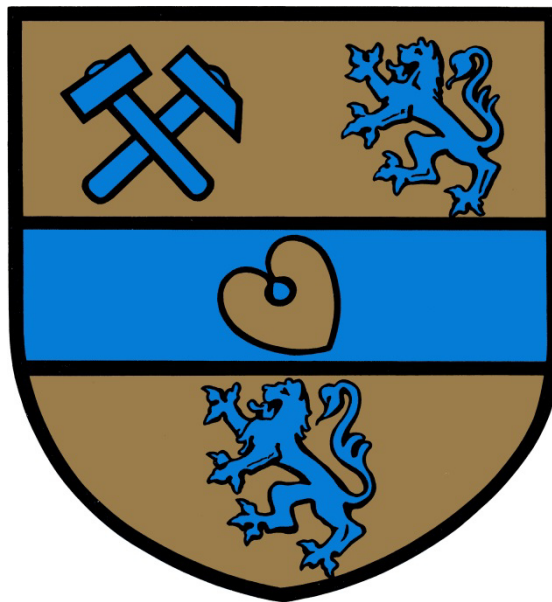
C. Gesamtfinanzzrechnung 2015

		Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.367.821,38	31.540.215,00	32.833.537,80	1.293.322,80
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.148.791,76	44.634.189,00	49.418.255,62	4.784.066,62
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	425.830,36	330.500,00	831.227,46	500.727,46
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.374.934,38	3.264.500,00	4.794.468,29	1.529.968,29
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	988.691,31	1.093.400,00	534.826,66	-558.573,34
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.709.992,37	3.085.149,00	5.191.927,55	2.106.778,55
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.585.979,91	2.976.600,00	3.938.358,29	961.758,29
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.280.373,81	1.164.040,00	1.320.708,76	156.668,76
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.882.415,28	88.088.593,00	98.863.310,43	10.774.717,43
10	-	Personalauszahlungen	-19.162.941,45	-19.276.123,00	-19.571.803,61	-295.680,61
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.123.035,00	-2.657.950,00	-2.218.563,00	439.387,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.464.410,09	-14.446.488,00	-11.468.429,39	2.978.058,61
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.262.919,60	-4.738.558,00	-3.767.610,67	970.947,33
14	-	Transferauszahlungen	-59.052.208,00	-53.717.658,00	-60.184.828,79	-6.467.170,79
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.685.325,98	-3.772.850,00	-4.713.191,29	-940.341,29
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.750.840,12	-98.609.627,00	-101.924.426,75	-3.314.799,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.868.424,84	-10.521.034,00	-3.061.116,32	7.459.917,68
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.164.414,82	7.656.283,00	2.959.733,37	-4.696.549,63
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.088.381,57	1.322.000,00	619.450,26	-702.549,74
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	113.837,51	113.837,51
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.252.796,39	8.978.283,00	3.693.021,14	-5.285.261,86
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-780.215,94	-929.700,00	-662.901,03	266.798,97
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.779.278,09	-8.576.500,00	-1.365.736,56	7.210.763,44
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-374.014,23	-729.250,00	-726.903,35	2.346,65
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-820.560,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-16.514,99	-100.000,00	-19.319,26	80.680,74
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.708,82	-10.000,00	-3.754,48	6.245,52
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.781.292,07	-10.345.450,00	-2.778.614,68	7.566.835,32
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.528.495,68	-1.367.167,00	914.406,46	2.281.573,46
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.396.920,52	-11.888.201,00	-2.146.709,86	9.741.491,14
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	40.264,94	1.367.433,00	80.264,94	-1.287.168,06
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.774.955,08	0,00	33.500.000,00	33.500.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.354.541,61	-1.369.100,00	-1.362.833,36	6.266,64
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-26.434.413,22	-26.434.413,22
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.460.678,41	-1.667,00	5.783.018,36	5.784.685,36
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	63.757,89	-11.889.868,00	3.636.308,50	15.526.176,50
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.106.987,34	-89.463.300,00	984.526,12	90.447.826,12
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-186.219,11	0,00	-147.249,58	-147.249,58
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	984.526,12	-101.353.168,00	4.473.585,04	105.826.753,04

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2015

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger
 Produkt 010101 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	430,06	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	430,06	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-310.745,47	-297.153,00	-283.515,26	13.637,74		
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	-245.090,46	-253.036,00	-231.744,01	21.291,99		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.835,93	-550.189,00	-515.259,27	34.929,73		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-555.405,87	-550.189,00	-515.259,27	34.929,73		
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)	-555.405,87	-550.189,00	-515.259,27	34.929,73		
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)	-555.405,87	-550.189,00	-515.259,27	34.929,73		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.895,82	-50.987,00	-16.331,34	34.655,66		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-586.301,69	-601.176,00	-531.590,61	69.585,39		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger
 Produkt 010102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	1.423,57	0,00	1.120,24	1.120,24		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.423,57	0,00	1.120,24	1.120,24		
11	- Personalaufwendungen	-630.399,58	-646.503,00	-706.176,30	-59.673,30		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	-630.399,58	-646.503,00	-706.176,30	-59.673,30		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-628.976,01	-646.503,00	-705.056,06	-58.553,06		
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)	-628.976,01	-646.503,00	-705.056,06	-58.553,06		
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)	-628.976,01	-646.503,00	-705.056,06	-58.553,06		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.903,78	-27.761,00	-19.262,31	8.498,69		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-655.879,79	-674.264,00	-724.318,37	-50.054,37		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger
 Produkt 010103 Integrationsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-59.051,56	-13.876,00	-14.149,25	-273,25		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-1.784,33	-4.000,00	-1.606,50	2.393,50		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.835,89	-17.876,00	-15.755,75	2.120,25		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.835,89	-17.876,00	-15.755,75	2.120,25		
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)	-60.835,89	-17.876,00	-15.755,75	2.120,25		
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)	-60.835,89	-17.876,00	-15.755,75	2.120,25		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.498,73	-2.402,00	-766,08	1.635,92		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.334,62	-20.278,00	-16.521,83	3.756,17		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	9.999,00	9.999,00	10.684,00	685,00		
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	9.999,00	9.999,00	10.684,00	685,00		
11	- Personalaufwendungen	-63.568,87	-49.445,00	-56.104,27	-6.659,27		
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	-490,00	-500,00	-500,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.058,87	-49.945,00	-56.604,27	-6.659,27		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.059,87	-39.946,00	-45.920,27	-5.974,27		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-54.059,87	-39.946,00	-45.920,27	-5.974,27		
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)	-54.059,87	-39.946,00	-45.920,27	-5.974,27		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.572,00	4.572,00	4.636,00	64,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.035,24	-3.796,00	-1.103,48	2.692,52		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.523,11	-39.170,00	-42.387,75	-3.217,75		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	98,00	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	98,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-23.835,76	-22.062,00	-24.779,15	-2.717,15		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-249,21	-300,00	-150,00	150,00		
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	-24.084,97	-22.362,00	-24.929,15	-2.567,15		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.986,97	-22.362,00	-24.929,15	-2.567,15		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-23.986,97	-22.362,00	-24.929,15	-2.567,15		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.986,97	-22.362,00	-24.929,15	-2.567,15		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.244,78	-2.209,00	-1.557,46	651,54		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.231,75	-24.571,00	-26.486,61	-1.915,61		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung
 Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	9.984,00	10.136,00	5.787,00	-4.349,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.095,50	8.095,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	9.984,00	10.136,00	13.882,50	3.746,50		
11	- Personalaufwendungen	-250.809,95	-248.672,00	-255.977,60	-7.305,60		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-18.421,20	1.578,80		
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	-250.809,95	-268.672,00	-274.398,80	-5.726,80		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-240.825,95	-258.536,00	-260.516,30	-1.980,30		
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)	-240.825,95	-258.536,00	-260.516,30	-1.980,30		
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)	-240.825,95	-258.536,00	-260.516,30	-1.980,30		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,00	14.160,00	19.936,00	5.776,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.106,74	-19.040,00	-13.056,43	5.983,57		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.965,69	-263.416,00	-253.636,73	9.779,27		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.134,06	5.133,00	5.230,56	97,56		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,00	300,00	200,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.087,00	16.000,00	17.589,48	1.589,48		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.767,05	55.468,00	41.917,52	-13.550,48		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.599,24	13.000,00	6.098,28	-6.901,72		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	67.753,35	89.901,00	71.035,84	-18.865,16		
11	- Personalaufwendungen	-432.112,93	-429.463,00	-448.618,39	-19.155,39		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-911.699,73	-812.600,00	-778.977,56	33.622,44		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280.832,31	-278.101,00	-282.377,06	-4.276,06		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.145,49	-622.589,26	-573.953,85	48.635,41		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.209.790,46	-2.142.753,26	-2.083.926,86	58.826,40		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.142.037,11	-2.052.852,26	-2.012.891,02	39.961,24		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.326,35	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-11.326,35	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.153.363,46	-2.052.852,26	-2.012.891,02	39.961,24		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.153.363,46	-2.052.852,26	-2.012.891,02	39.961,24		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.938,57	314.180,00	225.725,32	-88.454,68		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.694,73	-26.219,00	-35.544,33	-9.325,33		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.932.119,62	-1.764.891,26	-1.822.710,03	-57.818,77		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.732,65	4.688,00	4.688,50	0,50		
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	300,00	0,00	225,00	225,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.363,92	73.696,00	69.908,67	-3.787,33		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	547,90	0,00	534,16	534,16		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	72.944,47	78.384,00	75.356,33	-3.027,67		
11	- Personalaufwendungen	-198.428,67	-201.150,00	-203.484,07	-2.334,07		
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	-17.683,52	-14.799,00	-15.379,16	-580,16		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766.111,20	-827.000,00	-812.730,16	14.269,84		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-982.223,39	-1.042.949,00	-1.031.593,39	11.355,61		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-909.278,92	-964.565,00	-956.237,06	8.327,94		
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)	-909.278,92	-964.565,00	-956.237,06	8.327,94		
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)	-909.278,92	-964.565,00	-956.237,06	8.327,94		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766.534,86	758.383,00	806.049,44	47.666,44		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.534,30	-1.314,00	-1.290,56	23,44		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.278,36	-207.496,00	-151.478,18	56.017,82		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste
 Produkt 010403 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-34.712,10	-6.910,00	0,01	6.910,01		
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	-34.712,10	-6.910,00	0,01	6.910,01		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.712,10	-6.910,00	0,01	6.910,01		
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)	-34.712,10	-6.910,00	0,01	6.910,01		
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)	-34.712,10	-6.910,00	0,01	6.910,01		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.556,77	-1.724,00	-680,05	1.043,95		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.268,87	-8.634,00	-680,04	7.953,96		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	61.783,00	63.111,00	63.566,00	455,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.047,54	0,00	1.024,68	1.024,68		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	65.830,54	63.111,00	64.590,68	1.479,68		
11	- Personalaufwendungen	-355.328,85	-345.197,00	-360.760,14	-15.563,14		
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	-1.007,51	-755,64	251,87		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.328,85	-346.204,51	-361.515,78	-15.311,27		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-289.498,31	-283.093,51	-296.925,10	-13.831,59		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-289.498,31	-283.093,51	-296.925,10	-13.831,59		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-289.498,31	-283.093,51	-296.925,10	-13.831,59		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.354,00	28.963,00	27.677,00	-1.286,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.638,15	-75.502,00	-95.148,07	-19.646,07		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.782,46	-329.632,51	-364.396,17	-34.763,66		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	202,00	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	202,00	0,00	850,00	850,00		
11	- Personalaufwendungen	-190.597,12	-372.086,00	-194.771,44	177.314,56		
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	-44.806,22	-50.000,00	-35.125,55	14.874,45		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.403,34	-422.086,00	-229.896,99	192.189,01		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-235.201,34	-422.086,00	-229.046,99	193.039,01		
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)	-235.201,34	-422.086,00	-229.046,99	193.039,01		
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)	-235.201,34	-422.086,00	-229.046,99	193.039,01		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.978,54	-16.263,00	-6.003,60	10.259,40		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.179,88	-438.349,00	-235.050,59	203.298,41		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste
 Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-111.418,41	0,00	167.885,00	167.885,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.680,56	0,00	691.098,20	691.098,20		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-104.737,85	0,00	858.983,20	858.983,20		
11	- Personalaufwendungen	-236.961,36	-663.919,00	-363.264,61	300.654,39		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.941.474,36	-2.029.367,00	-2.701.224,72	-671.857,72		
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	-16.481,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.194.916,72	-2.693.286,00	-3.064.489,33	-371.203,33		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.299.654,57	-2.693.286,00	-2.205.506,13	487.779,87		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.299.654,57	-2.693.286,00	-2.205.506,13	487.779,87		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.299.654,57	-2.693.286,00	-2.205.506,13	487.779,87		
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)	-3.299.654,57	-2.693.286,00	-2.205.506,13	487.779,87		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	6.735,12	6.000,00	4.376,82	-1.623,18		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156,00	200,00	145,15	-54,85		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	6.891,12	6.200,00	4.521,97	-1.678,03		
11	- Personalaufwendungen	-123.666,59	-72.444,00	-111.409,65	-38.965,65		
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	-16.250,00	-11.250,00	5.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.916,59	-89.694,00	-122.659,65	-32.965,65		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.025,47	-83.494,00	-118.137,68	-34.643,68		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-123.025,47	-83.494,00	-118.137,68	-34.643,68		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-123.025,47	-83.494,00	-118.137,68	-34.643,68		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.562,00	3.646,00	3.657,00	11,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.243,21	-10.374,00	-4.833,71	5.540,29		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.706,68	-90.222,00	-119.314,39	-29.092,39		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	28.401,00	28.401,00	27.068,00	-1.333,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.670,00	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	32.071,00	28.401,00	27.068,00	-1.333,00		
11	- Personalaufwendungen	-153.364,07	-133.442,00	-156.001,86	-22.559,86		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	-153.364,07	-133.442,00	-156.001,86	-22.559,86		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-121.293,07	-105.041,00	-128.933,86	-23.892,86		
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)	-121.293,07	-105.041,00	-128.933,86	-23.892,86		
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)	-121.293,07	-105.041,00	-128.933,86	-23.892,86		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.989,00	12.989,00	11.747,00	-1.242,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.959,51	-3.050,00	-789,94	2.260,06		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.263,58	-95.102,00	-117.976,80	-22.874,80		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	540,00	552,00	2.344,00	1.792,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.127.618,30	0,00	34.163,50	34.163,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.128.158,30	552,00	36.507,50	35.955,50		
11	- Personalaufwendungen	-265.977,38	-277.813,00	-325.240,83	-47.427,83		
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	-1.785,00	-12.500,00	-23.161,55	-10.661,55		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.762,38	-290.313,00	-348.402,38	-58.089,38		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	860.395,92	-289.761,00	-311.894,88	-22.133,88		
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)	860.395,92	-289.761,00	-311.894,88	-22.133,88		
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)	860.395,92	-289.761,00	-311.894,88	-22.133,88		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.705,00	2.765,00	2.344,00	-421,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.506,35	-35.695,00	-33.702,40	1.992,60		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	838.594,57	-322.691,00	-343.253,28	-20.562,28		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	46.486,00	46.967,00	35.783,00	-11.184,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.247,02	10.000,00	9.316,69	-683,31		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	64.733,02	56.967,00	45.099,69	-11.867,31		
11	- Personalaufwendungen	-412.828,26	-447.312,00	-438.317,49	8.994,51		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.698,23	-10.000,00	-11.341,13	-1.341,13		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.526,49	-457.312,00	-449.658,62	7.653,38		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-359.793,47	-400.345,00	-404.558,93	-4.213,93		
19	+ Finanzerträge	2.608,56	3.500,00	2.118,46	-1.381,54		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.778,00	-3.500,00	-2.229,89	1.270,11		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-169,44	0,00	-111,43	-111,43		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-359.962,91	-400.345,00	-404.670,36	-4.325,36		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-359.962,91	-400.345,00	-404.670,36	-4.325,36		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.392,00	28.840,00	31.610,00	2.770,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.361,01	-73.864,00	-95.345,37	-21.481,37		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-391.931,92	-445.369,00	-468.405,73	-23.036,73		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	69.399,00	70.190,00	61.582,00	-8.608,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.793,54	194.000,00	279.026,37	85.026,37		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	300.192,54	264.190,00	340.608,37	76.418,37		
11	- Personalaufwendungen	-304.295,31	-304.249,00	-276.254,16	27.994,84		
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	-24.680,15	-7.500,00	-34.175,58	-26.675,58		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.975,46	-311.749,00	-310.429,74	1.319,26		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.782,92	-47.559,00	30.178,63	77.737,63		
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)	-28.782,92	-47.559,00	30.178,63	77.737,63		
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)	-28.782,92	-47.559,00	30.178,63	77.737,63		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.741,00	6.818,00	8.052,00	1.234,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.157,85	-58.534,00	-82.248,91	-23.714,91		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.199,77	-99.275,00	-44.018,28	55.256,72		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	190.470,00	193.679,00	166.783,00	-26.896,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	363,00	500,00	243,00	-257,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	190.833,00	194.179,00	167.026,00	-27.153,00		
11	- Personalaufwendungen	-231.945,56	-206.480,00	-188.752,44	17.727,56		
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	-231.945,56	-206.480,00	-188.752,44	17.727,56		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.112,56	-12.301,00	-21.726,44	-9.425,44		
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)	-41.112,56	-12.301,00	-21.726,44	-9.425,44		
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)	-41.112,56	-12.301,00	-21.726,44	-9.425,44		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.773,00	11.019,00	12.344,00	1.325,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.989,70	-18.917,00	-47.190,11	-28.273,11		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.329,26	-20.199,00	-56.572,55	-36.373,55		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0108 Recht
 Produkt 010801 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	4.048,00	5.005,00	18.812,00	13.807,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.384,11	1.000,00	5.585,14	4.585,14		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	37.432,11	6.005,00	24.397,14	18.392,14		
11	- Personalaufwendungen	-173.201,44	-123.706,00	-127.646,07	-3.940,07		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-895,55	-895,55		
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	-10.097,38	-9.800,00	-9.392,45	407,55		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.298,82	-133.506,00	-137.934,07	-4.428,07		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-145.866,71	-127.501,00	-113.536,93	13.964,07		
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)	-145.866,71	-127.501,00	-113.536,93	13.964,07		
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)	-145.866,71	-127.501,00	-113.536,93	13.964,07		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.187,00	4.360,00	5.597,00	1.237,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.883,30	-5.382,00	-3.390,71	1.991,29		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.563,01	-128.523,00	-111.330,64	17.192,36		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement
 Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	2.392,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.506,37	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.295,00	9.445,00	12.021,00	2.576,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,00	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	48.214,37	9.445,00	12.021,00	2.576,00		
11	- Personalaufwendungen	-105.911,42	-100.183,00	-107.892,51	-7.709,51		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.911,42	-100.183,00	-107.892,51	-7.709,51		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-57.697,05	-90.738,00	-95.871,51	-5.133,51		
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)	-57.697,05	-90.738,00	-95.871,51	-5.133,51		
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)	-57.697,05	-90.738,00	-95.871,51	-5.133,51		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.348,69	-4.071,00	-2.113,67	1.957,33		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.045,74	-94.809,00	-97.985,18	-3.176,18		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	640,00	500,00	580,00	80,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.064,95	111.000,00	73.073,85	-37.926,15		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	455,00	455,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.592,26	2.000,00	2.403,80	403,80		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	110.297,21	113.500,00	76.512,65	-36.987,35		
11	- Personalaufwendungen	-39.411,60	-38.992,00	-40.407,59	-1.415,59		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-79.106,44	-94.700,00	-56.718,07	37.981,93		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.907,15	-2.908,00	-2.907,14	0,86		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-982,72	-2.500,00	-898,22	1.601,78		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.407,91	-139.100,00	-100.931,02	38.168,98		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.110,70	-25.600,00	-24.418,37	1.181,63		
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)	-12.110,70	-25.600,00	-24.418,37	1.181,63		
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)	-12.110,70	-25.600,00	-24.418,37	1.181,63		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.865,32	-1.688,00	-695,96	992,04		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.976,02	-27.288,00	-25.114,33	2.173,67		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,69	65,00	65,69	0,69		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.134,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	3.200,69	5.065,00	65,69	-4.999,31		
11	- Personalaufwendungen	-240.340,29	-211.175,00	-242.120,09	-30.945,09		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.650.655,99	-1.736.908,00	-1.626.476,37	110.431,63		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.111,90	-4.111,00	-4.110,90	0,10		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.895.108,18	-1.952.194,00	-1.872.707,36	79.486,64		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.891.907,49	-1.947.129,00	-1.872.641,67	74.487,33		
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)	-1.891.907,49	-1.947.129,00	-1.872.641,67	74.487,33		
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)	-1.891.907,49	-1.947.129,00	-1.872.641,67	74.487,33		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.443,01	-18.897,00	-10.838,68	8.058,32		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.908.350,50	-1.966.026,00	-1.883.480,35	82.545,65		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-4.248,34	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	-2.491,07	-1.837,00	-1.835,88	1,12		
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	-6.739,41	-1.837,00	-1.835,88	1,12		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.739,41	-1.837,00	-1.835,88	1,12		
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)	-6.739,41	-1.837,00	-1.835,88	1,12		
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)	-6.739,41	-1.837,00	-1.835,88	1,12		
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)	-6.739,41	-1.837,00	-1.835,88	1,12		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-466,83	-61.659,00	-101,15	61.557,85		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.267,23	-7.800,00	-2.860,61	4.939,39		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125,03	-126,00	-410,41	-284,41		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482,72	-1.000,00	-355,22	644,78		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.341,81	-70.585,00	-3.727,39	66.857,61		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.341,81	-70.585,00	-3.727,39	66.857,61		
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)	-6.341,81	-70.585,00	-3.727,39	66.857,61		
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)	-6.341,81	-70.585,00	-3.727,39	66.857,61		
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)	-6.341,81	-70.585,00	-3.727,39	66.857,61		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-18.134,64	-37.159,00	0,00	37.159,00		
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	-18.134,64	-37.159,00	0,00	37.159,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.134,64	-37.159,00	0,00	37.159,00		
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)	-18.134,64	-37.159,00	0,00	37.159,00		
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)	-18.134,64	-37.159,00	0,00	37.159,00		
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)	-18.134,64	-37.159,00	0,00	37.159,00		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	20.794,20	12.500,00	37.272,43	24.772,43		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	95,04	95,04		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	20.794,20	12.500,00	37.367,47	24.867,47		
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	-52.987,51	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	-12.744,40	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.731,91	0,00	0,00	0,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.937,71	12.500,00	37.367,47	24.867,47		
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)	-44.937,71	12.500,00	37.367,47	24.867,47		
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)	-44.937,71	12.500,00	37.367,47	24.867,47		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.859,72	-3.317,00	0,00	3.317,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.797,43	9.183,00	37.367,47	28.184,47		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Einwohner- und Personenstandswesen
 Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	221.653,15	300.000,00	222.617,56	-77.382,44		
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	3.091,26	5.500,00	5.589,74	89,74		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	224.744,41	305.500,00	228.207,30	-77.292,70		
11	- Personalaufwendungen	-414.585,82	-375.716,00	-342.142,37	33.573,63		
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	-112,50	-16,00	-15,40	0,60		
15	- Transferaufwendungen	-21.687,07	-21.700,00	-21.687,07	12,93		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.413,42	-190.000,00	-132.904,91	57.095,09		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-572.798,81	-587.432,00	-496.749,75	90.682,25		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-348.054,40	-281.932,00	-268.542,45	13.389,55		
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)	-348.054,40	-281.932,00	-268.542,45	13.389,55		
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)	-348.054,40	-281.932,00	-268.542,45	13.389,55		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.493,16	-83.928,00	-92.290,55	-8.362,55		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-420.547,56	-365.860,00	-360.833,00	5.027,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Einwohner- und Personenstandswesen
 Produkt 020202 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	42.455,60	48.000,00	52.429,50	4.429,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.576,00	4.800,00	5.332,00	532,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	650,00	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	46.681,60	52.800,00	57.761,50	4.961,50		
11	- Personalaufwendungen	-138.422,71	-88.423,00	-116.668,93	-28.245,93		
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	-307,47	-12,00	-11,53	0,47		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.942,85	-4.000,00	-6.141,89	-2.141,89		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.673,03	-92.435,00	-122.822,35	-30.387,35		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-95.991,43	-39.635,00	-65.060,85	-25.425,85		
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)	-95.991,43	-39.635,00	-65.060,85	-25.425,85		
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)	-95.991,43	-39.635,00	-65.060,85	-25.425,85		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.088,19	-25.022,00	-35.125,70	-10.103,70		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.079,62	-64.657,00	-100.186,55	-35.529,55		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.332,84	0,00	665,59	665,59		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.147,94	17.000,00	17.207,50	207,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	116.480,78	17.100,00	17.873,09	773,09		
11	- Personalaufwendungen	-246.888,07	-245.104,00	-284.533,59	-39.429,59		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.607,08	-25.000,00	-30.439,30	-5.439,30		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.223,82	-1.223,82		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.136,27	-7.000,00	-8.291,09	-1.291,09		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.631,42	-277.104,00	-324.487,80	-47.383,80		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-169.150,64	-260.004,00	-306.614,71	-46.610,71		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-169.150,64	-260.004,00	-306.614,71	-46.610,71		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-169.150,64	-260.004,00	-306.614,71	-46.610,71		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.866,86	8.956,00	14.111,00	5.155,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.193,51	-11.772,00	-11.935,36	-163,36		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.477,29	-262.820,00	-304.439,07	-41.619,07		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Produkt 020401 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.785,54	95.321,00	105.399,36	10.078,36		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	124.164,04	114.164,04		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.008,11	2.000,00	4.265,18	2.265,18		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.228,79	500,00	155.241,49	154.741,49		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	409.022,44	107.821,00	389.070,07	281.249,07		
11	- Personalaufwendungen	-3.312.835,14	-2.713.943,00	-3.610.506,11	-896.563,11		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-369.494,26	-334.200,00	-300.329,66	33.870,34		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257.925,74	-225.880,00	-318.379,53	-92.499,53		
15	- Transferaufwendungen	-22.298,17	-3.500,00	-3.500,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.289,52	-75.400,00	-67.674,38	7.725,62		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.034.842,83	-3.352.923,00	-4.300.389,68	-947.466,68		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.625.820,39	-3.245.102,00	-3.911.319,61	-666.217,61		
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)	-3.625.820,39	-3.245.102,00	-3.911.319,61	-666.217,61		
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)	-3.625.820,39	-3.245.102,00	-3.911.319,61	-666.217,61		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	909.449,77	906.500,00	903.605,42	-2.894,58		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.177,01	-53.460,00	-52.697,63	762,37		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.748.547,63	-2.392.062,00	-3.060.411,82	-668.349,82		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Produkt 020402 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294,96	294,00	294,97	0,97		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.281,67	1.300.000,00	1.277.066,71	-22.933,29		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	564,50	564,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.079.576,63	1.300.294,00	1.277.926,18	-22.367,82		
11	- Personalaufwendungen	-737,58	-1.000,00	-285,37	714,63		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-113.573,47	-135.900,00	-110.226,67	25.673,33		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.293,98	-6.731,00	-9.982,56	-3.251,56		
15	- Transferaufwendungen	-81.351,00	-140.000,00	-87.318,00	52.682,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.788,31	-77.000,00	-85.948,42	-8.948,42		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.744,34	-360.631,00	-293.761,02	66.869,98		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	801.832,29	939.663,00	984.165,16	44.502,16		
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)	801.832,29	939.663,00	984.165,16	44.502,16		
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)	801.832,29	939.663,00	984.165,16	44.502,16		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-990.880,66	-997.510,00	-981.367,42	16.142,58		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.048,37	-57.847,00	2.797,74	60.644,74		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	3.097,00	2.000,00	6.174,00	4.174,00		
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	73,50	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	3.170,50	2.000,00	6.174,00	4.174,00		
11	- Personalaufwendungen	-51.573,92	-52.616,00	-52.894,69	-278,69		
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	-51.573,92	-52.616,00	-52.894,69	-278,69		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-48.403,42	-50.616,00	-46.720,69	3.895,31		
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)	-48.403,42	-50.616,00	-46.720,69	3.895,31		
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)	-48.403,42	-50.616,00	-46.720,69	3.895,31		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.241,12	-4.877,00	-2.708,97	2.168,03		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.644,54	-55.493,00	-49.429,66	6.063,34		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	27.960,96	10.000,00	13.480,10	3.480,10		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,50	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	28.189,46	10.000,00	13.480,10	3.480,10		
11	- Personalaufwendungen	-69.772,72	-69.515,00	-76.610,43	-7.095,43		
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	-69.772,72	-69.515,00	-76.610,43	-7.095,43		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.583,26	-59.515,00	-63.130,33	-3.615,33		
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)	-41.583,26	-59.515,00	-63.130,33	-3.615,33		
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)	-41.583,26	-59.515,00	-63.130,33	-3.615,33		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.686,63	-4.506,00	-5.643,98	-1.137,98		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.269,89	-64.021,00	-68.774,31	-4.753,31		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0206 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	73.831,98	70.000,00	77.734,13	7.734,13		
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	73.831,98	70.000,00	77.734,13	7.734,13		
11	- Personalaufwendungen	-121.339,66	-118.747,00	-124.994,21	-6.247,21		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		
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	-121.339,66	-120.747,00	-124.994,21	-4.247,21		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.507,68	-50.747,00	-47.260,08	3.486,92		
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)	-47.507,68	-50.747,00	-47.260,08	3.486,92		
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)	-47.507,68	-50.747,00	-47.260,08	3.486,92		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.906,81	-24.842,00	-3.614,95	21.227,05		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.414,49	-75.589,00	-50.875,03	24.713,97		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0206 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	375.354,31	330.000,00	301.891,94	-28.108,06		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	375.354,31	330.000,00	301.891,94	-28.108,06		
11	- Personalaufwendungen	-177.603,93	-194.862,00	-185.045,52	9.816,48		
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	-177.603,93	-194.862,00	-185.045,52	9.816,48		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	197.750,38	135.138,00	116.846,42	-18.291,58		
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)	197.750,38	135.138,00	116.846,42	-18.291,58		
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)	197.750,38	135.138,00	116.846,42	-18.291,58		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.407,73	-21.112,00	-46.417,64	-25.305,64		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	176.342,65	114.026,00	70.428,78	-43.597,22		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0207 Verbraucherberatung
 Produkt 020701 Verbraucherberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.919,54	83.000,00	75.891,73	-7.108,27		
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	63.919,54	83.000,00	75.891,73	-7.108,27		
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	-116.520,12	-116.000,00	-106.219,66	9.780,34		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.520,12	-116.000,00	-106.219,66	9.780,34		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-52.600,58	-33.000,00	-30.327,93	2.672,07		
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)	-52.600,58	-33.000,00	-30.327,93	2.672,07		
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)	-52.600,58	-33.000,00	-30.327,93	2.672,07		
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)	-52.600,58	-33.000,00	-30.327,93	2.672,07		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
 Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.150,76	344.676,00	1.084.870,83	740.194,83		
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	8.172,90	8.172,90		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.545,74	2.538,00	175.924,75	173.386,75		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	641.696,50	347.314,00	1.268.968,48	921.654,48		
11	- Personalaufwendungen	-585.307,97	-627.548,00	-584.146,40	43.401,60		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.222.925,97	-2.505.708,00	-2.168.917,53	336.790,47		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-948.333,34	-874.714,00	-931.696,30	-56.982,30		
15	- Transferaufwendungen	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.130,43	-16.800,00	-13.072,13	3.727,87		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.787.197,71	-4.043.270,00	-3.716.332,36	326.937,64		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.145.501,21	-3.695.956,00	-2.447.363,88	1.248.592,12		
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)	-2.145.501,21	-3.695.956,00	-2.447.363,88	1.248.592,12		
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)	-2.145.501,21	-3.695.956,00	-2.447.363,88	1.248.592,12		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.813,70	-12.135,00	-17.956,87	-5.821,87		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.163.314,91	-3.708.091,00	-2.465.320,75	1.242.770,25		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
 Produkt 030102 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.752,16	28.010,00	228.012,25	200.002,25		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	383,55	100,00	690,39	590,39		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	101.135,71	28.110,00	228.702,64	200.592,64		
11	- Personalaufwendungen	-108.015,20	-81.305,00	-107.856,71	-26.551,71		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-596.894,89	-659.000,00	-520.034,92	138.965,08		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184.612,01	-181.058,00	-190.355,98	-9.297,98		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.620,76	-5.900,00	-3.801,54	2.098,46		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-892.142,86	-927.263,00	-822.049,15	105.213,85		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-791.007,15	-899.153,00	-593.346,51	305.806,49		
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)	-791.007,15	-899.153,00	-593.346,51	305.806,49		
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)	-791.007,15	-899.153,00	-593.346,51	305.806,49		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.939,04	-20.273,00	-8.393,94	11.879,06		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-802.946,19	-919.426,00	-601.740,45	317.685,55		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
 Produkt 030103 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.371,21	93.293,00	93.290,96	-2,04		
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	1.006,49	843,00	1.119,31	276,31		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	146.377,70	94.136,00	94.410,27	274,27		
11	- Personalaufwendungen	-70.483,04	-43.591,00	-58.553,15	-14.962,15		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-398.990,66	-469.000,00	-390.914,69	78.085,31		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254.316,26	-253.302,00	-263.787,69	-10.485,69		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.738,38	-4.900,00	-8.432,12	-3.532,12		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.528,34	-770.793,00	-721.687,65	49.105,35		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-581.150,64	-676.657,00	-627.277,38	49.379,62		
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)	-581.150,64	-676.657,00	-627.277,38	49.379,62		
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)	-581.150,64	-676.657,00	-627.277,38	49.379,62		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.074,56	-22.692,00	-29.449,53	-6.757,53		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-617.225,20	-699.349,00	-656.726,91	42.622,09		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
 Produkt 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.111.405,43	202.345,00	5.640.520,78	5.438.175,78		
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	868,37	419,00	4.552,96	4.133,96		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	4.112.273,80	202.764,00	5.645.073,74	5.442.309,74		
11	- Personalaufwendungen	-110.216,97	-117.535,00	-117.517,77	17,23		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-408.394,52	-498.900,00	-423.380,46	75.519,54		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-230.127,75	-224.071,00	-241.990,43	-17.919,43		
15	- Transferaufwendungen	-3.868.200,00	0,00	-5.438.174,28	-5.438.174,28		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.457,93	-3.700,00	-10.833,55	-7.133,55		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.623.397,17	-844.206,00	-6.231.896,49	-5.387.690,49		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-511.123,37	-641.442,00	-586.822,75	54.619,25		
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)	-511.123,37	-641.442,00	-586.822,75	54.619,25		
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)	-511.123,37	-641.442,00	-586.822,75	54.619,25		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.592,88	-6.586,00	-14.048,85	-7.462,85		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-522.716,25	-648.028,00	-600.871,60	47.156,40		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
 Produkt 030105 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.663,61	158.886,00	510.908,16	352.022,16		
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	5.500,00	5.500,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	639,23	500,00	1.321,64	821,64		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	873.302,84	159.386,00	517.729,80	358.343,80		
11	- Personalaufwendungen	-249.560,60	-231.866,00	-261.602,90	-29.736,90		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.218.267,93	-1.010.200,00	-1.103.311,87	-93.111,87		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-385.878,60	-370.937,00	-406.169,00	-35.232,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.500,00	-793,04	5.706,96		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.853.707,13	-1.619.503,00	-1.771.876,81	-152.373,81		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-980.404,29	-1.460.117,00	-1.254.147,01	205.969,99		
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)	-980.404,29	-1.460.117,00	-1.254.147,01	205.969,99		
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)	-980.404,29	-1.460.117,00	-1.254.147,01	205.969,99		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.349,31	-9.627,00	-9.385,65	241,35		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-991.753,60	-1.469.744,00	-1.263.532,66	206.211,34		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.186,55	10.765,00	10.916,60	151,60		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	75.186,55	11.065,00	10.916,60	-148,40		
11	- Personalaufwendungen	-19.075,83	-19.446,00	-18.797,61	648,39		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-163.911,48	-178.000,00	-126.726,46	51.273,54		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.476,40	-123.893,00	-126.574,31	-2.681,31		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.450,65	-5.200,00	-4.230,38	969,62		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.914,36	-326.539,00	-276.328,76	50.210,24		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-235.727,81	-315.474,00	-265.412,16	50.061,84		
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)	-235.727,81	-315.474,00	-265.412,16	50.061,84		
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)	-235.727,81	-315.474,00	-265.412,16	50.061,84		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.242,25	-2.686,00	-1.489,92	1.196,08		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.970,06	-318.160,00	-266.902,08	51.257,92		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.683,60	2.171.820,00	1.087.975,87	-1.083.844,13		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.125,59	451.200,00	432.578,85	-18.621,15		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.318,17	0,00	246.868,48	246.868,48		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.602.127,36	2.706.020,00	1.767.423,20	-938.596,80		
11	- Personalaufwendungen	-190.473,52	-222.906,00	-216.959,24	5.946,76		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.953.480,64	-1.727.422,00	-2.012.273,94	-284.851,94		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.531,83	-3.337,00	-3.362,92	-25,92		
15	- Transferaufwendungen	-171.664,98	-188.170,00	-178.957,51	9.212,49		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.471,68	-283.810,21	-288.503,85	-4.693,64		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.626.622,65	-2.425.645,21	-2.700.057,46	-274.412,25		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.024.495,29	280.374,79	-932.634,26	-1.213.009,05		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.024.495,29	280.374,79	-932.634,26	-1.213.009,05		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.024.495,29	280.374,79	-932.634,26	-1.213.009,05		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.183,37	-31.638,00	-28.317,43	3.320,57		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.056.678,66	248.736,79	-960.951,69	-1.209.688,48		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	2.361,05	0,00	1.265,00	1.265,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.361,05	0,00	1.265,00	1.265,00		
11	- Personalaufwendungen	-26.549,33	-26.999,00	-27.194,92	-195,92		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-614.895,62	-633.200,00	-627.909,16	5.290,84		
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	-641.444,95	-660.199,00	-655.104,08	5.094,92		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-639.083,90	-660.199,00	-653.839,08	6.359,92		
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)	-639.083,90	-660.199,00	-653.839,08	6.359,92		
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)	-639.083,90	-660.199,00	-653.839,08	6.359,92		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.086,04	-926,00	-339,00	587,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-640.169,94	-661.125,00	-654.178,08	6.946,92		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	47.178,79	16.200,00	42.230,02	26.030,02		
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	47.178,79	16.200,00	42.230,02	26.030,02		
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	-148.178,71	-18.000,00	0,00	18.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-40.214,24	-122.000,00	-64.880,25	57.119,75		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.243,10	-210.000,00	-233.560,20	-23.560,20		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.636,05	-350.000,00	-298.440,45	51.559,55		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-339.457,26	-333.800,00	-256.210,43	77.589,57		
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)	-339.457,26	-333.800,00	-256.210,43	77.589,57		
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)	-339.457,26	-333.800,00	-256.210,43	77.589,57		
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)	-339.457,26	-333.800,00	-256.210,43	77.589,57		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0401 Volksbildung
 Produkt 040102 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.301,62	7.670,00	7.270,41	-399,59		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.327,60	26.800,00	18.640,15	-8.159,85		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,31	200,00	899,82	699,82		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.320,24	1.800,00	1.589,56	-210,44		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	28.104,77	36.470,00	28.399,94	-8.070,06		
11	- Personalaufwendungen	-194.401,26	-196.627,00	-176.344,84	20.282,16		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.996,47	-14.450,00	-11.827,03	2.622,97		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.474,80	-31.982,00	-33.422,76	-1.440,76		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.527,80	-98.900,00	-94.856,79	4.043,21		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.400,33	-341.959,00	-316.451,42	25.507,58		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-309.295,56	-305.489,00	-288.051,48	17.437,52		
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)	-309.295,56	-305.489,00	-288.051,48	17.437,52		
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)	-309.295,56	-305.489,00	-288.051,48	17.437,52		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.679,75	-32.707,00	-30.338,73	2.368,27		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.975,31	-315.196,00	-295.390,21	19.805,79		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-44.070,30	-188.000,00	-38.834,27	149.165,73		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.200,88	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.626,26	-23.100,00	-23.619,63	-519,63		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.897,44	-211.100,00	-62.453,90	148.646,10		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.897,44	-211.100,00	-62.453,90	148.646,10		
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)	-69.897,44	-211.100,00	-62.453,90	148.646,10		
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)	-69.897,44	-211.100,00	-62.453,90	148.646,10		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-94,61	-94,61		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.897,44	-211.100,00	-62.548,51	148.551,49		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.530.541,93	30.090,00	30.662,02	572,02		
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	3.737,82	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	3.534.279,75	30.090,00	30.662,02	572,02		
11	- Personalaufwendungen	-26.839,67	-27.409,00	-27.523,90	-114,90		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.239,74	-32.002,00	-32.960,00	-958,00		
15	- Transferaufwendungen	-3.959.747,09	-61.500,00	-60.999,92	500,08		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-350,00	0,00	350,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.018.826,50	-121.261,00	-121.483,82	-222,82		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-484.546,75	-91.171,00	-90.821,80	349,20		
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)	-484.546,75	-91.171,00	-90.821,80	349,20		
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)	-484.546,75	-91.171,00	-90.821,80	349,20		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.984,72	-39.452,00	-35.612,63	3.839,37		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-522.531,47	-130.623,00	-126.434,43	4.188,57		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Kulturförderung
 Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-22.163,03	-22.633,00	-22.724,79	-91,79		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.184,06	-15.400,00	-12.442,54	2.957,46		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.347,09	-39.533,00	-36.667,33	2.865,67		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.347,09	-39.533,00	-36.667,33	2.865,67		
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)	-36.347,09	-39.533,00	-36.667,33	2.865,67		
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)	-36.347,09	-39.533,00	-36.667,33	2.865,67		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.322,31	-5.132,00	-3.801,99	1.330,01		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.669,40	-44.665,00	-40.469,32	4.195,68		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	971,34	971,34		
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	139,50	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	139,50	0,00	971,34	971,34		
11	- Personalaufwendungen	-369.228,80	-375.084,00	-372.051,14	3.032,86		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-799,19	-1.000,00	-748,98	251,02		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.341,26	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.369,25	-376.084,00	-372.800,12	3.283,88		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-443.229,75	-376.084,00	-371.828,78	4.255,22		
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)	-443.229,75	-376.084,00	-371.828,78	4.255,22		
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)	-443.229,75	-376.084,00	-371.828,78	4.255,22		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.387,00	5.510,00	0,00	-5.510,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.489,95	-13.181,00	-18.466,33	-5.285,33		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-457.332,70	-383.755,00	-390.295,11	-6.540,11		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	99.645,74	25.500,00	14.527,40	-10.972,60		
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	278.170,00	660.000,00	3.285.174,61	2.625.174,61		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0,00	1.200,50	1.200,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	378.065,74	685.500,00	3.303.652,51	2.618.152,51		
11	- Personalaufwendungen	-158.426,81	-136.696,00	-201.984,66	-65.288,66		
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	-1.655.734,67	-2.825.000,00	-3.255.140,70	-430.140,70		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.959,42	-76.000,00	-1.240.857,91	-1.164.857,91		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.824.120,90	-3.037.696,00	-4.697.983,27	-1.660.287,27		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.446.055,16	-2.352.196,00	-1.394.330,76	957.865,24		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.446.055,16	-2.352.196,00	-1.394.330,76	957.865,24		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.446.055,16	-2.352.196,00	-1.394.330,76	957.865,24		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.112,55	-5.194,00	-15.926,65	-10.732,65		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.454.167,71	-2.357.390,00	-1.410.257,41	947.132,59		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	62.985,12	30.000,00	106.445,01	76.445,01		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	163,68	163,68		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	-11,00	-111,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	62.985,12	30.100,00	106.597,69	76.497,69		
11	- Personalaufwendungen	-58.105,98	-58.732,00	-54.588,09	4.143,91		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.069,74	-6.100,00	-3.692,16	2.407,84		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-271,10	-50,00	-39,36	10,64		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.776,91	-96.500,00	-105.936,69	-9.436,69		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.223,73	-161.382,00	-164.256,30	-2.874,30		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-111.238,61	-131.282,00	-57.658,61	73.623,39		
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)	-111.238,61	-131.282,00	-57.658,61	73.623,39		
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)	-111.238,61	-131.282,00	-57.658,61	73.623,39		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.704,37	-9.422,00	-5.129,03	4.292,97		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.942,98	-140.704,00	-62.787,64	77.916,36		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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		

Jahresabschluss 2015

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

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 Soziale kommunale Leistungen
 Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-13.210,98	-13.381,00	-12.129,34	1.251,66		
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	-13.210,98	-13.381,00	-12.129,34	1.251,66		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.210,98	-13.381,00	-12.129,34	1.251,66		
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)	-13.210,98	-13.381,00	-12.129,34	1.251,66		
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)	-13.210,98	-13.381,00	-12.129,34	1.251,66		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080,73	-819,00	-638,88	180,12		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.291,71	-14.200,00	-12.768,22	1.431,78		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-39.617,47	-21.680,00	-9.928,93	11.751,07		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.617,47	-22.680,00	-10.928,93	11.751,07		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-39.617,47	-22.680,00	-10.928,93	11.751,07		
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)	-39.617,47	-22.680,00	-10.928,93	11.751,07		
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)	-39.617,47	-22.680,00	-10.928,93	11.751,07		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.845,61	-5.548,00	-265,38	5.282,62		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.463,08	-28.228,00	-11.194,31	17.033,69		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.333,55	135.700,00	145.667,73	9.967,73		
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	20.333,55	135.700,00	145.667,73	9.967,73		
11	- Personalaufwendungen	-42.002,25	-42.946,00	-28.509,33	14.436,67		
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	-75.669,69	-237.500,00	-237.500,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.671,94	-280.446,00	-266.009,33	14.436,67		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-97.338,39	-144.746,00	-120.341,60	24.404,40		
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)	-97.338,39	-144.746,00	-120.341,60	24.404,40		
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)	-97.338,39	-144.746,00	-120.341,60	24.404,40		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.253,17	0,00	-3.510,64	-3.510,64		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.591,56	-144.746,00	-123.852,24	20.893,76		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.356,00	-11.312,00	0,00	11.312,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.356,00	-11.312,00	0,00	11.312,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	26.426,19	5.000,00	14.505,77	9.505,77		
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	860.286,83	625.000,00	321.524,47	-303.475,53		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89,50	2.000,00	-6,50	-2.006,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	886.802,52	632.000,00	336.023,74	-295.976,26		
11	- Personalaufwendungen	-126.167,83	-131.160,00	-127.001,79	4.158,21		
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	-883.223,09	-1.000.500,00	-926.542,62	73.957,38		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899.639,72	0,00	-28.584,25	-28.584,25		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.909.030,64	-1.131.660,00	-1.082.128,66	49.531,34		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.022.228,12	-499.660,00	-746.104,92	-246.444,92		
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)	-1.022.228,12	-499.660,00	-746.104,92	-246.444,92		
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)	-1.022.228,12	-499.660,00	-746.104,92	-246.444,92		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.974,73	-12.320,00	-19.351,66	-7.031,66		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.035.202,85	-511.980,00	-765.456,58	-253.476,58		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	1.074,00	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	1.074,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-194.939,04	-207.442,00	-213.582,38	-6.140,38		
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	-194.939,04	-207.442,00	-213.582,38	-6.140,38		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-193.865,04	-207.442,00	-213.582,38	-6.140,38		
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)	-193.865,04	-207.442,00	-213.582,38	-6.140,38		
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)	-193.865,04	-207.442,00	-213.582,38	-6.140,38		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.177,28	-5.723,00	-2.562,93	3.160,07		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.042,32	-213.165,00	-216.145,31	-2.980,31		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.444.160,59	5.290.259,00	5.681.370,82	391.111,82		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.916,50	780.000,00	863.358,60	83.358,60		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.707,68	143.700,00	144.813,60	1.113,60		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.470,80	0,00	87.555,65	87.555,65		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.779,49	3.421,00	24.728,45	21.307,45		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	6.663.035,06	6.217.380,00	6.801.827,12	584.447,12		
11	- Personalaufwendungen	-4.389.897,42	-4.620.148,00	-4.503.788,32	116.359,68		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-266.902,82	-491.900,00	-264.884,96	227.015,04		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.319,33	-82.493,00	-137.505,36	-55.012,36		
15	- Transferaufwendungen	-5.663.176,77	-5.490.189,00	-6.132.528,09	-642.339,09		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705.298,78	-546.657,02	-610.701,64	-64.044,62		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.109.595,12	-11.231.387,02	-11.649.408,37	-418.021,35		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.446.560,06	-5.014.007,02	-4.847.581,25	166.425,77		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.446.560,06	-5.014.007,02	-4.847.581,25	166.425,77		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.446.560,06	-5.014.007,02	-4.847.581,25	166.425,77		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.841,84	-17.913,00	-19.470,75	-1.557,75		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.472.401,90	-5.031.920,02	-4.867.052,00	164.868,02		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.067,70	81.097,00	85.172,04	4.075,04		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	261,99	261,99		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.550,83	28.000,00	24.400,99	-3.599,01		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	106.618,53	109.597,00	109.835,02	238,02		
11	- Personalaufwendungen	-376.730,68	-411.629,00	-408.035,29	3.593,71		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-408.095,79	-420.000,00	-332.327,11	87.672,89		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.422,28	-45.867,00	-51.516,25	-5.649,25		
15	- Transferaufwendungen	-213.336,35	-211.000,00	-203.093,35	7.906,65		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.585,00	-7.600,00	-6.066,15	1.533,85		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.112.170,10	-1.096.096,00	-1.001.038,15	95.057,85		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.005.551,57	-986.499,00	-891.203,13	95.295,87		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-178,12	-178,12		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	-178,12	-178,12		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.005.551,57	-986.499,00	-891.381,25	95.117,75		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.005.551,57	-986.499,00	-891.381,25	95.117,75		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.511,73	-10.376,00	-12.143,03	-1.767,03		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.019.063,30	-996.875,00	-903.524,28	93.350,72		

Jahresabschluss 2015

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.068,09	224.463,00	199.987,08	-24.475,92		
03	+ Sonstige Transfererträge	283.972,97	300.000,00	283.615,45	-16.384,55		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-756,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.787,60	32.800,00	32.787,60	-12,40		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526.009,90	905.500,00	1.134.055,45	228.555,45		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.691,00	0,00	26.896,54	26.896,54		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.136.773,56	1.462.763,00	1.677.342,12	214.579,12		
11	- Personalaufwendungen	-1.050.705,91	-1.114.312,00	-1.136.397,07	-22.085,07		
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	-29.105,97	-28.913,00	-30.810,83	-1.897,83		
15	- Transferaufwendungen	-7.526.410,21	-7.634.100,00	-8.137.266,09	-503.166,09		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.122,39	0,00	-10.827,11	-10.827,11		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.623.344,48	-8.777.325,00	-9.315.301,10	-537.976,10		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.486.570,92	-7.314.562,00	-7.637.958,98	-323.396,98		
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)	-6.486.570,92	-7.314.562,00	-7.637.958,98	-323.396,98		
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)	-6.486.570,92	-7.314.562,00	-7.637.958,98	-323.396,98		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.782,80	-75.910,00	-60.984,85	14.925,15		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.563.353,72	-7.390.472,00	-7.698.943,83	-308.471,83		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.386,00	81.000,00	116.830,00	35.830,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.119,50	84.000,00	78.974,66	-5.025,34		
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	269,00	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	75.774,50	165.000,00	195.804,66	30.804,66		
11	- Personalaufwendungen	-9.026,17	-10.571,00	-9.413,76	1.157,24		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.566,10	-35.000,00	-34.912,40	87,60		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-490.529,88	-500.000,00	-591.927,74	-91.927,74		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,00	0,00	-446,00	-446,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.274,15	-545.571,00	-636.699,90	-91.128,90		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-456.499,65	-380.571,00	-440.895,24	-60.324,24		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-456.499,65	-380.571,00	-440.895,24	-60.324,24		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-456.499,65	-380.571,00	-440.895,24	-60.324,24		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.379,04	-1.045,00	-877,79	167,21		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-457.878,69	-381.616,00	-441.773,03	-60.157,03		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	3.234,00	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	3.234,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-249.061,41	-248.597,00	-266.774,67	-18.177,67		
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	-249.061,41	-248.597,00	-266.774,67	-18.177,67		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-245.827,41	-248.597,00	-266.774,67	-18.177,67		
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)	-245.827,41	-248.597,00	-266.774,67	-18.177,67		
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)	-245.827,41	-248.597,00	-266.774,67	-18.177,67		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.995,13	-13.651,00	-15.977,71	-2.326,71		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.822,54	-262.248,00	-282.752,38	-20.504,38		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz
 Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-520.408,00	-546.000,00	-545.898,00	102,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.408,00	-546.000,00	-545.898,00	102,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-520.408,00	-546.000,00	-545.898,00	102,00		
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)	-520.408,00	-546.000,00	-545.898,00	102,00		
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)	-520.408,00	-546.000,00	-545.898,00	102,00		
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)	-520.408,00	-546.000,00	-545.898,00	102,00		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	12.344,68	21.000,00	14.416,64	-6.583,36		
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	12.344,68	21.000,00	14.416,64	-6.583,36		
11	- Personalaufwendungen	-41.651,30	-23.967,00	-38.284,60	-14.317,60		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-926,47	-962,00	-961,17	0,83		
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	-42.577,77	-24.929,00	-39.245,77	-14.316,77		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.233,09	-3.929,00	-24.829,13	-20.900,13		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-30.233,09	-3.929,00	-24.829,13	-20.900,13		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-30.233,09	-3.929,00	-24.829,13	-20.900,13		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.441,14	-1.819,00	-1.456,85	362,15		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.674,23	-5.748,00	-26.285,98	-20.537,98		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.279,40	38.613,00	66.915,68	28.302,68		
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	20.000,00	1.098,43	-18.901,57		
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	90.279,40	58.713,00	68.014,11	9.301,11		
11	- Personalaufwendungen	-29.750,80	-23.892,00	-28.897,40	-5.005,40		
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	-67.960,61	-67.964,00	-68.652,11	-688,11		
15	- Transferaufwendungen	-49.881,55	-40.000,00	-44.556,05	-4.556,05		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.804,10	-27.000,00	-7.843,56	19.156,44		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.397,06	-158.856,00	-149.949,12	8.906,88		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-65.117,66	-100.143,00	-81.935,01	18.207,99		
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)	-65.117,66	-100.143,00	-81.935,01	18.207,99		
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)	-65.117,66	-100.143,00	-81.935,01	18.207,99		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.881,55	40.000,00	44.556,05	4.556,05		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-693,02	-1.884,00	-298,16	1.585,84		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.929,13	-62.027,00	-37.677,12	24.349,88		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.611,59	9.611,00	9.611,60	0,60		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.578,61	130.000,00	116.573,45	-13.426,55		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.916,72	18.000,00	14.916,72	-3.083,28		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,37	5.100,00	924,43	-4.175,57		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.361,64	20.000,00	19.203,52	-796,48		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	168.687,93	182.711,00	161.229,72	-21.481,28		
11	- Personalaufwendungen	-352.298,46	-330.213,00	-351.224,82	-21.011,82		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-184.280,33	-337.000,00	-298.512,15	38.487,85		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.593,60	-17.151,00	-17.262,32	-111,32		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.491,99	-36.600,00	-26.494,47	10.105,53		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-594.664,38	-720.964,00	-693.493,76	27.470,24		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-425.976,45	-538.253,00	-532.264,04	5.988,96		
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)	-425.976,45	-538.253,00	-532.264,04	5.988,96		
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)	-425.976,45	-538.253,00	-532.264,04	5.988,96		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.257,47	47.400,00	55.592,99	8.192,99		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.234,59	-58.465,00	-45.098,92	13.366,08		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-418.953,57	-549.318,00	-521.769,97	27.548,03		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.407,66	127.800,00	88.947,22	-38.852,78		
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	76.407,66	127.800,00	88.947,22	-38.852,78		
11	- Personalaufwendungen	-20.195,50	-9.085,00	-17.913,52	-8.828,52		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-101.236,17	-93.100,00	-101.427,22	-8.327,22		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.431,67	-102.185,00	-119.340,74	-17.155,74		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.024,01	25.615,00	-30.393,52	-56.008,52		
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)	-45.024,01	25.615,00	-30.393,52	-56.008,52		
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)	-45.024,01	25.615,00	-30.393,52	-56.008,52		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.728,00	-22.738,00	-25.666,93	-2.928,93		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.752,01	2.877,00	-56.060,45	-58.937,45		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-37.375,85	-27.255,00	-36.939,02	-9.684,02		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	-1.963,50	36,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.375,85	-29.255,00	-38.902,52	-9.647,52		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.375,85	-29.255,00	-38.902,52	-9.647,52		
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)	-37.375,85	-29.255,00	-38.902,52	-9.647,52		
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)	-37.375,85	-29.255,00	-38.902,52	-9.647,52		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-741,49	-2.178,00	-544,74	1.633,26		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.117,34	-31.433,00	-39.447,26	-8.014,26		

Jahresabschluss 2015

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.364,62	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,00	500,00	222,00	-278,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.099,16	42.500,00	0,00	-42.500,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	19.876,78	43.000,00	1.422,00	-41.578,00		
11	- Personalaufwendungen	-456.767,83	-506.062,00	-465.325,15	40.736,85		
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	-37.229,43	-72.500,00	-18.231,70	54.268,30		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.997,26	-578.562,00	-483.556,85	95.005,15		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-474.120,48	-535.562,00	-482.134,85	53.427,15		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-474.120,48	-535.562,00	-482.134,85	53.427,15		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-474.120,48	-535.562,00	-482.134,85	53.427,15		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.754,76	-19.247,00	-22.993,90	-3.746,90		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-497.875,24	-554.809,00	-505.128,75	49.680,25		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 Grundstücksneuordnung
 Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	11.329,00	8.000,00	9.110,00	1.110,00		
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	35,00	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	11.364,00	8.000,00	9.110,00	1.110,00		
11	- Personalaufwendungen	-72.105,80	-75.647,00	-76.953,76	-1.306,76		
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	-20,00	0,00	-500,00	-500,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.125,80	-75.647,00	-77.453,76	-1.806,76		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.761,80	-67.647,00	-68.343,76	-696,76		
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)	-60.761,80	-67.647,00	-68.343,76	-696,76		
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)	-60.761,80	-67.647,00	-68.343,76	-696,76		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.913,86	-2.464,00	-1.978,61	485,39		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.675,66	-70.111,00	-70.322,37	-211,37		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	240.516,75	230.000,00	187.345,60	-42.654,40		
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	1.630,50	5.500,00	0,00	-5.500,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	242.147,25	235.500,00	187.345,60	-48.154,40		
11	- Personalaufwendungen	-310.221,82	-313.583,00	-340.579,01	-26.996,01		
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	-59,00	0,00	-245,50	-245,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.280,82	-313.583,00	-340.824,51	-27.241,51		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-68.133,57	-78.083,00	-153.478,91	-75.395,91		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-68.133,57	-78.083,00	-153.478,91	-75.395,91		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-68.133,57	-78.083,00	-153.478,91	-75.395,91		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.762,52	-20.822,00	-13.583,20	7.238,80		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.896,09	-98.905,00	-167.062,11	-68.157,11		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.482,89	120.600,00	47.674,97	-72.925,03		
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	32.000,00	32.128,56	128,56		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.770,99	2.770,99		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	18.482,89	152.600,00	82.574,52	-70.025,48		
11	- Personalaufwendungen	-7.810,88	-7.979,00	-7.981,29	-2,29		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-154.968,35	-280.500,00	-562.806,78	-282.306,78		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.413,08	-3.414,00	-3.413,08	0,92		
15	- Transferaufwendungen	-17.557,06	-150.500,00	-15.480,40	135.019,60		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.041,74	-1.500,00	-1.060,89	439,11		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.791,11	-443.893,00	-590.742,44	-146.849,44		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-166.308,22	-291.293,00	-508.167,92	-216.874,92		
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)	-166.308,22	-291.293,00	-508.167,92	-216.874,92		
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)	-166.308,22	-291.293,00	-508.167,92	-216.874,92		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.938,99	-11.421,00	-14.409,62	-2.988,62		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.247,21	-300.714,00	-522.577,54	-221.863,54		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	2.940,00	10.000,00	2.830,00	-7.170,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.413,36	6.500,00	7.053,44	553,44		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302,00	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	10.655,36	16.500,00	9.883,44	-6.616,56		
11	- Personalaufwendungen	-98.119,52	-85.099,00	-107.274,33	-22.175,33		
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	-98.119,52	-85.099,00	-107.274,33	-22.175,33		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-87.464,16	-68.599,00	-97.390,89	-28.791,89		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-87.464,16	-68.599,00	-97.390,89	-28.791,89		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-87.464,16	-68.599,00	-97.390,89	-28.791,89		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.300,18	-19.982,00	-8.562,36	11.419,64		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.764,34	-88.581,00	-105.953,25	-17.372,25		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	858,00	800,00	297,50	-502,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,54	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,32	0,00	67,32	67,32		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.619,86	800,00	364,82	-435,18		
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	-3.587,10	-11.500,00	-3.979,95	7.520,05		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882,24	-2.883,00	-2.882,25	0,75		
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	-6.469,34	-14.383,00	-6.862,20	7.520,80		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.849,48	-13.583,00	-6.497,38	7.085,62		
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)	-4.849,48	-13.583,00	-6.497,38	7.085,62		
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)	-4.849,48	-13.583,00	-6.497,38	7.085,62		
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)	-4.849,48	-13.583,00	-6.497,38	7.085,62		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.267,86	85.342,00	98.529,89	13.187,89		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.904,17	982.810,00	983.717,49	907,49		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334,00	153.000,00	152.334,00	-666,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.424,27	148.000,00	16.207,76	-131.792,24		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.819,45	2.704,00	11.656,65	8.952,65		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.446,33	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.506.196,08	1.371.856,00	1.262.445,79	-109.410,21		
11	- Personalaufwendungen	-520.662,65	-507.130,00	-487.547,59	19.582,41		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-814.935,43	-788.600,00	-799.101,81	-10.501,81		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.940.645,36	-1.504.051,00	-1.798.273,46	-294.222,46		
15	- Transferaufwendungen	-1.227.806,31	-1.071.000,00	-1.427.975,10	-356.975,10		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.622,39	-51.800,00	-41.546,85	10.253,15		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.513.672,14	-3.922.581,00	-4.554.444,81	-631.863,81		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.007.476,06	-2.550.725,00	-3.291.999,02	-741.274,02		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.007.476,06	-2.550.725,00	-3.291.999,02	-741.274,02		
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)	-3.007.476,06	-2.550.725,00	-3.291.999,02	-741.274,02		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.359,00	2.359,00	2.109,00	-250,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.459.028,51	-2.756.915,00	-2.413.769,00	343.146,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.464.145,57	-5.305.281,00	-5.703.659,02	-398.378,02		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	148.959,41	130.000,00	156.119,02	26.119,02		
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	148.959,41	130.000,00	156.119,02	26.119,02		
11	- Personalaufwendungen	-14.240,57	-14.540,00	-14.600,80	-60,80		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.914,98	-12.500,00	-2.061,22	10.438,78		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.788,07	-3.787,00	-3.785,10	1,90		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.390,91	-6.500,00	-7.360,18	-860,18		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.334,53	-37.327,00	-27.807,30	9.519,70		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	112.624,88	92.673,00	128.311,72	35.638,72		
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)	112.624,88	92.673,00	128.311,72	35.638,72		
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)	112.624,88	92.673,00	128.311,72	35.638,72		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.253,20	-31.169,00	-23.878,56	7.290,44		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.371,68	61.504,00	104.433,16	42.929,16		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-35.955,96	-37.125,00	-37.238,19	-113,19		
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	-35.955,96	-37.125,00	-37.238,19	-113,19		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.955,96	-37.125,00	-37.238,19	-113,19		
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)	-35.955,96	-37.125,00	-37.238,19	-113,19		
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)	-35.955,96	-37.125,00	-37.238,19	-113,19		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-751.779,10	-403.041,00	-667.240,37	-264.199,37		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-787.735,06	-440.166,00	-704.478,56	-264.312,56		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	8.712,34	8.712,34		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.957,02	47.500,00	0,00	-47.500,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.619,06	4.700,00	157,00	-4.543,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	20.576,08	52.200,00	8.869,34	-43.330,66		
11	- Personalaufwendungen	-65.161,37	-66.359,00	-66.602,31	-243,31		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.716,14	-80.500,00	-32.879,51	47.620,49		
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	-828,14	-1.000,00	-828,14	171,86		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.705,65	-147.859,00	-100.309,96	47.549,04		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-82.129,57	-95.659,00	-91.440,62	4.218,38		
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)	-82.129,57	-95.659,00	-91.440,62	4.218,38		
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)	-82.129,57	-95.659,00	-91.440,62	4.218,38		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.326,45	-4.411,00	-10.642,32	-6.231,32		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.456,02	-100.070,00	-102.082,94	-2.012,94		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304,71	1.304,00	1.304,71	0,71		
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	1.304,71	1.304,00	1.304,71	0,71		
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	-5.566,31	-28.000,00	-35.138,44	-7.138,44		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.740,94	-4.742,00	-4.740,94	1,06		
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	-10.307,25	-32.742,00	-39.879,38	-7.137,38		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.002,54	-31.438,00	-38.574,67	-7.136,67		
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)	-9.002,54	-31.438,00	-38.574,67	-7.136,67		
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)	-9.002,54	-31.438,00	-38.574,67	-7.136,67		
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)	-9.002,54	-31.438,00	-38.574,67	-7.136,67		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-14.595,27	-14.907,00	-14.943,64	-36,64		
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	-990,00	-10.795,99	-9.805,99		
15	- Transferaufwendungen	-277.270,00	-277.500,00	-277.500,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.855,27	-293.397,00	-303.239,63	-9.842,63		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-292.855,27	-293.397,00	-303.239,63	-9.842,63		
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)	-292.855,27	-293.397,00	-303.239,63	-9.842,63		
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)	-292.855,27	-293.397,00	-303.239,63	-9.842,63		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.890,75	-668,00	-22.858,58	-22.190,58		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.746,02	-294.065,00	-326.098,21	-32.033,21		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	588.384,67	507.200,00	756.172,16	248.972,16		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.292,91	10.500,00	10.551,00	51,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.452,35	35.500,00	28.020,01	-7.479,99		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	632.129,93	553.200,00	794.743,17	241.543,17		
11	- Personalaufwendungen	-91.913,10	-50.226,00	-105.972,94	-55.746,94		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-723.618,00	-786.000,00	-787.665,03	-1.665,03		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.516,04	-12.342,00	-13.816,15	-1.474,15		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.286,30	-3.500,00	-22.995,48	-19.495,48		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-835.333,44	-852.068,00	-930.449,60	-78.381,60		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-203.203,51	-298.868,00	-135.706,43	163.161,57		
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)	-203.203,51	-298.868,00	-135.706,43	163.161,57		
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)	-203.203,51	-298.868,00	-135.706,43	163.161,57		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.071,00	185.694,00	298.996,00	113.302,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.371,57	-41.429,00	-59.970,91	-18.541,91		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	129.495,92	-154.603,00	103.318,66	257.921,66		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-66.050,09	-67.231,00	-67.406,69	-175,69		
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	-66.050,09	-67.231,00	-67.406,69	-175,69		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-66.050,09	-67.231,00	-67.406,69	-175,69		
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)	-66.050,09	-67.231,00	-67.406,69	-175,69		
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)	-66.050,09	-67.231,00	-67.406,69	-175,69		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.825,62	-2.499,00	-1.806,66	692,34		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.875,71	-69.730,00	-69.213,35	516,65		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.396,64	17.000,00	20.603,36	3.603,36		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	8.396,64	17.000,00	20.603,36	3.603,36		
11	- Personalaufwendungen	-16.790,05	-70.203,00	-71.228,28	-1.025,28		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-48.619,16	-56.500,00	-55.593,65	906,35		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.258,76	-22.500,00	-2.476,60	20.023,40		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.667,97	-149.203,00	-129.298,53	19.904,47		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-63.271,33	-132.203,00	-108.695,17	23.507,83		
19	+ Finanzerträge	24.541,86	17.940,00	17.853,45	-86,55		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	24.541,86	17.940,00	17.853,45	-86,55		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-38.729,47	-114.263,00	-90.841,72	23.421,28		
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)	-38.729,47	-114.263,00	-90.841,72	23.421,28		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-536,78	-1.038,00	-907,51	130,49		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.266,25	-115.301,00	-91.749,23	23.551,77		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 150201 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.547,19	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	82.547,19	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	-137.419,27	-130.000,00	-120.820,03	9.179,97		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.449,54	-11.451,00	-13.359,37	-1.908,37		
15	- Transferaufwendungen	-90.000,00	-90.000,00	-80.000,00	10.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.296,15	-7.200,00	-7.156,95	43,05		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.164,96	-238.651,00	-221.336,35	17.314,65		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-163.617,77	-178.651,00	-161.336,35	17.314,65		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-163.617,77	-178.651,00	-161.336,35	17.314,65		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-163.617,77	-178.651,00	-161.336,35	17.314,65		
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)	-163.617,77	-178.651,00	-161.336,35	17.314,65		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	3.173,96	3.173,96		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.873,46	57.000,00	66.307,11	9.307,11		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	63.873,46	57.000,00	69.481,07	12.481,07		
11	- Personalaufwendungen	-48.623,32	-44.332,00	-52.896,74	-8.564,74		
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	-2.852.928,74	-2.860.000,00	-2.836.650,34	23.349,66		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.901.552,06	-2.904.332,00	-2.889.547,08	14.784,92		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.837.678,60	-2.847.332,00	-2.820.066,01	27.265,99		
19	+ Finanzerträge	597.987,62	600.000,00	493.355,17	-106.644,83		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	597.987,62	600.000,00	493.355,17	-106.644,83		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.239.690,98	-2.247.332,00	-2.326.710,84	-79.378,84		
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)	-2.239.690,98	-2.247.332,00	-2.326.710,84	-79.378,84		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.962.531,41	3.056.800,00	2.909.721,35	-147.078,65		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	722.840,43	809.468,00	583.010,51	-226.457,49		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	19.981,45	32.000,00	17.304,20	-14.695,80		
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	827,13	827,13		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	19.981,45	32.000,00	18.131,33	-13.868,67		
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	-4.871,03	-9.000,00	-3.659,05	5.340,95		
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	-1.439,29	-1.500,00	-1.557,83	-57,83		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.310,32	-10.500,00	-5.216,88	5.283,12		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.671,13	21.500,00	12.914,45	-8.585,55		
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)	13.671,13	21.500,00	12.914,45	-8.585,55		
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)	13.671,13	21.500,00	12.914,45	-8.585,55		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.949,36	-11.944,00	-16.885,68	-4.941,68		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.278,23	9.556,00	-3.971,23	-13.527,23		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-13.419,39	-12.237,00	-13.496,66	-1.259,66		
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	-13.419,39	-12.237,00	-13.496,66	-1.259,66		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.419,39	-12.237,00	-13.496,66	-1.259,66		
19	+ Finanzerträge	2.570,38	3.000,00	3.338,10	338,10		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.570,38	3.000,00	3.338,10	338,10		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.849,01	-9.237,00	-10.158,56	-921,56		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.849,01	-9.237,00	-10.158,56	-921,56		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496,67	-477,00	-283,54	193,46		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.345,68	-9.714,00	-10.442,10	-728,10		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	2.086.945,17	2.088.000,00	2.146.318,42	58.318,42		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.086.945,17	2.088.000,00	2.146.318,42	58.318,42		
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)	2.086.945,17	2.088.000,00	2.146.318,42	58.318,42		
19	+ Finanzerträge	398.356,88	398.000,00	396.613,41	-1.386,59		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	398.356,88	398.000,00	396.613,41	-1.386,59		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.485.302,05	2.486.000,00	2.542.931,83	56.931,83		
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)	2.485.302,05	2.486.000,00	2.542.931,83	56.931,83		
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)	2.485.302,05	2.486.000,00	2.542.931,83	56.931,83		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	254.852,94	140.000,00	254.029,32	114.029,32		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	254.852,94	140.000,00	254.029,32	114.029,32		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	254.852,94	140.000,00	254.029,32	114.029,32		
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)	254.852,94	140.000,00	254.029,32	114.029,32		
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)	254.852,94	140.000,00	254.029,32	114.029,32		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.596.349,69	31.540.215,00	32.803.100,93	1.262.885,93		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.860.188,00	36.373.054,00	36.373.083,00	29,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	518.823,55	518.823,55		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064,00	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	1.451.365,73	150.000,00	181.283,00	31.283,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	62.908.967,42	68.063.269,00	69.876.290,48	1.813.021,48		
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	-27.509.174,09	-29.920.149,00	-30.987.731,34	-1.067.582,34		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.619,65	0,00	-146.652,94	-146.652,94		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.612.793,74	-29.920.149,00	-31.134.384,28	-1.214.235,28		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	35.296.173,68	38.143.120,00	38.741.906,20	598.786,20		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.436.242,25	-2.150.000,00	-2.150.228,00	-228,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-5.436.242,25	-2.150.000,00	-2.150.228,00	-228,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	29.859.931,43	35.993.120,00	36.591.678,20	598.558,20		
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)	29.859.931,43	35.993.120,00	36.591.678,20	598.558,20		
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)	29.859.931,43	35.993.120,00	36.591.678,20	598.558,20		

Jahresabschluss 2015

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	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	61,13	500,00	23,45	-476,55		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.847.441,31	-2.585.058,00	-1.608.974,34	976.083,66		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.847.380,18	-2.584.558,00	-1.608.950,89	975.607,11		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.847.380,18	-2.584.558,00	-1.608.950,89	975.607,11		
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)	-1.847.380,18	-2.584.558,00	-1.608.950,89	975.607,11		
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)	-1.847.380,18	-2.584.558,00	-1.608.950,89	975.607,11		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 1701 Stiftungen
 Produkt 170101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-1.100,00	0,00	1.100,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	80,06	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80,06	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-297.395,65	-289.127,00	-270.463,91	18.663,09		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-244.538,78	-253.036,00	-230.714,73	22.321,27		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.934,43	-542.163,00	-501.178,64	40.984,36		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-541.854,37	-542.163,00	-501.178,64	40.984,36		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	1.423,57	0,00	1.120,24	1.120,24		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.423,57	0,00	1.120,24	1.120,24		
10	- Personalauszahlungen	-534.670,83	-583.987,00	-592.448,20	-8.461,20		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-534.670,83	-583.987,00	-592.448,20	-8.461,20		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-533.247,26	-583.987,00	-591.327,96	-7.340,96		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-60.301,68	-13.876,00	-15.078,89	-1.202,89		
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	-1.784,33	-4.000,00	-1.606,50	2.393,50		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.086,01	-17.876,00	-16.685,39	1.190,61		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-62.086,01	-17.876,00	-16.685,39	1.190,61		
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	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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	9.999,00	9.999,00	10.684,00	685,00		
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	9.999,00	9.999,00	10.684,00	685,00		
10	- Personalauszahlungen	-34.689,59	-38.399,00	-35.686,79	2.712,21		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-490,00	-500,00	-500,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.179,59	-38.899,00	-36.186,79	2.712,21		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.180,59	-28.900,00	-25.502,79	3.397,21		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-16.812,75	-18.669,00	-17.346,01	1.322,99		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-150,00	-300,00	-249,21	50,79		
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	-16.962,75	-18.969,00	-17.595,22	1.373,78		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.962,75	-18.969,00	-17.595,22	1.373,78		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	9.984,00	10.136,00	5.787,00	-4.349,00		
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	9.984,00	10.136,00	5.787,00	-4.349,00		
10	- Personalauszahlungen	-237.628,13	-241.381,00	-236.081,96	5.299,04		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-9.210,60	10.789,40		
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	0,00	0,00	-66.904,50	-66.904,50		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.628,13	-261.381,00	-312.197,06	-50.816,06		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-227.644,13	-251.245,00	-306.410,06	-55.165,06		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	166,00	300,00	200,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.077,09	16.000,00	17.635,11	1.635,11		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.865,80	55.468,00	42.443,14	-13.024,86		
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.474,32	13.000,00	6.653,71	-6.346,29		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.583,21	84.768,00	66.931,96	-17.836,04		
10	- Personalauszahlungen	-404.030,46	-416.696,00	-422.893,38	-6.197,38		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.045.571,94	-812.600,00	-362.904,92	449.695,08		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.326,35	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-590.807,59	-622.589,26	-572.583,21	50.006,05		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.051.736,34	-1.851.885,26	-1.358.381,51	493.503,75		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.987.153,13	-1.767.117,26	-1.291.449,55	475.667,71		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	37.000,00	39.698,41	2.698,41		
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	37.000,00	39.698,41	2.698,41		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.847,22	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.331,74	-48.000,00	-50.683,59	-2.683,59		
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	-9.178,96	-48.000,00	-50.683,59	-2.683,59		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.178,96	-11.000,00	-10.985,18	14,82		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	350,00	0,00	200,00	200,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.206,72	73.696,00	68.699,29	-4.996,71		
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.423,05	0,00	534,16	534,16		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.979,77	73.696,00	69.433,45	-4.262,55		
10	- Personalauszahlungen	-200.882,73	-201.150,00	-206.524,91	-5.374,91		
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	-685.441,75	-827.000,00	-822.395,17	4.604,83		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-886.324,48	-1.028.150,00	-1.028.920,08	-770,08		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-818.344,71	-954.454,00	-959.486,63	-5.032,63		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	125,00	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	125,00	0,00	50,00	50,00		
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	-1.529,80	-2.500,00	-2.331,14	168,86		
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	-7.178,68	-10.000,00	-3.754,48	6.245,52		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.708,48	-12.500,00	-6.085,62	6.414,38		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.583,48	-12.500,00	-6.035,62	6.464,38		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-35.428,83	-5.996,00	-443,46	5.552,54		
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	-35.428,83	-5.996,00	-443,46	5.552,54		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.428,83	-5.996,00	-443,46	5.552,54		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	61.783,00	63.111,00	63.566,00	455,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.783,54	0,00	1.024,68	1.024,68		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.566,54	63.111,00	64.590,68	1.479,68		
10	- Personalauszahlungen	-342.090,83	-338.648,00	-350.819,69	-12.171,69		
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	0,00	-1.007,51	-755,64	251,87		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.090,83	-339.655,51	-351.575,33	-11.919,82		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-276.524,29	-276.544,51	-286.984,65	-10.440,14		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010405 Personalaus- und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-146.976,81	-355.057,00	-158.288,53	196.768,47		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.214,12	-50.000,00	-35.030,30	14.969,70		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.190,93	-405.057,00	-193.318,83	211.738,17		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-192.190,93	-405.057,00	-193.318,83	211.738,17		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	305,20	0,00	1.104,59	1.104,59		
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.188,23	0,00	1.787,84	1.787,84		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	87,97	87,97		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.493,43	0,00	2.980,40	2.980,40		
10	- Personalauszahlungen	-764.161,81	-651.919,00	-617.006,34	34.912,66		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.123.035,00	-2.657.950,00	-2.218.563,00	439.387,00		
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	-2.887.196,81	-3.309.869,00	-2.835.569,34	474.299,66		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.881.703,38	-3.309.869,00	-2.832.588,94	477.280,06		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	6.615,12	6.000,00	4.516,82	-1.483,18		
07	+ Sonstige Einzahlungen	156,00	200,00	145,15	-54,85		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.771,12	6.200,00	4.661,97	-1.538,03		
10	- Personalauszahlungen	-125.408,46	-72.444,00	-113.201,04	-40.757,04		
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	-6.250,00	-16.250,00	-11.250,00	5.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.658,46	-89.694,00	-124.451,04	-34.757,04		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-124.887,34	-83.494,00	-119.789,07	-36.295,07		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	28.401,00	28.401,00	27.068,00	-1.333,00		
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	28.401,00	28.401,00	27.068,00	-1.333,00		
10	- Personalauszahlungen	-87.222,70	-95.894,00	-88.543,93	7.350,07		
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	-87.222,70	-95.894,00	-88.543,93	7.350,07		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-58.821,70	-67.493,00	-61.475,93	6.017,07		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	540,00	552,00	2.344,00	1.792,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.258,28	0,00	47.143,77	47.143,77		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.798,28	552,00	49.487,77	48.935,77		
10	- Personalauszahlungen	-257.549,63	-268.720,00	-315.350,10	-46.630,10		
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	-862,20	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.767,84	-12.500,00	-23.161,55	-10.661,55		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.179,67	-281.220,00	-338.511,65	-57.291,65		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-205.381,39	-280.668,00	-289.023,88	-8.355,88		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	46.486,00	46.967,00	35.783,00	-11.184,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.984,66	10.000,00	9.360,68	-639,32		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.697,69	3.500,00	2.148,49	-1.351,51		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.168,35	60.467,00	47.292,17	-13.174,83		
10	- Personalauszahlungen	-398.558,65	-435.537,00	-421.305,41	14.231,59		
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	-2.778,00	-3.500,00	-2.229,89	1.270,11		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.643,09	-10.000,00	-11.275,53	-1.275,53		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.979,74	-449.037,00	-434.810,83	14.226,17		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-347.811,39	-388.570,00	-387.518,66	1.051,34		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	69.399,00	70.190,00	61.582,00	-8.608,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	230.176,05	194.000,00	280.422,66	86.422,66		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.575,05	264.190,00	342.004,66	77.814,66		
10	- Personalauszahlungen	-299.889,85	-301.305,00	-273.914,77	27.390,23		
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	-16.686,95	-7.500,00	-18.960,05	-11.460,05		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.576,80	-308.805,00	-292.874,82	15.930,18		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.001,75	-44.615,00	49.129,84	93.744,84		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	190.470,00	193.679,00	166.783,00	-26.896,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	132,00	500,00	401,00	-99,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.602,00	194.179,00	167.184,00	-26.995,00		
10	- Personalauszahlungen	-218.671,45	-206.480,00	-208.977,16	-2.497,16		
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	-218.671,45	-206.480,00	-208.977,16	-2.497,16		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.069,45	-12.301,00	-41.793,16	-29.492,16		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	4.048,00	5.005,00	18.487,00	13.482,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.032,01	1.000,00	4.299,98	3.299,98		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.080,01	6.005,00	22.786,98	16.781,98		
10	- Personalauszahlungen	-155.092,11	-119.112,00	-118.136,48	975,52		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-895,55	-895,55		
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	-9.859,47	-9.800,00	-7.016,49	2.783,51		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.951,58	-128.912,00	-126.048,52	2.863,48		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-128.871,57	-122.907,00	-103.261,54	19.645,46		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	2.392,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.360,23	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.295,00	9.445,00	12.021,00	2.576,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	21,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.068,23	9.445,00	12.021,00	2.576,00		
10	- Personalauszahlungen	-87.586,77	-91.323,00	-91.230,44	92,56		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.586,77	-91.323,00	-91.230,44	92,56		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-39.518,54	-81.878,00	-79.209,44	2.668,56		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	32.200,00	1.322.000,00	142.920,00	-1.179.080,00		
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	32.200,00	1.322.000,00	142.920,00	-1.179.080,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-607,00	-425.000,00	-303.172,70	121.827,30		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.363,38	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	-8.970,38	-425.000,00	-303.172,70	121.827,30		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	23.229,62	897.000,00	-160.252,70	-1.057.252,70		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	640,00	500,00	560,00	60,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.588,27	111.000,00	74.565,39	-36.434,61		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.170,26	2.000,00	1.623,71	-376,29		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.398,53	113.500,00	76.749,10	-36.750,90		
10	- Personalauszahlungen	-36.485,55	-37.515,00	-37.918,16	-403,16		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.909,98	-94.700,00	-75.896,49	18.803,51		
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	-874,21	-2.500,00	-887,55	1.612,45		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.269,74	-134.715,00	-114.702,20	20.012,80		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.128,79	-21.215,00	-37.953,10	-16.738,10		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	5.000,00	0,00	-5.000,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
10	- Personalauszahlungen	-207.426,37	-193.336,00	-206.745,92	-13.409,92		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.019.638,90	-1.736.908,00	-1.534.337,09	202.570,91		
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	-2.227.065,27	-1.930.244,00	-1.741.083,01	189.160,99		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.227.065,27	-1.925.244,00	-1.741.083,01	184.160,99		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-466,83	-61.659,00	0,00	61.659,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.162,21	-7.800,00	-2.657,90	5.142,10		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-534,70	-1.000,00	-355,22	644,78		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.163,74	-70.459,00	-3.013,12	67.445,88		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.163,74	-70.459,00	-3.013,12	67.445,88		
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	-3.000,00	-6.122,37	-3.122,37		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-6.122,37	-3.122,37		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-3.000,00	-6.122,37	-3.122,37		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-18.134,64	-37.159,00	0,00	37.159,00		
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	-18.134,64	-37.159,00	0,00	37.159,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.134,64	-37.159,00	0,00	37.159,00		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	32.157,31	12.500,00	45.176,83	32.676,83		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	95,04	95,04		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.157,31	12.500,00	45.271,87	32.771,87		
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	-52.987,51	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	-12.744,40	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.731,91	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-33.574,60	12.500,00	45.271,87	32.771,87		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	221.202,15	300.000,00	221.737,76	-78.262,24		
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	4.351,28	5.500,00	4.340,81	-1.159,19		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.553,43	305.500,00	226.078,57	-79.421,43		
10	- Personalauszahlungen	-350.996,02	-335.106,00	-325.437,90	9.668,10		
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	-21.687,07	-21.700,00	-21.687,07	12,93		
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.057,66	-190.000,00	-131.621,32	58.378,68		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.740,75	-546.806,00	-478.746,29	68.059,71		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-285.187,32	-241.306,00	-252.667,72	-11.361,72		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	42.513,60	48.000,00	51.561,50	3.561,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.546,00	4.800,00	5.282,00	482,00		
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	46.059,60	52.800,00	56.843,50	4.043,50		
10	- Personalauszahlungen	-140.286,54	-88.423,00	-118.786,06	-30.363,06		
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	-3.942,85	-4.000,00	-6.141,89	-2.141,89		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.229,39	-92.423,00	-124.927,95	-32.504,95		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-98.169,79	-39.623,00	-68.084,45	-28.461,45		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-1.273,28	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.332,84	0,00	665,59	665,59		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.068,43	17.000,00	11.610,34	-5.389,66		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.127,99	17.100,00	12.275,93	-4.824,07		
10	- Personalauszahlungen	-233.382,83	-236.748,00	-259.061,79	-22.313,79		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.433,54	-22.000,00	-29.054,32	-7.054,32		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.421,16	-7.000,00	-3.956,80	3.043,20		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.237,53	-265.748,00	-292.072,91	-26.324,91		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-154.109,54	-248.648,00	-279.796,98	-31.148,98		
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	-1.811,17	-3.000,00	-2.640,74	359,26		
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	-1.811,17	-3.000,00	-2.640,74	359,26		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.811,17	-3.000,00	-2.640,74	359,26		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.798,47	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	97.865,21	87.865,21		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.834,11	2.000,00	15.011,18	13.011,18		
07	+ Sonstige Einzahlungen	125,45	500,00	714,49	214,49		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	334,00	334,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.758,03	12.500,00	113.924,88	101.424,88		
10	- Personalauszahlungen	-2.010.089,37	-2.036.654,00	-2.201.912,86	-165.258,86		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-296.252,94	-305.800,00	-274.186,28	31.613,72		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-22.298,17	-3.500,00	-3.500,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.042,05	-75.400,00	-69.070,48	6.329,52		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.392.682,53	-2.421.354,00	-2.548.669,62	-127.315,62		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.327.924,50	-2.408.854,00	-2.434.744,74	-25.890,74		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	66.580,45	66.580,00	66.517,44	-62,56		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
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	66.580,45	66.580,00	71.517,44	4.937,44		
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	-128.573,59	-285.400,00	-387.623,58	-102.223,58		
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	-128.573,59	-285.400,00	-387.623,58	-102.223,58		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-61.993,14	-218.820,00	-316.106,14	-97.286,14		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	831.768,17	1.300.000,00	1.373.125,89	73.125,89		
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	564,50	564,50		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	831.768,17	1.300.000,00	1.373.690,39	73.690,39		
10	- Personalauszahlungen	-723,82	-1.000,00	-205,77	794,23		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-106.460,77	-130.200,00	-107.541,72	22.658,28		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-74.658,00	-140.000,00	-85.432,00	54.568,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.096,04	-77.000,00	-67.357,44	9.642,56		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.938,63	-348.200,00	-260.536,93	87.663,07		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	577.829,54	951.800,00	1.113.153,46	161.353,46		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-47.523,89	-7.950,00	-5.279,36	2.670,64		
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	-47.523,89	-7.950,00	-5.279,36	2.670,64		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-47.523,89	-7.950,00	-5.279,36	2.670,64		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	3.638,00	2.000,00	5.341,00	3.341,00		
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	73,50	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.711,50	2.000,00	5.341,00	3.341,00		
10	- Personalauszahlungen	-52.474,04	-52.616,00	-53.824,33	-1.208,33		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.474,04	-52.616,00	-53.824,33	-1.208,33		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-48.762,54	-50.616,00	-48.483,33	2.132,67		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	25.924,36	10.000,00	13.310,10	3.310,10		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	228,50	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.152,86	10.000,00	13.310,10	3.310,10		
10	- Personalauszahlungen	-65.571,86	-67.014,00	-68.635,43	-1.621,43		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.571,86	-67.014,00	-68.635,43	-1.621,43		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-39.419,00	-57.014,00	-55.325,33	1.688,67		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	75.527,26	70.000,00	76.103,85	6.103,85		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.527,26	70.000,00	76.103,85	6.103,85		
10	- Personalauszahlungen	-112.619,47	-113.745,00	-108.744,84	5.000,16		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		
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	-112.619,47	-113.745,00	-108.744,84	7.000,16		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.092,21	-43.745,00	-32.640,99	13.104,01		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	364.241,08	330.000,00	315.234,45	-14.765,55		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.241,08	330.000,00	315.234,45	-14.765,55		
10	- Personalauszahlungen	-171.438,27	-191.081,00	-175.323,65	15.757,35		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.438,27	-191.081,00	-175.323,65	15.757,35		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	192.802,81	138.919,00	139.910,80	991,80		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.223,54	83.000,00	75.891,73	-7.108,27		
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	82.223,54	83.000,00	75.891,73	-7.108,27		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-116.520,12	-116.000,00	-106.219,66	9.780,34		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.520,12	-116.000,00	-106.219,66	9.780,34		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.296,58	-33.000,00	-30.327,93	2.672,07		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	100,00	0,00	-100,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	8.172,90	8.172,90		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.043,31	1.100,00	993,28	-106,72		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.043,31	1.200,00	9.166,18	7.966,18		
10	- Personalauszahlungen	-594.605,85	-627.548,00	-594.766,75	32.781,25		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.605.544,69	-2.501.208,00	-1.282.180,60	1.219.027,40		
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	-12.214,24	-16.800,00	-14.580,74	2.219,26		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.230.864,78	-3.164.056,00	-1.910.028,09	1.254.027,91		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.229.821,47	-3.162.856,00	-1.900.861,91	1.261.994,09		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.298,96	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	7.792,35	7.792,35		
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	1.298,96	0,00	7.792,35	7.792,35		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-62.151,13	0,00	12.231,91	12.231,91		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.670,10	-118.000,00	-83.624,64	34.375,36		
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	-91.821,23	-118.000,00	-71.392,73	46.607,27		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-90.522,27	-118.000,00	-63.600,38	54.399,62		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	383,55	100,00	690,39	590,39		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383,55	100,00	690,39	590,39		
10	- Personalauszahlungen	-109.779,38	-81.305,00	-109.374,58	-28.069,58		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-684.145,26	-656.000,00	-642.744,89	13.255,11		
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	-2.640,60	-5.900,00	-3.593,39	2.306,61		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-796.565,24	-743.205,00	-755.712,86	-12.507,86		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-796.181,69	-743.105,00	-755.022,47	-11.917,47		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	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	-23.400,73	-17.000,00	-11.964,10	5.035,90		
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	-23.400,73	-17.000,00	-11.964,10	5.035,90		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-23.400,73	-17.000,00	-11.964,10	5.035,90		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	263,43	100,00	263,43	163,43		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263,43	100,00	263,43	163,43		
10	- Personalauszahlungen	-71.990,49	-43.591,00	-59.484,71	-15.893,71		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-518.764,47	-466.000,00	-290.841,37	175.158,63		
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	-3.618,88	-4.900,00	-8.407,83	-3.507,83		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.373,84	-514.491,00	-358.733,91	155.757,09		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-594.110,41	-514.391,00	-358.470,48	155.920,52		
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	-28.230,41	-21.500,00	-16.014,40	5.485,60		
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	-28.230,41	-21.500,00	-16.014,40	5.485,60		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-28.230,41	-21.500,00	-16.014,40	5.485,60		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.868.200,00	0,00	5.438.174,28	5.438.174,28		
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	100,00	0,00	-100,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.868.200,00	100,00	5.438.174,28	5.438.074,28		
10	- Personalauszahlungen	-112.103,66	-117.535,00	-119.331,38	-1.796,38		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-527.184,77	-497.400,00	-289.278,48	208.121,52		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-3.868.200,00	0,00	-5.438.174,28	-5.438.174,28		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.299,76	-3.700,00	-11.378,97	-7.678,97		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.513.788,19	-618.635,00	-5.858.163,11	-5.239.528,11		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-645.588,19	-618.535,00	-419.988,83	198.546,17		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	4.286.800,00	0,00	-4.286.800,00		
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	4.286.800,00	0,00	-4.286.800,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-6.256.800,00	0,00	6.256.800,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.563,66	-17.500,00	-16.965,07	534,93		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.563,66	-6.274.300,00	-16.965,07	6.257.334,93		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-34.563,66	-1.987.500,00	-16.965,07	1.970.534,93		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	22.911,37	22.911,37		
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	639,23	500,00	971,64	471,64		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	639,23	500,00	23.883,01	23.383,01		
10	- Personalauszahlungen	-252.835,19	-231.866,00	-264.618,58	-32.752,58		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.445.865,77	-1.008.700,00	-880.863,48	127.836,52		
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	-6.500,00	-1.385,21	5.114,79		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.698.700,96	-1.247.066,00	-1.146.867,27	100.198,73		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.698.061,73	-1.246.566,00	-1.122.984,26	123.581,74		
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	-464.326,80	-33.000,00	-33.000,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-306.000,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-433,79	-28.000,00	-20.404,34	7.595,66		
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	-770.760,59	-61.000,00	-53.404,34	7.595,66		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-770.760,59	-61.000,00	-53.404,34	7.595,66		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	300,00	0,00	-300,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00		
10	- Personalauszahlungen	-19.411,50	-19.446,00	-19.154,15	291,85		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-169.952,41	-176.500,00	-107.581,48	68.918,52		
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	-2.195,55	-5.200,00	-3.906,08	1.293,92		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.559,46	-201.146,00	-130.641,71	70.504,29		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-191.559,46	-200.846,00	-130.641,71	70.204,29		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.244,80	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	2.244,80	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	-8.095,84	-12.500,00	-8.802,32	3.697,68		
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	-8.095,84	-12.500,00	-8.802,32	3.697,68		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.851,04	-12.500,00	-8.802,32	3.697,68		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.459,44	2.171.820,00	1.105.725,10	-1.066.094,90		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.996,46	451.200,00	445.123,83	-6.076,17		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.346,34	72.000,00	0,00	-72.000,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	278.233,17	0,00	246.868,48	246.868,48		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.663.035,41	2.706.020,00	1.797.717,41	-908.302,59		
10	- Personalauszahlungen	-155.108,89	-200.004,00	-177.185,32	22.818,68		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.953.488,59	-1.727.422,00	-2.012.273,94	-284.851,94		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-187.075,00	-188.170,00	-177.765,00	10.405,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-291.101,86	-283.810,21	-276.914,64	6.895,57		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.586.774,34	-2.399.406,21	-2.644.138,90	-244.732,69		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-923.738,93	306.613,79	-846.421,49	-1.153.035,28		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.231.291,00	1.229.142,00	1.229.142,00	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	1.231.291,00	1.229.142,00	1.229.142,00	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	-55.500,00	-1.511,12	53.988,88		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.500,00	-1.511,12	53.988,88		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.231.291,00	1.173.642,00	1.227.630,88	53.988,88		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	2.361,05	0,00	1.265,00	1.265,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.361,05	0,00	1.265,00	1.265,00		
10	- Personalauszahlungen	-26.754,29	-26.999,00	-27.446,47	-447,47		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-655.972,85	-633.200,00	-623.982,58	9.217,42		
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	-682.727,14	-660.199,00	-651.429,05	8.769,95		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-680.366,09	-660.199,00	-650.164,05	10.034,95		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	47.178,79	16.200,00	39.998,40	23.798,40		
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	47.178,79	16.200,00	39.998,40	23.798,40		
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	-5.502,86	-18.000,00	-103.678,71	-85.678,71		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-40.214,24	-122.000,00	-64.880,25	57.119,75		
15	- Sonstige Auszahlungen	-396.515,26	-210.000,00	-233.560,20	-23.560,20		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.232,36	-350.000,00	-402.119,16	-52.119,16		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-395.053,57	-333.800,00	-362.120,76	-28.320,76		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	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	18.327,60	26.800,00	18.640,15	-8.159,85		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155,31	200,00	719,82	519,82		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.320,24	1.800,00	1.239,56	-560,44		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.803,15	29.200,00	20.599,53	-8.600,47		
10	- Personalauszahlungen	-197.325,72	-196.627,00	-179.203,66	17.423,34		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.227,31	-14.450,00	-11.925,49	2.524,51		
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	-93.614,49	-98.900,00	-94.434,50	4.465,50		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.167,52	-309.977,00	-285.563,65	24.413,35		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-282.364,37	-280.777,00	-264.964,12	15.812,88		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.765,07	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	1.765,07	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	-14.114,17	-35.000,00	-25.391,67	9.608,33		
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	-3.530,14	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.644,31	-35.000,00	-25.391,67	9.608,33		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.879,24	-35.000,00	-25.391,67	9.608,33		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-90.046,65	-188.000,00	-65.370,30	122.629,70		
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	-23.626,26	-23.100,00	-23.619,63	-519,63		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.672,91	-211.100,00	-88.989,93	122.110,07		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-112.036,78	-211.100,00	-87.353,80	123.746,20		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	850.000,00	0,00	117.265,61	117.265,61		
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	850.000,00	0,00	117.265,61	117.265,61		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-1.518,00	-1.518,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-343.300,00	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	-343.300,00	0,00	-1.518,00	-1.518,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	506.700,00	0,00	115.747,61	115.747,61		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500.213,10	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	3.737,82	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	3.503.950,92	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-27.225,73	-27.409,00	-27.911,53	-502,53		
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	-5.461.717,44	-61.500,00	-60.999,99	500,01		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-350,00	0,00	350,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.488.943,17	-89.259,00	-88.911,52	347,48		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.984.992,25	-89.259,00	-88.911,52	347,48		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.424,00	0,00	2.166,98	2.166,98		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	300,00	300,00		
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	11.424,00	0,00	2.466,98	2.466,98		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.424,00	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	-2.166,98	-2.166,98		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.424,00	0,00	-2.166,98	-2.166,98		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	300,00	300,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-22.482,01	-22.633,00	-23.045,39	-412,39		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.192,06	-15.400,00	-12.490,54	2.909,46		
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	-1.500,00	-2.500,00	-1.000,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.674,07	-39.533,00	-38.035,93	1.497,07		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.674,07	-39.533,00	-38.035,93	1.497,07		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	1.061,81	0,00	1.331,66	1.331,66		
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	825,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4,50	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.891,31	0,00	1.331,66	1.331,66		
10	- Personalauszahlungen	-361.287,55	-367.905,00	-364.449,81	3.455,19		
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	-799,19	-1.000,00	-748,98	251,02		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.086,74	-368.905,00	-365.198,79	3.706,21		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-360.195,43	-368.905,00	-363.867,13	5.037,87		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	102.269,74	25.500,00	15.439,40	-10.060,60		
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	278.170,00	660.000,00	2.218.539,66	1.558.539,66		
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,00	0,00	1.200,50	1.200,50		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.689,74	685.500,00	2.237.929,56	1.552.429,56		
10	- Personalauszahlungen	-107.650,24	-108.696,00	-148.631,32	-39.935,32		
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	-1.765.981,28	-2.825.000,00	-3.133.317,48	-308.317,48		
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.425,25	-76.000,00	-1.138.656,19	-1.062.656,19		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.891.056,77	-3.009.696,00	-4.420.604,99	-1.410.908,99		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.510.367,03	-2.324.196,00	-2.182.675,43	141.520,57		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	67.757,16	30.000,00	102.986,91	72.986,91		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	163,68	163,68		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	-11,00	-111,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.757,16	30.100,00	103.139,59	73.039,59		
10	- Personalauszahlungen	-58.889,06	-58.732,00	-55.421,42	3.310,58		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.162,28	-6.100,00	-3.692,16	2.407,84		
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	-100.718,87	-96.500,00	-105.691,78	-9.191,78		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.770,21	-161.332,00	-164.805,36	-3.473,36		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-97.013,05	-131.232,00	-61.665,77	69.566,23		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00		
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	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	400,00	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	400,00	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)	-20.124,00	-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		

Jahresabschluss 2015

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

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-13.391,00	-13.381,00	-12.322,15	1.058,85		
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	-13.391,00	-13.381,00	-12.322,15	1.058,85		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.391,00	-13.381,00	-12.322,15	1.058,85		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-40.300,86	-21.680,00	-9.928,93	11.751,07		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.300,86	-22.680,00	-10.928,93	11.751,07		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-40.300,86	-22.680,00	-10.928,93	11.751,07		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.003,24	135.700,00	139.008,00	3.308,00		
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	96.003,24	135.700,00	139.008,00	3.308,00		
10	- Personalauszahlungen	-42.623,50	-42.946,00	-29.130,03	13.815,97		
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	-75.669,69	-237.500,00	-237.500,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.293,19	-280.446,00	-266.630,03	13.815,97		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-22.289,95	-144.746,00	-127.622,03	17.123,97		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Unterhaltungsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	13.635,47	5.000,00	15.260,44	10.260,44		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	452.276,24	625.000,00	504.195,53	-120.804,47		
07	+ Sonstige Einzahlungen	89,50	2.000,00	-6,50	-2.006,50		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.001,21	632.000,00	519.449,47	-112.550,53		
10	- Personalauszahlungen	-127.974,98	-131.160,00	-128.837,65	2.322,35		
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	-894.793,02	-1.000.500,00	-900.217,67	100.282,33		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.022.768,00	-1.131.660,00	-1.029.055,32	102.604,68		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-556.766,79	-499.660,00	-509.605,85	-9.945,85		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-183.877,34	-198.695,00	-201.007,58	-2.312,58		
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	-183.877,34	-198.695,00	-201.007,58	-2.312,58		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-183.877,34	-198.695,00	-201.007,58	-2.312,58		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.088.179,46	5.250.415,00	6.032.336,94	781.921,94		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.665,06	780.000,00	894.446,47	114.446,47		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.707,68	143.700,00	144.813,60	1.113,60		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.000,00	0,00	150.742,24	150.742,24		
07	+ Sonstige Einzahlungen	81.018,09	3.000,00	21.079,32	18.079,32		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.271.570,29	6.177.115,00	7.243.418,57	1.066.303,57		
10	- Personalauszahlungen	-4.398.801,07	-4.589.135,00	-4.503.970,09	85.164,91		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-490.241,55	-487.200,00	-270.777,28	216.422,22		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-5.678.475,87	-5.490.189,00	-6.003.686,19	-513.497,19		
15	- Sonstige Auszahlungen	-671.854,69	-546.657,02	-596.384,69	-49.727,67		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.239.373,18	-11.113.181,02	-11.374.818,25	-261.637,23		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.967.802,89	-4.936.066,02	-4.131.399,68	804.666,34		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	78.595,00	0,00	1.100,00	1.100,00		
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	1.000,00	1.000,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.595,00	0,00	2.100,00	2.100,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-19.700,00	0,00	19.700,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.890.950,65	-300.000,00	-1.018.569,90	-718.569,90		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.544,69	-18.100,00	-33.473,01	-15.373,01		
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	-1.895.495,34	-337.800,00	-1.052.042,91	-714.242,91		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.816.900,34	-337.800,00	-1.049.942,91	-712.142,91		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.646,12	69.900,00	72.610,20	2.710,20		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	261,99	261,99		
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.280,83	28.000,00	23.147,88	-4.852,12		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.926,95	98.400,00	96.020,07	-2.379,93		
10	- Personalauszahlungen	-405.708,69	-411.629,00	-433.732,38	-22.103,38		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-410.048,96	-420.000,00	-409.335,14	10.664,86		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-178,12	-178,12		
14	- Transferzahlungen	-219.080,85	-211.000,00	-201.895,35	9.104,65		
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.523,44	-7.600,00	-5.802,09	1.797,91		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.042.361,94	-1.050.229,00	-1.050.943,08	-714,08		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-945.434,99	-951.829,00	-954.923,01	-3.094,01		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.240,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.300,00	0,00	4.235,29	4.235,29		
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	24.540,00	0,00	4.235,29	4.235,29		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-56.000,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.150,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.885,70	-3.300,00	-2.405,19	894,81		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-72,12	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.107,82	-3.300,00	-2.405,19	894,81		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-65.567,82	-3.300,00	1.830,10	5.130,10		

Jahresabschluss 2015

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

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.796,00	203.500,00	38.435,00	-165.065,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	305.071,34	300.000,00	280.372,41	-19.627,59		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640,00	0,00	-116,00	-116,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.787,60	32.800,00	32.787,60	-12,40		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	888.378,74	905.500,00	1.652.417,84	746.917,84		
07	+ Sonstige Einzahlungen	121,00	0,00	450,05	450,05		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.656.514,68	1.441.800,00	2.004.346,90	562.546,90		
10	- Personalauszahlungen	-1.066.279,34	-1.114.312,00	-1.151.995,44	-37.683,44		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-7.407.150,46	-7.634.100,00	-7.579.567,95	54.532,05		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.791,68	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.475.221,48	-8.748.412,00	-8.731.563,39	16.848,61		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.818.706,80	-7.306.612,00	-6.727.216,49	579.395,51		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	780,93	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	780,93	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	-12.419,79	0,00	-28.298,89	-28.298,89		
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	-12.419,79	0,00	-28.298,89	-28.298,89		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.638,86	0,00	-28.298,89	-28.298,89		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.386,00	81.000,00	116.330,00	35.330,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.468,00	84.000,00	79.859,91	-4.140,09		
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	74.854,00	165.000,00	196.189,91	31.189,91		
10	- Personalauszahlungen	-8.381,77	-8.583,00	-8.258,92	324,08		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.566,10	-35.000,00	-34.912,40	87,60		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-517.761,35	-500.000,00	-544.973,44	-44.973,44		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.709,22	-543.583,00	-588.144,76	-44.561,76		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-483.855,22	-378.583,00	-391.954,85	-13.371,85		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-223.255,01	-230.386,00	-232.925,76	-2.539,76		
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	-223.255,01	-230.386,00	-232.925,76	-2.539,76		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-223.255,01	-230.386,00	-232.925,76	-2.539,76		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-520.408,00	-546.000,00	-545.898,00	102,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.408,00	-546.000,00	-545.898,00	102,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-520.408,00	-546.000,00	-545.898,00	102,00		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	15.287,50	21.000,00	16.951,22	-4.048,78		
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	15.287,50	21.000,00	16.951,22	-4.048,78		
10	- Personalauszahlungen	-29.916,98	-16.225,00	-26.017,47	-9.792,47		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.916,98	-16.225,00	-26.017,47	-9.792,47		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.629,48	4.775,00	-9.066,25	-13.841,25		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	582,38	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	582,38	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)	582,38	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	20.000,00	1.098,43	-18.901,57		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.100,00	1.098,43	-19.001,57		
10	- Personalauszahlungen	-24.078,73	-20.021,00	-22.973,68	-2.952,68		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-59.716,71	-40.000,00	-45.767,10	-5.767,10		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.646,22	-27.000,00	-7.843,56	19.156,44		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.441,66	-87.021,00	-76.584,34	10.436,66		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-93.441,66	-66.921,00	-75.485,91	-8.564,91		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.046,00	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	2.046,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-270.000,00	0,00	270.000,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-11.315,64	-11.315,64		
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	-275.000,00	-11.315,64	263.684,36		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.046,00	-275.000,00	-11.315,64	263.684,36		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	113.520,62	130.000,00	115.897,70	-14.102,30		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.916,72	18.000,00	14.916,72	-3.083,28		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219,37	5.100,00	924,43	-4.175,57		
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.769,52	20.000,00	14.448,37	-5.551,63		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.426,23	173.100,00	146.187,22	-26.912,78		
10	- Personalauszahlungen	-338.176,67	-318.600,00	-337.442,70	-18.842,70		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-190.447,38	-337.000,00	-199.667,33	137.332,67		
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	-46.566,49	-36.600,00	-36.164,91	435,09		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.190,54	-692.200,00	-573.274,94	118.925,06		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-438.764,31	-519.100,00	-427.087,72	92.012,28		
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	-15.000,00	0,00	15.000,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.521,78	-2.000,00	-584,56	1.415,44		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.521,78	-17.000,00	-584,56	16.415,44		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-22.521,78	-17.000,00	-584,56	16.415,44		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	127.800,00	0,00	-127.800,00		
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	127.800,00	0,00	-127.800,00		
10	- Personalauszahlungen	-14.324,08	-5.214,00	-11.767,70	-6.553,70		
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	-113.545,56	-93.100,00	-101.586,47	-8.486,47		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.869,64	-98.314,00	-113.354,17	-15.040,17		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-127.869,64	29.486,00	-113.354,17	-142.840,17		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	128.073,00	127.873,00	127.873,00	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	128.073,00	127.873,00	127.873,00	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)	128.073,00	127.873,00	127.873,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-19.462,30	-15.642,00	-18.275,75	-2.633,75		
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	-2.000,00	0,00	2.000,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.462,30	-17.642,00	-18.275,75	-633,75		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.462,30	-17.642,00	-18.275,75	-633,75		
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		

Jahresabschluss 2015

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

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,00	500,00	247,00	-253,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	599,76	42.500,00	1.499,40	-41.000,60		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.846,76	43.000,00	2.946,40	-40.053,60		
10	- Personalauszahlungen	-380.454,54	-461.477,00	-392.853,83	68.623,17		
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	-47.439,63	-72.500,00	-13.436,00	59.064,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.894,17	-533.977,00	-406.289,83	127.687,17		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-424.047,41	-490.977,00	-403.343,43	87.633,57		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	11.289,00	8.000,00	9.450,00	1.450,00		
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	11.289,00	8.000,00	9.450,00	1.450,00		
10	- Personalauszahlungen	-70.299,01	-74.306,00	-75.019,80	-713,80		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.299,01	-74.306,00	-75.019,80	-713,80		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-59.010,01	-66.306,00	-65.569,80	736,20		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	213.967,37	230.000,00	203.310,60	-26.689,40		
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	1.630,50	5.500,00	0,00	-5.500,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.597,87	235.500,00	203.310,60	-32.189,40		
10	- Personalauszahlungen	-330.243,79	-313.583,00	-360.638,83	-47.055,83		
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	-330.243,79	-313.583,00	-360.638,83	-47.055,83		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-114.645,92	-78.083,00	-157.328,23	-79.245,23		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.754,56	120.600,00	0,00	-120.600,00		
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	2.677,38	32.000,00	32.128,56	128,56		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.370,99	1.370,99		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.431,94	152.600,00	33.499,55	-119.100,45		
10	- Personalauszahlungen	-7.900,89	-7.979,00	-8.074,25	-95,25		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-239.219,32	-280.500,00	-106.708,41	173.791,59		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-20.417,28	-150.500,00	-11.087,80	139.412,20		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.041,74	-1.500,00	-1.060,89	439,11		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.579,23	-440.479,00	-126.931,35	313.547,65		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-144.147,29	-287.879,00	-93.431,80	194.447,20		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	2.970,00	10.000,00	2.790,00	-7.210,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.413,36	6.500,00	7.053,44	553,44		
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	10.383,36	16.500,00	9.843,44	-6.656,56		
10	- Personalauszahlungen	-87.286,61	-80.006,00	-95.295,78	-15.289,78		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.286,61	-80.006,00	-95.295,78	-15.289,78		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-76.903,25	-63.506,00	-85.452,34	-21.946,34		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	857,00	800,00	297,50	-502,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	684,54	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	77,32	0,00	67,32	67,32		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.618,86	800,00	364,82	-435,18		
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	-5.564,58	-11.500,00	-3.957,37	7.542,63		
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	-5.564,58	-11.500,00	-3.957,37	7.542,63		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.945,72	-10.700,00	-3.592,55	7.107,45		
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		

Jahresabschluss 2015

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

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	200.401,26	148.000,00	12.217,90	-135.782,10		
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.026,48	0,00	551,00	551,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.761,74	301.000,00	165.102,90	-135.897,10		
10	- Personalauszahlungen	-529.162,37	-507.130,00	-493.928,66	13.201,34		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-818.894,55	-788.600,00	-788.824,37	-224,37		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-997.026,86	-1.071.000,00	-1.071.787,67	-787,67		
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.735,99	-51.800,00	-37.183,41	14.616,59		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.353.819,77	-2.418.530,00	-2.391.724,11	26.805,89		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.983.058,03	-2.117.530,00	-2.226.621,21	-109.091,21		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	335.920,58	432.000,00	0,00	-432.000,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	125.141,80	0,00	7.712,50	7.712,50		
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	112.837,51	112.837,51		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.062,38	432.000,00	120.550,01	-311.449,99		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-190.122,62	-140.000,00	-56.759,94	83.240,06		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-846.941,26	-1.899.700,00	-177.015,87	1.722.684,13		
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	-5.955,95	-100.000,00	0,00	100.000,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.043.019,83	-2.139.700,00	-233.775,81	1.905.924,19		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-581.957,45	-1.707.700,00	-113.225,80	1.594.474,20		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	148.914,41	130.000,00	156.119,02	26.119,02		
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	148.914,41	130.000,00	156.119,02	26.119,02		
10	- Personalauszahlungen	-14.426,95	-14.540,00	-14.787,01	-247,01		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.914,98	-12.500,00	-2.061,22	10.438,78		
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	-7.390,91	-6.500,00	-7.360,18	-860,18		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.732,84	-33.540,00	-24.208,41	9.331,59		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	116.181,57	96.460,00	131.910,61	35.450,61		
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	-46.000,00	0,00	46.000,00		
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	0,00	-46.000,00	0,00	46.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-46.000,00	0,00	46.000,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-36.738,46	-37.125,00	-37.636,15	-511,15		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.738,46	-37.125,00	-37.636,15	-511,15		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.738,46	-37.125,00	-37.636,15	-511,15		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	51.059,00	0,00	334.174,51	334.174,51		
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	51.059,00	0,00	334.174,51	334.174,51		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-37.349,00	0,00	-2.126,43	-2.126,43		
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	-37.349,00	0,00	-2.126,43	-2.126,43		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	13.710,00	0,00	332.048,08	332.048,08		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	8.404,34	8.404,34		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.301,04	47.500,00	176,00	-47.324,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.619,06	4.700,00	417,00	-4.283,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.920,10	52.200,00	8.997,34	-43.202,66		
10	- Personalauszahlungen	-65.781,45	-66.359,00	-67.395,49	-1.036,49		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.273,91	-80.500,00	-32.757,00	47.743,00		
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	-828,14	-1.000,00	-828,14	171,86		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.883,50	-147.859,00	-100.980,63	46.878,37		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-83.963,40	-95.659,00	-91.983,29	3.675,71		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	145.000,00	156.448,16	11.448,16		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	22.177,39	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	22.177,39	145.000,00	156.448,16	11.448,16		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.278,35	-40.000,00	-152.910,46	-112.910,46		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	109,07	109,07		
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	-3.278,35	-40.000,00	-152.801,39	-112.801,39		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	18.899,04	105.000,00	3.646,77	-101.353,23		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-6.161,48	-28.000,00	-33.926,77	-5.926,77		
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	-6.161,48	-28.000,00	-33.926,77	-5.926,77		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.161,48	-28.000,00	-33.926,77	-5.926,77		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-14.738,63	-14.907,00	-15.091,70	-184,70		
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	-277.270,00	-277.500,00	-277.500,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.008,63	-292.407,00	-292.591,70	-184,70		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-292.008,63	-292.407,00	-292.591,70	-184,70		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.772,63	0,00	-49.057,47	-49.057,47		
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	-150.772,63	0,00	-49.057,47	-49.057,47		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-150.772,63	0,00	-49.057,47	-49.057,47		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	611.948,89	38.800,00	882.950,13	844.150,13		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.292,91	10.500,00	10.551,00	51,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.554,26	35.500,00	29.261,28	-6.238,72		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.707,05	0,00	-1.707,05	-1.707,05		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654.503,11	84.800,00	921.055,36	836.255,36		
10	- Personalauszahlungen	-82.741,70	-50.226,00	-122.625,07	-72.399,07		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-762.218,38	-786.000,00	-741.252,34	44.747,66		
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	-4.948,62	-3.500,00	0,00	3.500,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-849.908,70	-839.726,00	-863.877,41	-24.151,41		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-195.405,59	-754.926,00	57.177,95	812.103,95		
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	-17.108,17	-2.000,00	-113.413,50	-111.413,50		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-144.165,20	-100.000,00	-58.434,30	41.565,70		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-11.467,62	-7.467,62		
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	-161.273,37	-106.000,00	-183.315,42	-77.315,42		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-161.273,37	-106.000,00	-183.315,42	-77.315,42		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-66.433,47	-67.231,00	-68.057,26	-826,26		
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	-66.433,47	-67.231,00	-68.057,26	-826,26		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-66.433,47	-67.231,00	-68.057,26	-826,26		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.396,64	17.000,00	1.000,00	-16.000,00		
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	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.541,86	17.940,00	17.853,45	-86,55		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.938,50	34.940,00	18.853,45	-16.086,55		
10	- Personalauszahlungen	-10.391,25	-67.250,00	-65.442,04	1.807,96		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-48.619,16	-56.500,00	-55.593,65	906,35		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.558,76	-22.500,00	-3.176,60	19.323,40		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.569,17	-146.250,00	-124.212,29	22.037,71		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-26.630,67	-111.310,00	-105.358,84	5.951,16		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.547,19	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	60.000,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.803,24	0,00	-1.386,27	-1.386,27		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.350,43	60.000,00	58.613,73	-1.386,27		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-152.487,13	-130.000,00	-115.801,75	14.198,25		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-90.000,00	-90.000,00	-80.000,00	10.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.715,91	-7.200,00	-15.194,50	-7.994,50		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.203,04	-227.200,00	-210.996,25	16.203,75		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-166.852,61	-167.200,00	-152.382,52	14.817,48		
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	-75.000,00	-75.000,00		
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	-75.000,00	-75.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	63.607,92	57.000,00	66.466,30	9.466,30		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	595.585,88	600.000,00	647.987,62	47.987,62		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.193,80	657.000,00	714.453,92	57.453,92		
10	- Personalauszahlungen	-34.507,32	-37.559,00	-37.998,12	-439,12		
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	-2.856.818,84	-2.860.000,00	-2.856.109,90	3.890,10		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.891.326,16	-2.897.559,00	-2.894.108,02	3.450,98		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.232.132,36	-2.240.559,00	-2.179.654,10	60.904,90		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	22.188,05	32.000,00	17.304,20	-14.695,80		
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	708,57	0,00	827,13	827,13		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.896,62	32.000,00	18.131,33	-13.868,67		
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	-3.754,01	-9.000,00	-4.609,91	4.390,09		
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	-1.150,08	-1.500,00	-1.439,29	60,71		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.904,09	-10.500,00	-6.049,20	4.450,80		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	17.992,53	21.500,00	12.082,13	-9.417,87		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	2.570,38	3.000,00	3.338,10	338,10		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.570,38	3.000,00	3.338,10	338,10		
10	- Personalauszahlungen	-10.220,01	-10.764,00	-10.662,15	101,85		
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	-10.220,01	-10.764,00	-10.662,15	101,85		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.649,63	-7.764,00	-7.324,05	439,95		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	2.165.855,42	2.088.000,00	2.672.223,68	584.223,68		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	398.356,88	398.000,00	396.613,41	-1.386,59		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.564.212,30	2.486.000,00	3.068.837,09	582.837,09		
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)	2.564.212,30	2.486.000,00	3.068.837,09	582.837,09		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	254.852,94	140.000,00	254.029,32	114.029,32		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.852,94	140.000,00	254.029,32	114.029,32		
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)	254.852,94	140.000,00	254.029,32	114.029,32		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	750,00	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	750,00	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	-820.560,00	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	-820.560,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-819.810,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.367.821,38	31.540.215,00	32.833.537,80	1.293.322,80		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.860.188,00	36.373.054,00	36.373.083,00	29,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	518.823,55	518.823,55		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064,00	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	161.928,45	150.000,00	169.967,05	19.967,05		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.391.001,83	68.063.269,00	69.895.411,40	1.832.142,40		
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	-5.436.836,25	-2.150.000,00	-2.150.228,00	-228,00		
14	- Transferzahlungen	-27.669.245,51	-29.920.149,00	-30.526.052,39	-605.903,39		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.106.081,76	-32.070.149,00	-32.676.280,39	-606.131,39		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	28.284.920,07	35.993.120,00	37.219.131,01	1.226.011,01		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.278.173,37	1.331.888,00	1.331.888,43	0,43		
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	1.278.173,37	1.331.888,00	1.331.888,43	0,43		
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)	1.278.173,37	1.331.888,00	1.331.888,43	0,43		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	61,13	500,00	23,45	-476,55		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61,13	500,00	23,45	-476,55		
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	-1.811.116,80	-2.585.058,00	-1.614.974,66	970.083,34		
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	-1.811.116,80	-2.585.058,00	-1.614.974,66	970.083,34		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.811.055,67	-2.584.558,00	-1.614.951,21	969.606,79		
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		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

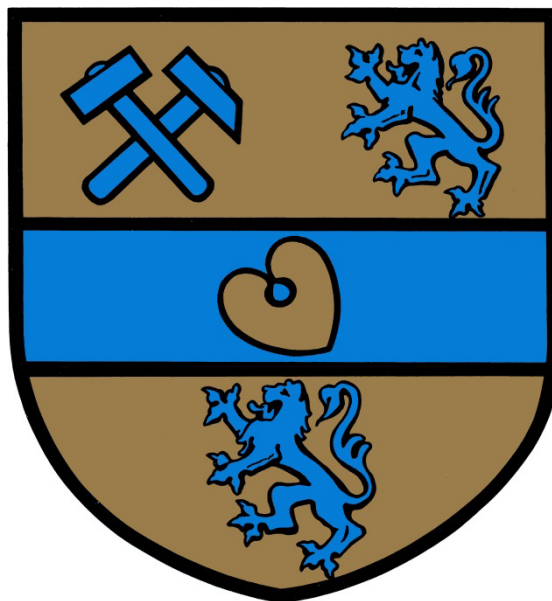
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz HH-Jahr 2016	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.027,66	0,00	4.898,95	4.898,95		
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	8.027,66	0,00	4.898,95	4.898,95		
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	-10.486,92	0,00	-17.152,28	-17.152,28		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.486,92	0,00	-17.152,28	-17.152,28		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.459,26	0,00	-12.253,33	-12.253,33		

Anhang

zum Jahresabschluss

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2015

E. Anhang zum Jahresabschluss

I. Allgemeine Hinweise

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 25.06.2015 sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) in der Fassung vom 18.09.2012 auf.

Mit dem Jahresabschluss 2015 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; er weicht in Einzelfällen nur insoweit davon ab, als die kommunalspezifischen Belange (Ziele und Aufgaben) dies erfordern.

Der Jahresabschluss muss am Stichtag (31.12.2015) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln (§ 95 Abs. 1 GO NRW). Er informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres. Hierzu haben auch der Anhang und der Lagebericht beizutragen.

Gemäß § 37 GemHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ein Lagebericht ist beizufügen.

Welche Inhalte im Anhang anzugeben und zu erläutern sind, ist in § 44 GemHVO NRW geregelt. Zudem sind dem Anhang gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Ein Rückstellungsspiegel wird, entsprechend der Empfehlung der NKF-Handreichung zur GO NRW, beigelegt.

Die Inhalte des Lageberichtes sind in § 48 GemHVO NRW festgelegt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 44 Abs.1 Satz 1 GemHVO NRW sind im Anhang die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Die Stadt Alsdorf hat im Haushaltsjahr 2015 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der GemHVO NRW erfüllt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten erfolgt. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen und ergebnisunwirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden. Bei Vermögensgegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, ist im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses die planmäßige Abschreibung gebucht worden. Im Anlagenspiegel werden die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der bis zum Abgangszeitpunkt angefallenen Abschreibungen dargestellt.

Bei der Ermittlung der Wertansätze von Vermögensgegenständen sind insbesondere auch die Vorschriften des § 33 GemHVO NRW zu beachten gewesen. Dem entsprechend sind in die Bilanz nur Vermögensgegenstände aufgenommen worden, an denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum innehat und die selbstständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum ist stets dann angenommen worden, 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.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten und bilden die wertmäßige Obergrenze für eventuelle Zuschreibungen. Auf Zuschreibungen konnte jedoch im Haushaltsjahr 2015 verzichtet werden, da keine Sachverhalte aufgetreten sind, die eine Erhöhung der ursprünglich erfassten Werte rechtfertigen würden.

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. Anlagenzugänge und -abgänge sind über die (regulären) Geschäftsbuchungen bzw. über Änderungsbelege erfasst worden.

Die neue Inventurrichtlinie soll für die Folgejahre eine sukzessive körperliche Bestandsaufnahme der einzelnen Inventurbereiche gewährleisten.

Zum Jahresabschluss 2015 wurde eine Inventur durchgeführt. Aus der körperlichen Bestandsaufnahme ergaben sich Abgänge des Anlagevermögens i.H.v. 33.663,00 €.

Im Rahmen dieser Inventur sind die ursprünglich gemäß § 34 GemHVO NRW gebildeten Festwerte in den Bereichen Feuerwehr, Rettungsdienst, Präsenzdienst, Schulen und KiTas aufgelöst worden, da sich die Anwendung dieser besonderen Bewertungsvorschrift nicht bewährt hat. Die einzelnen Festwerte sind überprüft worden und werden ab dem Haushaltsjahr 2015 in Abstimmung mit dem örtlichen Rechnungsprüfungsamt über einen festgelegten Zeitraum abgeschrieben und damit sukzessive aufgelöst.

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 der dort vorgegebenen Festlegung der Nutzungsdauer wurde nicht abgewichen.

§ 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 Gebrauch gemacht; solche Vermögensgegenstände wurden nicht als Anlagevermögen erfasst, sondern unmittelbar als Aufwand verbucht.

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

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

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennbetrag bewertet; Ausfallrisiken wurden durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Auf die Erläuterungen zur Bilanzposition 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wird verwiesen.

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

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurden gemäß § 42 Abs. 1 GemHVO NRW vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen angesetzt, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

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

Der Ansatz für Pensions-, Beihilfe- und Versorgungsrückstellungen erfolgte durch Mitteilung der Werte seitens der Rheinischen Versorgungskasse.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden Instandhaltungsrückstellungen für verschiedene Sanierungsmaßnahmen gebildet. Die einzelnen Maßnahmen sowie die Höhe der jeweils gebildeten Rückstellung sind den Ausführungen zur Bilanzposition 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen zu entnehmen.

Die sonstigen Rückstellungen werden in den Erläuterungen zur Bilanzposition 3.4 - sonstige Rückstellungen einzeln dargestellt.

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Fälligkeiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen. Auf die Erläuterungen zur Position 4. - Verbindlichkeiten wird verwiesen.

Vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, die einen Ertrag nach diesem Tag darstellen, wurden gemäß § 42 Abs. 3 GemHVO NRW als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) erfasst.

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

III. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung - Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Wert zum 31.12.2014	54.808,51 €
Wert zum 31.12.2015	41.463,24 €
Veränderung	- 13.345,27 €

Hierunter fallen Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Bei der Stadt Alsdorf sind unter dieser Bilanzposition Lizenzen und Software erfasst. Die Zugänge werden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Da die bilanzielle Abschreibung den Zugang wertmäßig übersteigt, hat sich die Bilanzsumme gegenüber dem 31.12.2014 verringert.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Wert zum 31.12.2014	22.421.704,11 €
Wert zum 31.12.2015	22.574.601,50 €
Veränderung	152.897,39 €

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

- Grünflächen, worunter auch Spielplätze, Gartenland, Unland, Wasserflächen und ökologische Ausgleichsflächen fallen,
- Ackerland,
- Wald und Forsten,
- sonstige unbebaute Grundstücke inklusive der Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind.

Die Veränderung dieser Bilanzposition resultiert insbesondere aus dem Erwerb von Grundstücken zur Erweiterung des „Gewerbegebiet Hagfeld“ und zur Schaffung ökologischer Ausgleichsflächen sowie dem Verkauf eines Grundstückes in der Bonhoefferstraße an die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH. Zudem ist der fertiggestellte Bolzplatz in der Spessartstraße und der Kunstrasenplatz der Gesamtschule unter dieser Position bilanziert worden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Wert zum 31.12.2014	70.283.639,66 €
Wert zum 31.12.2015	71.359.699,11 €
Veränderung	1.076.059,45 €

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

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

Die Veränderung des Bilanzpostens ergibt sich aus der Aktivierung von Investitionsmaßnahmen abzüglich der planmäßigen Abschreibungen. Zu den fertiggestellten Maßnahmen zählen der Neubau der KiTa Florianstraße, der Umbau des VABW Gebäudes und die Sanierung der Trauerhalle am Friedhof Mariadorf.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Wert zum 31.12.2014	78.542.541,36 €
Wert zum 31.12.2015	76.996.256,48 €
Veränderung	- 1.546.284,88 €

Der Bilanzposten Infrastrukturvermögen setzt sich aus folgenden Werten zusammen:

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

Insbesondere die Übertragung von Erschließungsanlagen im Bereich der Baugebiete an der Ludwig-Schaffrath-Straße, der Franz-Engländer-Straße und dem Platz am ehemaligen Stadtgarten sowie die Sanierung des Wegenetzes am Friedhof Mariadorf stellen Zugänge auf dieser Position dar.

Demgegenüber stehen zahlreiche und wertmäßig hohe Abgänge von Straßengrundstücken, die dem jeweiligen Straßenbaulastträger (Bund/Land) entgeltfrei zu übertragen waren sowie die bilanziellen Abschreibungen. Da die Abgänge die Zugänge wertmäßig übersteigen, hat sich die Bilanzposition insgesamt verringert.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Die Stadt Alsdorf besitzt zum 31.12.2015 keine Bauten auf fremden Grund und Boden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Wert zum 31.12.2014	96.943,22 €
Wert zum 31.12.2015	96.943,22 €
Veränderung	0,00 €

Hierunter sind alle Kunstgegenstände, Wegekreuze und Kulturdenkmäler erfasst. In diesem Bereich gab es im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Wert zum 31.12.2014	1.431.462,21 €
Wert zum 31.12.2015	1.747.841,61 €
Veränderung	316.379,40 €

Im Haushaltsjahr 2015 ist das Pumpwerk am Broicher Bach aktiviert und die Beladung für das in 2014 neu angeschafften Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) für die Feuerwehr beschafft worden. Zudem stellen die Klimaanlage der Stadthalle, die Brandschutzsanierung der Grundschule Schaufenberg, die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges und eines Kommandowagens für die Feuerwehr die wesentlichen Zugänge dieser Bilanzposition dar.

Demgegenüber stehen die bilanziellen Abschreibungen als Abgänge, die jedoch wertmäßig die Zugänge unterschreiten. Somit erhöht sich der Wert dieser Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Wert zum 31.12.2014	2.668.047,03 €
Wert zum 31.12.2015	2.366.914,76 €
Veränderung	- 301.132,27 €

Hierunter sind alle Vermögensgegenstände ausgewiesen, die für Zwecke der Verwaltung, Organisation und Kommunikation eingesetzt werden. Dies sind überwiegend die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände von Verwaltung, Schulen, KiTas, Feuerwehr und Stadtbücherei.

Vermögensgegenstände, die einen Anschaffungswert von weniger als 410,00 € ohne Umsatzsteuer hatten, wurden gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO NRW unmittelbar als Aufwand verbucht.

Die Veränderung dieser Bilanzposition resultiert aus diversen Anschaffungen im Bereich der Schulen und KiTas.

Die wertmäßig höhere bilanzielle Abschreibung führt insgesamt zu einer Verringerung des Bilanzwertes.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau

Wert zum 31.12.2014	3.535.319,43 €
Wert zum 31.12.2015	1.096.749,13 €
Veränderung	- 2.438.570,30 €

Investitionen werden bis zur Fertigstellung /Abnahme (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 (Gebäude, Straße etc.).

Die Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2015 aus folgenden Maßnahmen zusammen:

Bezeichnung:	Wert zum 31.12.2015
Sanierung Gesamtschule	764.457,77 €
Erschließung Am Bahndamm	169.540,47 €
Erweiterung KiTa Kellersberg/Friedensstraße	50.000,00 €
Fortführung Euregiobahn	28.839,54 €
Ausbau Mühlenweg	26.367,56 €
Erschließung Falterstraße	17.866,72 €
Mülleimerstellplatz KiTa Straßburger Straße	11.700,00 €
Mülleimerstellplatz KiTa Moselstraße	11.350,00 €
Ausbau Schmiedstraße	10.883,56 €
Mülleimerstellplatz KiTa Florianstraße	5.743,51 €
	1.096.749,13 €

Folgende Maßnahmen wurden in 2015 fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition umbucht:

Bezeichnung:	Wert der Aktivierung
Kita Florianstraße	2.863.023,70 €
Umbau VABW	342.588,88 €
Errichtung eines Pumpwerkes	209.398,23 €
Trauerhalle Mariadorf	202.599,50 €
Brandschutzmaßnahme GS Schaufenberg	54.207,65 €
Sanierung Bolzplatz Spessartstraße	28.084,20 €
Sanierung Burg/Remise	16.855,18 €
Schutzplanken Konrad-Adenauer-Allee	9.146,66 €
Materialcontainer GS Kellersberg/Ost	7.296,02 €
	3.733.200,02 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Wert zum 31.12.2014	26.494.895,88 €
Wert zum 31.12.2015	26.494.895,88 €
Veränderung	0,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind Anteile an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Organisationsformen anzusetzen, die von der Gemeinde mit der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Betrieb herzustellen. Die Betriebe dienen dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde und stellen eine Tochtereinheit dar.

Die Stadt Alsdorf ist alleinige Gesellschafterin bzw. mit mindestens 50 % des Stimmrechts in der Gesellschafterversammlung bei folgenden verbundenen Unternehmen vertreten:

- BPA - Business Park Alsdorf GmbH (vorher: IGA – Industrie und Gewerbepark Alsdorf GmbH),
- FOGA – Freizeitobjekte Alsdorf GmbH,
- GSG-GS – Grund- und Stadtentwicklungs GmbH,
- GSG – Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH Alsdorf,
- Alsdorfer Bauland GmbH

1.3.2 Beteiligungen

Wert zum 31.12.2014	108.997,45 €
Wert zum 31.12.2015	108.997,45 €
Veränderung	0,00 €

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 2014 ergibt sich nicht.

1.3.3 Sondervermögen

Wert zum 31.12.2014	7.558.562,00 €
Wert zum 31.12.2015	7.558.562,00 €
Veränderung	0,00 €

Eine Veränderung dieses Bilanzwertes fand im Jahr 2015 nicht statt, sodass der Eigenbetrieb Technische Dienste (ETD) weiterhin als Sondervermögen der Stadt Alsdorf in Höhe von 7.558.562,00 € bilanziert wird.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wert zum 31.12.2014	388.603,83 €
Wert zum 31.12.2015	388.603,83 €
Veränderung	0,00 €

Die Wertpapiere des Anlagevermögens aus der Versorgungsrücklage (KVR-Fond) wurden mit dem Tiefstkurs der vergangenen 12 Wochen, ausgehend vom Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2009), angesetzt (§ 55 VII GemHVO NRW).

Bei einer vorrausichtlich dauernden Wertminderung wäre gem. § 35 Abs. 5 GemHVO NRW eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen. Zur Beurteilung einer Wertminderung ist der tiefste Wert der vergangenen 12 Wochen zum Bilanzstichtag heranzuziehen. Dieser beträgt 96,96 €. Da die Bilanzierung in der Eröffnungsbilanz mit 73,50 € unterhalb dieses Wertes liegt, bleibt der Schlussbilanzwert 2014 in Höhe von 388.603,83 € aufgrund des Vorsichtsprinzips unverändert.

1.3.5 Ausleihungen

Wert zum 31.12.2014	25.429.344,50 €
Wert zum 31.12.2015	25.023.098,17 €
Veränderung	- 406.246,33 €

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.

Neben den zuvor genannten Ausleihungen wird unter dieser Bilanzposition auch der Investitionskostenzuschuss zur Straßenoberflächenentwässerung an den Eigenbetrieb Technische Dienste aktiviert. Die Bilanzposition hat sich durch die jährliche Anpassung dieses Zuschusses verringert.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Wert zum 31.12.2014	979.422,42 €
Wert zum 31.12.2015	963.121,04 €
Veränderung	- 16.301,38 €

Unter diesem Bilanzposten sind 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 und unmittelbar als Aufwand verbucht.

Die Verringerung dieser Bilanzposition ergibt sich daraus, dass mehrere kleine Grundstücke ins Anlagevermögen umgebucht worden sind. Dabei handelt es sich insbesondere um Straßengrundstücke, die langfristig im Vermögen der Stadt Alsdorf verbleiben und bei denen keine Verkaufsabsicht mehr besteht.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen (auf Umlaufvermögen)

Zum 31.12.2015 liegen bei der Stadt Alsdorf keine geleisteten Anzahlungen auf Umlaufvermögen vor.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Wert zum 31.12.2014	6.870.815,56 €
Wert zum 31.12.2015	6.665.134,83 €
Veränderung	- 205.680,73 €

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

In dieser Bilanzposition sind alle Forderungen zum Nennwert erfasst, die zum 31.12.2015 noch nicht beglichen sind und wirtschaftlich dem Jahr 2015 oder den Vorjahren zuzuordnen sind.

Aus dem Vorsichtsprinzip resultiert das strenge Niederstwertprinzip für das Umlaufvermögen. Es verlangt eine Wertkorrektur bei vorliegender Wertminderung des Vermögenswertes.

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.

2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Hierunter fallen öffentlich rechtliche Forderungen aus

- Gebühren,
- Beiträge,
- Steuern,
- Forderungen aus Transferleistungen,
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Hierunter fallen Privatrechtliche Forderungen

- gegenüber dem privaten Bereich,
- gegenüber dem öffentlichen Bereich,
- gegen verbundene Unternehmen,
- gegen Beteiligungen,
- gegen Sondervermögen.

Unter dieser Bilanzposition sind die gewährten Darlehen an die BPA - Business Park Alsdorf GmbH, den VABW und die Blausteinsee GmbH bilanziert.

Zudem sind hierunter die Forderungen gem. § 107 Beamt VG erfasst.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Wert zum 31.12.2014	17.883,91 €
Wert zum 31.12.2015	4.741,54 €
Veränderung	- 13.142,37 €

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen ist die Forderung gegenüber dem Finanzamt, die sich aus der Umsatzsteuervoranmeldung im Bereich der Betriebe gewerblicher Art ergibt, erfasst.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens lagen zum 31.12.2015 nicht vor.

2.4 Liquide Mittel

Wert zum 31.12.2014	984.526,12 €
Wert zum 31.12.2015	4.473.585,04 €
Veränderung	3.489.058,92 €

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Wert zum 31.12.2014	2.614.220,43 €
Wert zum 31.12.2015	659.847,19 €
Veränderung	- 1.954.373,24 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, wenn vor dem Bilanzstichtag Auszahlungen geleistet wurden, welche einen Aufwand (ganz oder teilweise) für eine bestimmte Zeit danach darstellen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet insbesondere die im Dezember zu zahlende Beamtenbesoldung und die Jugendhilfefazhlliste für den Monat Januar 2016. Die hohe Differenz zum Vorjahr ergibt sich, da im Haushaltsjahr 2014 die Quartalszahlung des Bauunterhaltes und der Bewirtschaftungskosten für das erste Quartal 2015 bereits im Dezember 2014 an die GSG-GS – Grund- und Stadtentwicklungs GmbH ausgezahlt wurde.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag

Wert zum 31.12.2014	1.368.423,73 €
Wert zum 31.12.2015	11.894.263,68 €
Veränderung	10.525.839,95 €

Die Bildung dieses Bilanzpostens wird erforderlich, wenn das Eigenkapital in Form der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage rechnerisch aufgezehrt ist und sich ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten ergibt.

Um zu vermeiden, dass dadurch auf der Passivseite der Bilanz negatives Eigenkapital ausgewiesen wird, ist der entsprechende Fehlbetrag als letzter Posten auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. Es handelt sich dabei um einen Korrekturposten, der die bilanzielle Überschuldung verdeutlicht.

Bereits im Jahr 2014 war die Bildung dieser Bilanzposition erforderlich. Im Haushaltsjahr 2015 wird der Wert dieser Position insbesondere durch den Jahresfehlbetrag 2015 deutlich erhöht.

Die Veränderung des „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Jahresfehlbetrages“ stellt sich wie folgt dar:

Bestand zum 31.12.2014	1.368.423,73 €
Erträge nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	- 385.657,06 €
Aufwendungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	644.597,28 €
Jahresfehlbetrag 2015	10.266.899,73 €
Bestand zum 31.12.15	11.894.263,68 €

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung – Passiva

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.

Das Eigenkapital errechnet sich damit wie folgt:

Summe Aktivposten	260.510.578,16 €
abzgl. übrige Passivposten	272.404.841,84 €
Eigenkapital	- 11.894.263,68 €

Die Stadt Alsdorf ist zum 31.12.2015 weiterhin überschuldet und kann in der Bilanz kein positives Eigenkapital ausweisen. Da ein negativer Eigenkapitalausweis nicht zulässig ist, findet auf der Aktivseite die Position „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag“ Berücksichtigung.

1.1 Allgemeine Rücklage

Wert zum 31.12.2014	13.977.105,83 €
Wert zum 31.12.2015	0,00 €
Veränderung	- 13.977.105,83 €

Die allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals. Sie stellt eine rein rechnerische Größe in der Bilanz dar und ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Ihr Wert ändert sich insbesondere durch die Verrechnung mit dem Jahresfehlbetrag/-überschuss, die gemäß § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW einen Beschluss des Rates bedarf. Auch durch ergebnisneutrale Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW können sich Änderungen dieser Bilanzposition ergeben.

Durch Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2014 mit der allgemeinen Rücklage ist diese vollständig aufgezehrt und weist zum 31.12.2015 keinen Wert mehr auf.

Die Erträge, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren, haben sich aus der Veräußerung von Grundstücken des Anlagevermögens ergeben.

Die Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren, haben sich insbesondere durch die Straßengrundstücke, die dem jeweiligen Straßenbaulastträger kostenfrei übertragen werden mussten sowie dem Abgang von Vermögensgegenständen im Rahmen der in 2015 durchgeführten körperlichen Inventur ergeben.

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, sind erhaltenen Zuwendungen ausschließlich unter den Bilanzpositionen 2.1 - Sonderposten für Zuwendungen und 4.8 - Erhaltene Anzahlungen passiviert.

1.3 Ausgleichsrücklage

Wert zum 31.12.2014	1,00 €
Wert zum 31.12.2015	0,00 €
Veränderung	- 1,00 €

Die Ausgleichsrücklage ist ebenfalls Teil des Eigenkapitals 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 und wurde zur Deckung des Jahresfehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2009 vollständig in Anspruch genommen.

Bisher wies die Ausgleichsrücklage einen Erinnerungswert i.H.v. 1,00 € aus. Da jedoch im Jahresabschluss 2014 das Eigenkapital vollständig aufgezehrt wurde und ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag“ entstanden ist, der sich durch den Jahresfehlbetrag 2015 weiter erhöht, ist die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2015 ohne Wert darzustellen.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ergibt sich aus der Ergebnisrechnung. Er ist die Differenz zwischen sämtlichen Erträgen und Aufwendungen des jeweiligen Haushaltsjahres.

Der Jahresfehlbetrag 2015 erhöht den „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Jahresfehlbetrag“ zum 31.12.2015.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Klarheit wurde von der Summendarstellung des Jahresfehlbetrages auf der Passivseite Abstand genommen und unter der Position 1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag eine zusätzliche Zeile mit einem „davon“-Vermerk eingefügt. Dadurch können der Jahresfehlbetrag aus der Ergebnisrechnung und der „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag“ separat dargestellt werden.

Für das Jahr 2015 ergibt sich aus der Ergebnisrechnung ein Fehlbetrag in Höhe von 10.266.899,73 €.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Wert zum 31.12.2014	41.588.049,78 €
Wert zum 31.12.2015	43.175.049,09 €
Veränderung	1.586.999,31 €

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

Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 Satz 2 GemHVO NRW entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

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

Die Stadt Alsdorf hat in 2015 insbesondere Zuwendungen für den Neubau der KiTa Florianstraße i.H.v. 180.000,00 € aktiviert.

Zudem sind folgende pauschale Zweckzuweisungen aktiviert worden:

• Allgemeine Investitionspauschale	2.571.520,11 €
• Feuerschutzpauschale	66.517,44 €
• Sportpauschale	11.315,64 €

Die Zugänge abzüglich der ertragswirksamen Auflösungen erhöhen den Gesamtwert der Sonderposten für Zuwendungen.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Wert zum 31.12.2014	25.687.940,35 €
Wert zum 31.12.2015	24.814.632,68 €
Veränderung	- 873.307,67 €

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 verringert.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Gem. § 43 Abs. 6 Satz 1 GemHVO NRW sind für Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen Sonderposten zu bilden. Kostenüberdeckungen sind in den folgenden vier 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 Gebührenhaushalt im Bereich Rettungsdienstschießt im Jahre 2015 mit einer Unterdeckung i.H.v. 437,85 € ab. Die Bildung eines Sonderpostens war nicht erforderlich.

Bestattungswesen

Der Gebührenhaushalt im Bereich Bestattungswesen schließt im Jahre 2015 mit einem Fehlbetrag i.H.v. 114.229,00 € ab. Die Bildung eines Sonderpostens war nicht erforderlich.

Märkte

Der Gebührenhaushalt im Bereich Märkte schließt im Jahre 2015 mit einer Unterdeckung i.H.v. 5.877,48 € ab. Die Bildung eines Sonderpostens war nicht erforderlich.

Die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst obliegen dem Eigenbetrieb Technische Dienste und werden daher nicht im Kernhaushalt geführt.

2.4 Sonstige Sonderposten

Wert zum 31.12.2014	260.844,09 €
Wert zum 31.12.2015	989.942,43 €
Veränderung	729.098,34 €

Unter den sonstigen Sonderposten werden Schenkungen und Spenden von Vermögensgegenständen erfasst. Dies gilt auch für die Übertragung von Infrastrukturvermögen von Bauträgern aufgrund von Erschließungsverträgen.

Die Erhöhung der Sonderposten im Haushaltsjahr 2015 resultiert insbesondere aus der Übertragung der Erschließungsanlagen im Baugebiet an der Martin-Struff-Straße, der Franz-Engländer-Straße und dem Platz am Stadtgarten. Dazu kommen diverse Schenkungen, insbesondere durch Fördervereine im Bereich der Schulen.

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 bisher jedoch nicht festgelegt.

Auf den Rückstellungsspiegel in der Anlage wird verwiesen.

3.1 Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen

Wert zum 31.12.2014	40.647.485,00 €
Wert zum 31.12.2015	41.755.426,00 €
Veränderung	1.107.941,00 €

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 Pensions- und 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 Besoldungserhöhung in 2015 hat zu einer analogen Anpassung der Versorgungsbezüge geführt. Dies erklärt den hohen Zuführungsbetrag der Pensionsrückstellungen.

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.

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung stellen sich wie folgt dar:

Rückstellung	31.12.2014	Veränderungen im Haushaltsjahr				31.12.2015
		Zuführung	in Anspruch genommen	ertragswirksame Auflösung	Umbuchung	
Abriss HS Ost	291.000,00 €	0,00 €	118.433,79 €	172.566,21 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Rathaus	165.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165.400,00 €
Sanierung Hallenbad	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Fußbodensanierung Mehrzweckhalle KGS Hoegen	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
Brandschutzsanierung GS Schaufenberg	0,00 €	262.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	262.000,00 €
Sanierung Holzkonstruktion GS Kellersberg/Ost	0,00 €	140.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.200,00 €
Elektroverteiler GS Broicher Siedlung	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
Instandhaltungs-Rückstellungen gesamt	456.400,00 €	760.200,00 €	118.433,79 €	172.566,21 €	0,00 €	925.600,00 €

Die Rückstellung aus dem Vorjahr für den Abriss der Hauptschule Ost wurde teilweise in Anspruch genommen, der nicht benötigte Anteil ist ertragswirksam aufgelöst worden.

Die Rückstellung für die Sanierung des Rathauses wurde in 2015 noch nicht in Anspruch genommen, da es zu Verzögerungen der auszuführenden Arbeiten kam. Die Inanspruchnahme dieser Rückstellung wird in 2016 erfolgen.

Im Haushaltsjahr 2015 sind neue Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung i.H.v. insgesamt 760.200,00 € gebildet worden.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich zusammen aus:

Rückstellungen für

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

Der Wert der Unterposition „Sonstigen Rückstellungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

Rückstellung	31.12.2014	Veränderungen im Haushaltsjahr				31.12.2015
		Zuführung	in Anspruch genommen	ertragswirksame Auflösung	Umbuchung	
Prozesskosten	23.302,49 €	0,00 €	0,00 €	23.302,49 €	0,00 €	0,00 €
GPA Prüfung	75.000,00 €	0,00 €	66.904,50 €	8.095,50 €	0,00 €	0,00 €
Fortführung Euregiobahn	496.544,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	496.544,40 €
Erschließung Annagelände	76.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.000,00 €
Einheitslasten-abrechnungsgesetz	0,00 €	671.573,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	671.573,21 €
Flüchtlingsarbeit	0,00 €	115.364,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115.364,00 €
Kostenerstattung Jugendhilfefälle	0,00 €	265.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	265.000,00 €
Sonstige Rückstellungen gesamt	670.846,89 €	1.051.937,21 €	66.904,50 €	31.397,99 €	0,00 €	1.624.481,61 €

Die Prozesskostenrückstellung wurde in 2015 vollständig ertragswirksam aufgelöst, da die Klage gegen die Stadt Alsdorf zurückgenommen wurde.

Die Rückstellung für die GPA Prüfung wurde größtenteils in Anspruch genommen, der verbliebene Rest wurde ertragswirksam aufgelöst.

Da im Haushaltsjahr 2015 keine weiteren Teilabrechnungen erfolgt sind, aber in den kommenden Jahren erwartet werden, bleibt die Rückstellung für die Fortführung der Euregiobahn unverändert.

Im Jahr 2014 sind Projektmanagementleistungen für das Annagelände erbracht worden, die voraussichtlich im Haushaltsjahr 2016 abgerechnet werden, die bilanzierte Rückstellung hierfür bleibt unverändert.

Die einheitsbedingte Belastung für das Haushaltsjahr 2015 gemäß Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW wird voraussichtlich in 2016 abgerechnet. Die vorläufige Abrechnung hat bereits in 2015 vorgelegen, daher wird für diesen Betrag eine Rückstellung gebildet.

Im Bereich der Jugendhilfe gibt es zahlreiche Fälle, bei denen die Stadt Alsdorf von anderen Gemeinden zur Erstattung der bisher angefallen Kosten herangezogen wird, die Abrechnung erfolgt jedoch erst in 2016. Hierfür wurde eine Rückstellung gebildet.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich einzeln erfasst und mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Auf den Verbindlichkeitspiegel wird verwiesen.

4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen

Zum Bilanzstichtag hat die Stadt Alsdorf keine Verbindlichkeiten aus Anleihen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Wert zum 31.12.2014	18.573.810,06 €
Wert zum 31.12.2015	17.225.703,02 €
Veränderung	- 1.348.107,04 €

Zum Bilanzstichtag entfallen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen komplett auf den privaten Kreditmarkt.

Im Jahr 2015 wurden keine zusätzlichen Kredite zur Investitionstätigkeit in Anspruch genommen.

Aufgrund der geleisteten Tilgungsbeträge hat sich diese Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr verringert.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Wert zum 31.12.2014	111.434.413,22 €
Wert zum 31.12.2015	118.500.000,00 €
Veränderung	7.065.586,78 €

Die Stadt Alsdorf ist schon seit einigen Jahren nicht mehr in der Lage ihre Zahlungsverpflichtungen aus eigenen Mitteln leisten zu können. Die dauerhaft schlechte Haushaltssituation führte bereits in der Vergangenheit zu einem kontinuierlichen Anstieg der Liquiditätskredite.

Im Jahr 2015 hat die Stadt Alsdorf weitere Liquiditätskredite aufgenommen. Diese konnten aufgrund des niedrigen Zinsniveaus von verschiedenen Banken zu sehr günstigen Konditionen aufgenommen werden.

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

Wert zum 31.12.2014	666.781,28 €
Wert zum 31.12.2015	57.801,09 €
Veränderung	- 608.980,19 €

Bei diesem Bilanzposten wurden Verbindlichkeiten passiviert, deren wirtschaftliche Ursache im Jahr 2015 lag. Dabei handelt es sich um diverse kleinere Rechnungen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Wert zum 31.12.2014	1.319.694,09 €
Wert zum 31.12.2015	1.579.551,40 €
Veränderung	259.857,31 €

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen setzen sich insbesondere aus der Abrechnung von Leistungen der Jugendhilfe zusammen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Wert zum 31.12.2014	854.185,30 €
Wert zum 31.12.2015	1.483.048,56 €
Veränderung	628.863,26 €

Unter dieser Bilanzposition sind insbesondere Verbindlichkeiten gegenüber dem örtlichen Träger der Sozialhilfe für die pauschale Vorschussgewährung im Rahmen der Abrechnung von SGB XII-Fällen dargestellt und die Unterhaltsansprüche des Landes aus dem Bereich Unterhaltsvorschuss sowie abzuführende Lohn- und Kirchensteuer für Beschäftigte. Auch die sogenannten „ungeklärten Einzahlungen“ werden unter dieser Position bis zum Erreichen der Fälligkeit bilanziert.

4.8. Erhaltene Anzahlungen

Wert zum 31.12.2014	1.889.166,35 €
Wert zum 31.12.2015	647.978,55 €
Veränderung	-1.241.187,80 €

Diese Bilanzposition beinhaltet Zuwendungen, die zum Abschlussstichtag noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind. Der Wert der erhaltenen Anzahlungen ergibt sich insbesondere aus der Zuordnung der Investitionspauschale zu den noch nicht fertig gestellten Maßnahme „Brandschutzanlage Gesamtschule“, den ökologischen Ausgleichszahlungen.

Im Bereich der Jugendförderung gibt es weitere kleinere Spenden, die bisher noch nicht verausgabt wurden.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Wert zum 31.12.2014	6.564.746,60 €
Wert zum 31.12.2015	6.476.794,56 €

Veränderung	- 87.952,04 €
-------------	---------------

Vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, sind gem. § 42 Abs. 3 GemHVO NRW als passive Rechnungsabgrenzung anzusetzen.

Unter dieser Bilanzposition sind erhaltene Zuwendungen für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die vereinnahmten Grabnutzungsgebühren machen den größten Posten in dieser Bilanzposition aus.

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 das Jahresergebnis, das 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.

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 festgelegt ist, anwenden.

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 (Gewerbsteuer, 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 Verbesserung resultiert insbesondere aus Mehrerträgen im Bereich der Grundsteuer B, Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

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 den Zuwendungen für das Kultur- und Bildungszentrum, die an die Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft mbH weitergeleitet worden sind (vgl. Pos. 15 -Transferaufwendungen).

Pos. 3 - Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Leistungen der Gemeinde an Dritte, z.B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z.B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u. a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

Die Mehrerträge resultieren aus den Erstattungen im Bereich der Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutscher Einheit“ und der Gewerbesteuerumlage für das 1. Quartal 2015.

Pos. 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z.B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Erträge erfasst.

Die Mehrerträge sind in den Bereichen Feuerwehr (Kostenersatz) und Kindergartenbeiträge entstanden.

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 im Wesentlichen aus einer finanzstatistischen Änderung der Kontierungsvorschriften.

Pos. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet bzw. erbracht hat.

Die Mehrerträge ergeben sich aus den Landeszuweisungen nach dem FlüAG sowie den Erstattungen vom Land zur Schaffung und Unterhaltung von Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge gemäß § 44 AsylG.

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., Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen.

Die Mehrerträge basieren im Wesentlichen auf der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen sowie Mahn- und Vollstreckungsgebühren.

Pos. 8 - Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 47)

Bei der Zurechnung von Eigenleistungen der Gemeinde zu den Herstellungskosten eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes bleiben die damit einhergehenden Aufwendungen der Gemeinde, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sind, ihrem Charakter nach erhalten

und sind in der Ergebnisrechnung nachzuweisen (z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte, usw.).

Um zu erreichen, dass gleichwohl auch eine Erhöhung der Herstellungskosten des Vermögensgegenstandes erfolgen kann, werden diesen Aufwendungen in entsprechender Höhe aktivierbare Eigenleistungen als Erträge gegenübergestellt.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden keine aktivierungsfähigen Eigenleistungen erbracht.

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 2015 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 ergeben sich aus der Erhöhung der Pensionsrückstellungen.

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 Mehraufwendungen resultieren aus der Neubewertung der Rückstellungen für Versorgungsempfänger durch die Rheinische Versorgungskasse.

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 Ganztagschule, 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 Minderaufwendungen sind im Wesentlichen aus dem Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude entstanden.

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 5,02 Mio. €.

Pos. 15 - Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Hier sind Aufwendungen der Gemeinde erfasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

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.

Die Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere aus zusätzlichen Kosten im Rahmen der Leistungen nach dem AsylbLG (vgl. Pos. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen) sowie der Weiterleitung von Zuwendungen für das Kultur- und Bildungszentrum an die Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (vgl. Pos. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

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 < 410 €, Planungskosten, IT Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, Mieten und Pachten sowie Leasing zu erfassen.

Die Mehraufwendungen resultieren überwiegend aus den Kosten, die für die Schaffung und Unterhaltung von Aufnahmeeinrichtungen entstanden sind (vgl. Pos. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen) sowie aus unterjährigen Niederschlagungen.

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.

Die Unterschreitung des Planansatzes ergibt sich insbesondere durch Einsparungen bei den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite.

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 2015 wurden bei der Stadt Alsdorf keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbucht.

Pos. 18 - Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis 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 ordentliche Ergebnis beläuft sich auf ein Defizit von rd. 7,67 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. 2,59 Mio. €.

Pos. 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis zusammen. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde dar.

Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Fehlbetrag i.H.v. 10,27 Mio. € ab.

Pos. 25 - Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2015 wurden bei der Stadt Alsdorf keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbucht.

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.

Da keine außerordentlichen Aufwendungen und Erträge vorliegen, stellt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit gleichzeitig das Jahresergebnis dar.

Der Fehlbetrag beläuft sich auf i.H.v. 10,27 €.

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Gemäß § 38 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen und gemäß § 43 Abs. 3 Satz 2 im Anhang zu erläutern.

Sämtliche Erträge und Aufwendungen, die aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstanden sind, wurden gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Pos. 27 - Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Unter dieser Position sind insbesondere Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken erfasst worden, die mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren.

Zudem beinhaltet diese Position auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die im Rahmen der Inventur aufgelöst wurden, weil der zugehörige Gegenstand in Abgang gebracht wurde.

Pos. 28 - Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen gab es im Haushaltsjahr 2015 nicht.

Pos. 29. - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Im Haushaltsjahr 2015 gab es zahlreiche Eigentumsübertragungen von Straßengrundstücken an den jeweiligen Straßenbaulastträger im Wert von insgesamt rd. 600 Tsd. €.

Träger der Straßenbaulast im Stadtgebiet Alsdorf ist bei Bundesstraßen die Bundesrepublik Deutschland, bei Landesstraßen das Land NRW und bei Gemeindestraßen die Stadt. Bisher war die Stadt Alsdorf jedoch Eigentümerin einer Vielzahl von Grundstücken, bei denen sie nicht Straßenbaulastträger gewesen ist. Hierzu zählten z.B. die Hoengener Straße und die Luisenstraße (L 47), der Kurt-Koblitz Ring und die Linnicher Straße (B 57) sowie der Übacher Weg (B 221). Bund und Land haben im Laufe des Haushaltsjahres 2015 ihren Anspruch auf die Straßengrundstücke geltend gemacht, sodass das Eigentum an diesen Grundstücken entschädigungslos zu übertragen war und demnach zu einem bilanziellen Verlust für die Stadt Alsdorf führte.

Des Weiteren sind hier die Verluste erfasst, die durch die Abgänge im Rahmen der Inventur entstanden sind.

Pos. 30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen gab es im Haushaltsjahr 2015 nicht.

Finanzrechnung:

Bei der laufenden Verwaltungstätigkeit stehen Einzahlungen von rd. 98,86 Mio. € Auszahlungen von rd. 101,92 Mio. € gegenüber. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt somit - 3,06 Mio. €. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich eine Verbesserung von rd. 7,46 Mio. €. Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung wird an dieser Stelle verwiesen.

Weiterhin wurden die liquiden Mittel durch die Investitionstätigkeit verändert. Einzahlungen von rd. 3,69 Mio. € stehen Auszahlungen von rd. 2,78 Mio. € gegenüber.

Der positive Saldo aus der Investitionstätigkeit ergibt sich, weil investive Maßnahmen und Beschaffungen, die in 2015 vorgesehen waren, nicht (vollständig) abgewickelt werden konnten.

Zur Finanzierung der noch nicht abgeschlossenen oder noch nicht begonnenen Investitionsmaßnahmen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW gebildet. Auf Ziff. VII. wird an dieser Stelle verwiesen. Die Ausführung bzw. Auslieferung und Abrechnung wird voraussichtlich in 2016 erfolgen.

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit ergibt sich durch die Neuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ein positiver Saldo von rd. 5,78 Mio. €, sodass sich unter Berücksichtigung der fremden Finanzmittel die liquiden Mittel zum 31.12.2015 auf 4,47 Mio. € belaufen.

VI. Sonstige Angaben gemäß § 44 GemHVO NRW

Die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte aus den sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben sind gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW zu erläutern.

Zum 31.12.2015 betragen die Bürgschaftsverpflichtungen Stadt Alsdorf insgesamt 29.385.605,13 €. 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 sowohl auf die Anlage „Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen“ als auch auf den Verbindlichkeitspiegel verwiesen.

Darüber hinaus sind keine Sachverhalte bekannt, aus denen sich zukünftig für die Stadt Alsdorf erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten.

Gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO NRW ist die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltssatzung anzugeben und zu erläutern.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals					
Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GmHVO NRW	Istwert 31.12.2014 EUR	Istwert 31.12.2015 EUR	Planwert 31.12.2016 EUR	Planwert 31.12.2017 EUR	Planwert 31.12.2018 EUR
Allgemeine Rücklage	13.724.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-15.345.530,56	-10.266.899,73	-2.955.138,00	-3.384.584,00	-1.813.277,00
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	252.447,22	-258.940,22	0,00	0,00	0,00
Summe des Eigenkapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag	-1.368.423,73	-11.894.263,68	-14.849.401,68	-18.233.985,68	-20.047.262,68

Die tabellarische Darstellung zeigt, dass das Eigenkapital bereits im Jahr 2014 vollständig aufgezehrt war. Der „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag“ hat sich im Haushaltsjahr 2015 erhöht und wird voraussichtlich auch in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

Der Abbau des strukturellen Defizits soll bis 2021 erfolgen. Im Jahr 2021 wird voraussichtlich erstmals ein Jahresüberschuss erreicht. Bis zum Jahr 2027 ist der Aufbau des Eigenkapitals vorgesehen, sodass zum 31.12.2027 wieder positives Eigenkapital ausgewiesen werden kann. Die Daten basieren auf der zuletzt genehmigten Haushaltssatzung 2015/2016.

VII. Übersicht der Ermächtigungsübertragungen

Der Landtag hat am 18.09.2012 das erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKFVG NRW) beschlossen. Hierin wurden die Bestimmungen zu § 22 Abs. 1 GemHVO NRW – Ermächtigungsübertragungen – geändert.

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

Mit Datum vom 12. Februar 2014 hat der Bürgermeister auf Basis des § 22 GemHVO NRW eine entsprechende Dienstanweisung erlassen, diese wurde im Rat der Stadt in seiner Sitzung am 27. März 2014 gebracht.

Demnach bleiben Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 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.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 und zur Sicherung der weiteren Finanzierung bereits begonnener Baumaßnahmen wurde die Bildung von Ermächtigungen in einer Gesamtsumme i.H.v. **6.076.354,61 €** erforderlich.

Bei den Maßnahmen handelt es sich um laufende Baumaßnahmen bzw. um Beschaffungen, für die im Haushaltsjahr 2015 ein Auftrag erteilt wurde, die Auslieferung und damit die Fälligkeit der Rechnung jedoch erst ins Jahr 2016 fällt. Zur kontinuierlichen Fortfinanzierung der Maßnahmen ist daher die Bildung von Ermächtigungsübertragungen unabdingbar.

Ermächtigungsübertragung 2015							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereste			Begründung
				aus Vorjahren	des lfd. Haushaltsjahres	insgesamt	
				€	€	€	
1	01-04-01	11-0008	BGA Rathaus	0,00	946,75	946,75	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2015 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
2	01-04-02	09-0094	Lizenzen	0,00	6.245,52	6.245,52	Die geplante Einführung eines Nachfolgeverfahrens im Sozialbereich konnte im Jahr 2015 nicht abgeschlossen werden, sodass die Mittel in das Jahr 2016 zu übertragen sind.
3	01-09-01	12-0001	Ankauf von Grundstücken	0,00	258.960,42	258.960,42	Die geplanten Grundstückskäufe konnten im Haushaltsjahr 2015 nicht vollständig abgewickelt werden, sodass eine Übertragung ins Haushaltsjahr 2016 erforderlich ist.
4	02-04-01	09-0053	BGA Feuerschutz	59.223,26	15.829,00	75.052,26	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2015 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
5	02-04-01	10-0008	Beschaffung HLF 10/10	0,00	210.000,00	210.000,00	Im Rahmen der Beschaffung des HLF 10/10 konnte die Abwicklung im Jahr 2015 nicht erfolgen. Zur Zeit wird das Leistungsverzeichnis erstellt, sodass die Ausschreibung im 1. Quartal 2016 erfolgen kann.
6	02-04-02	09-0052	BGA Rettungsdienst	0,00	1.743,28	1.743,28	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2015 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
7	03-01-01	11-0002	BGA Grundschulen	14.071,01	0,00	14.071,01	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2015 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.

Ermächtigungsübertragung 2015							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereste			Begründung
				aus Vorjahren	des lfd. Haushaltsjahres	insgesamt	
				€	€	€	
8	03-01-01	09-0057	Ersatzbeschaffungen OGS	0,00	12.640,34	12.640,34	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2015 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
9	03-01-01	09-0082	IT-Ausstattung Grundschulen	0,00	16.165,98	16.165,98	Die Mittelübertragung für die IT-Ausstattung an Schulen ist notwendig, da die entsprechenden Aufträge schon erteilt wurden, terminlich im Jahr 2015 jedoch nicht mehr umgesetzt werden konnten.
10	03-01-01	14-0004	Sanierung GS Schaufenberg	0,00	50.000,00	50.000,00	Der zweite Bauabschnitt der Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Mit dem Maßnahmenabschluss ist bis Ende 2016 zu rechnen. Entsprechend sind die verbleibenden Haushaltsmittel in das Jahr 2016 zu übertragen.
11	03-01-01	15-0017	Energetische Sanierung Grundschule Ofden	0,00	107.806,00	107.806,00	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 i.R.d. Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KlnvFöG) NRW die energieeffiziente Sanierung der Grundschule Ofden beschlossen. Zur Finanzierung des städt. Eigenanteils sind die Haushaltsmittel in das Jahr 2016 zu übertragen.
12	03-01-01	15-0018	Energetische Sanierung Grundschule Kellersberg/Ost	0,00	160.000,00	160.000,00	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 i.R.d. Umsetzung des KlnvFöG NRW die energieeffiziente Sanierung der Grundschule Kellersberg/Ost beschlossen. Zur Finanzierung des städt. Eigenanteils sind die Haushaltsmittel in das Jahr 2016 zu übertragen.
13	03-01-01	15-0019	Energetische Sanierung Grundschule Schaufenberg	0,00	193.340,00	193.340,00	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 i.R.d. Umsetzung des KlnvFöG NRW die energieeffiziente Sanierung der Grundschule Schaufenberg beschlossen. Zur Finanzierung des städt. Eigenanteils sind die Haushaltsmittel in das Jahr 2016 zu übertragen.

Ermächtigungsübertragung 2015							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereise			Begründung
				aus Vorjahren	des lfd. Haushaltsjahres	insgesamt	
				€	€	€	
14	03-01-02	09-0083	IT-Ausstattung Hauptschule	0,00	2.516,89	2.516,89	Die Mittelübertragung für die IT-Ausstattung an Schulen ist notwendig, da die entsprechenden Aufträge schon erteilt wurden. Die Lieferung und Abrechnung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
15	03-01-03	09-0084	IT-Ausstattung Realschule	0,00	2.323,50	2.323,50	Die Mittelübertragung für die IT-Ausstattung an Schulen ist notwendig, da die entsprechenden Aufträge schon erteilt wurden. Die Lieferung und Abrechnung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
16	03-01-04	09-0085	IT-Ausstattung Gymnasium	0,00	2.307,63	2.307,63	Die Mittelübertragung für die IT-Ausstattung an Schulen ist notwendig, da die entsprechenden Aufträge schon erteilt wurden. Die Lieferung und Abrechnung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
17	03-01-05	11-0006	BGA Gesamtschule	2.716,02	0,00	2.716,02	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2015 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
18	03-01-05	09-0086	IT-Ausstattung Gesamtschule	0,00	816,01	816,01	Die Mittelübertragung für die IT-Ausstattung an Schulen ist notwendig, da die entsprechenden Aufträge schon erteilt wurden. Die Lieferung und Abrechnung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.
19	03-01-05	15-0020	Energetische Sanierung Gesamtschule	0,00	146.500,00	146.500,00	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 i.R.d. Umsetzung des KlnvFöG NRW die energieeffiziente Sanierung der Gesamtschule beschlossen. Zur Finanzierung des städt. Eigenanteils sind die Haushaltsmittel in das Jahr 2016 zu übertragen.
20	03-01-06	09-0087	IT-Ausstattung SFL	0,00	1.537,70	1.537,70	Die Mittelübertragung für die IT-Ausstattung an Schulen ist notwendig, da die entsprechenden Aufträge schon erteilt wurden. Die Lieferung und Abrechnung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2016.

Ermächtigungsübertragung 2015							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereste			Begründung
				aus Vorjahren	des lfd. Haushaltsjahres	insgesamt	
				€	€	€	
21	03-02-01	15-0014	BGA Schulen	0,00	53.988,88	53.988,88	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2015 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung und Abrechnung der Schulgirokonten weiterhin benötigt.
22	04-01-02	11-0020	BGA Stadtbücherei	0,00	32.919,81	32.919,81	Der Bücherbestand der Stadtbücherei wird laufend aktualisiert. Die Haushaltsmittel sind für die entsprechenden Ersatzbeschaffungen vorzuhalten, die bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2015 nicht abgerechnet werden konnten.
23	06-02-01	10-0023	Neubau der Kindertagesstätte Florianstraße	2.856,00	0,00	2.856,00	Der Neubau der Kita Florianstraße wurde im Jahr 2015 fertiggestellt. Allein die Schlussvermessung konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Die übrig gebliebenen Restmittel werden im Jahr 2016 somit weiter benötigt und sind zu übertragen.
24	06-02-01	11-0023	BGA Kindertagesstätten	0,00	4.589,42	4.589,42	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2015 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
25	06-02-01	13-0016	Müllcontainer Florianstraße	4.256,49	0,00	4.256,49	Die Einhausung der Müllcontainer an der Kita Florianstraße wurde im Rahmen des Neubaus vorgenommen. Zum Schutz vor Fremdmüllentsorgung soll jedoch noch Anfang des Jahres 2016 ein Tor angebracht werden. Die verbleibenden Restmittel sind somit in das Jahr 2016 zu übertragen.
26	06-02-01	15-0009	Erweiterung Kita Kellersberg	0,00	250.000,00	250.000,00	Die Erweiterung der Kita Kellersberg um die U3-Betreuung wurde bereits im Jahr 2015 begonnen. Die Maßnahme soll bis Mitte 2016 fertiggestellt werden. Die verbleibenden Restmittel müssen entsprechend in das Jahr 2016 übertragen werden.

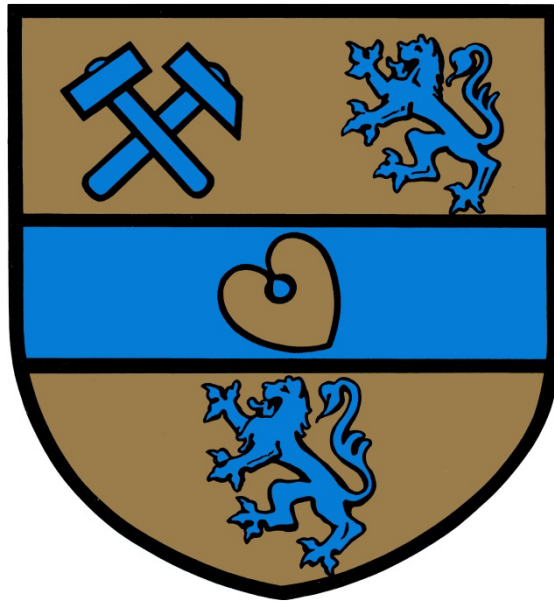
Ermächtigungsübertragung 2015							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereise			Begründung
				aus Vorjahren	des lfd. Haushaltsjahres	insgesamt	
				€	€	€	
27	06-02-02	11-0013	BGA Jugend	6.498,31	3.300,00	9.798,31	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2015 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
28	06-03-01	11-0028	Soziale Stadt: Herstellungskosten Luisenpassage	26.287,87	0,00	26.287,87	Im laufenden Betrieb werden immer wieder Ersatz- und Neubeschaffungen des Inventars notwendig bzw. Ergänzungen vorgenommen (z.B. Aufbewahrungsschränke, Laptops, Beschilderung der Passage "ABBBA e.V."). Hierzu werden die Restmittel weiterhin benötigt.
29	08-01-02	15-0021	Neubau Sportanlage mit Nebenanlagen	0,00	1.328.456,00	1.328.456,00	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 i.R.d. Umsetzung des KlnvFöG NRW den Neubau einer Sportanlage beschlossen. Zur Finanzierung des städt. Eigenanteils sind die Haushaltsmittel in das Jahr 2016 zu übertragen.
30	08-01-03	11-0011	BGA Hallenbad	0,00	1.415,44	1.415,44	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2015 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
31	08-01-03	15-0002	Wasseraufbereitungsanlage Hallenbad	0,00	15.000,00	15.000,00	Für die Umstellung der Wasseraufbereitung von Chlor- auf eine chemische Aufbereitungsanlage werden die Haushaltsmittel benötigt. Die Maßnahme wird in 2016 umgesetzt und abgerechnet.
32	12-01-01	09-0023	Erstattung Weinstraße	0,00	100.000,00	100.000,00	Die für eine mögliche Rückforderung von Fördermitteln im Jahr 2015 vorgesehenen Haushaltsmittel wurden bislang nicht angefordert, da das Prüfverfahren zu den Förderungen "Ausbau Weinstraße" und "Umbau Denkmalplatz" noch nicht abgeschlossen ist. Eine Rückforderung in den folgenden Haushaltsjahren ist nicht auszuschließen. Somit sind die Haushaltsmittel in das Jahr 2016 zu übertragen.

Ermächtigungsübertragung 2015							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereste			Begründung
				aus Vorjahren	des lfd. Haushaltsjahres	insgesamt	
				€	€	€	
33	12-01-01	09-0024	Ausbau Mühlenweg	680.938,26	232.700,00	913.638,26	Die Ingenieuraufträge zum Ausbau des Mühlenwegs wurden bereits erteilt. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Jahre 2016 beginnen. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden zur Sicherung der Gesamtfinanzierung weiterhin benötigt.
34	12-01-01	09-0049	Fortführung Euregiobahn	32.022,42	0,00	32.022,42	Der so genannte „Modifizierte Kreisverkehr“ wurde im Zuge der Fortführung der Euregiobahn errichtet und ist abgeschlossen. Hierbei trägt die Stadt Alsdorf 1/3 der anfallenden Kosten. Nach Vorlage der Abrechnungsunterlagen und der Prüfung des entsprechenden Verwendungsnachweises durch den Zweckverband NVR kann die Maßnahme schlussgerechnet werden. Die letzten Fördermittel werden voraussichtlich im Jahr 2018 ausgezahlt. Der zur Verfügung stehende Haushaltsrest ist demnach zu übertragen.
35	12-01-01	09-0060	Abwicklung Annagelände	68.900,00	0,00	68.900,00	Die letzten Maßnahmen auf dem Annagelände werden voraussichtlich im Jahr 2017 abgeschlossen sein. Anschließend wird der Erschließungsvertrag abgerechnet. Die Haushaltsmittel müssen daher in das Haushaltsjahr 2016 übertragen werden.
36	12-01-01	10-0001	Neubau von Straßenbeleuchtungskörpern	0,00	109.666,60	109.666,60	Zur Sanierung der städtischen Straßenbeleuchtung werden die Haushaltsmittel weiterhin benötigt.
37	12-01-01	10-0030	Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen	0,00	20.281,46	20.281,46	Der geplante Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen konnte im Haushaltsjahr 2015 nicht vollständig abgewickelt werden, sodass eine Übertragung ins Haushaltsjahr 2016 erforderlich ist.
38	12-01-01	13-0013	Erschließung Baugebiet Ost	260.000,00	0,00	260.000,00	Das Gebäude der ehemaligen Hauptschule Ost wurde abgerissen und die Fläche hergerichtet. Da das Bebauungsverfahren derzeit noch läuft kann die Erschließung erst nach Rechtskraft des B-Plans stattfinden, so dass die Mittel in das Jahr 2016 zu übertragen sind.

Ermächtigungsübertragung 2015							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereste			Begründung
				aus Vorjahren	des lfd. Haushaltsjahres	insgesamt	
				€	€	€	
39	12-01-01	13-0030	Ausbau "Am Bahndamm"	33.175,53	0,00	33.175,53	Die Erschließung der Straße "Am Bahndamm" wurde bis auf kleinere Restmaßnahmen im Jahr 2015 fertiggestellt. Allerdings liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor. Mit einer Abrechnung kann frühestens im ersten Halbjahr 2016 gerechnet werden. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden weiterhin benötigt.
40	12-01-01	14-0003	Bushaltestelle KuBIZ	0,00	280.000,00	280.000,00	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 die überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Anlage einer Bushaltestelle am Kultur- und Bildungszentrum (KuBIZ) beschlossen. Die Einplanungsmittelteilung des NVR liegt bereits vor. Ein entsprechender Finanzierungsantrag wird kurzfristig eingereicht. Mit einer Förderung ist allerdings frühestens 2018 zu rechnen. Da die Errichtung der Bushaltestelle jedoch zur verkehrstechnischen Erreichbarkeit des KuBIZ nicht aufgeschoben werden kann, wird ein Antrag auf vorzeitigen förderunschädlichen Maßnahmebeginn gestellt; entsprechende Ingenieuraufträge werden derzeit vergeben. Die Haushaltsmittel sind damit ins Jahr 2016 zu übertragen.
41	12-01-01	15-0006	Gewerbegebiet Hagfeld	0,00	940.000,00	940.000,00	Die Ingenieuraufträge zur Umsetzung der Investitionsmaßnahme Gewerbegebiet "Im Hagfeld" wurden bereits erteilt. Mit den Bauarbeiten kann allerdings erst im Jahr 2016 begonnen werden. Die Haushaltsmittel sind zur Sicherung der Gesamtfinanzierung erforderlich.
42	12-01-01	15-0016	Erschließung Kita Ofden	0,00	85.000,00	85.000,00	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 die Erschließung für die neu zu bauende Kita Ofden beschlossen. Die entsprechenden Vorplanungen haben bereits begonnen. Die Haushaltsmittel sind in das Jahr 2016 zu übertragen.
43	12-01-02	15-0003	Parkscheinautomaten	0,00	46.000,00	46.000,00	Die Lieferung und Abrechnung der Parkscheinautomaten erfolgt erst im Jahr 2016.

Ermächtigungsübertragung 2015							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereste			Begründung
				aus Vorjahren	des lfd. Haushaltsjahres	insgesamt	
				€	€	€	
44	13-02-01	09-0039	Ersatzleistungen nach dem BauGB	92.847,81	39.565,00	132.412,81	Zur Abwicklung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen werden die Mittel im Haushaltsjahr 2016 weiterhin benötigt.
45	15-02-01	09-0105	Brandmeldeanlage FOGA	0,00	60.000,00	60.000,00	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 den Austausch der Brandmeldeanlage in der Stadthalle beschlossen. Nach Abschluss der Planungsleistungen wird eine Ausschreibung stattfinden und die Anlage installiert. Die Haushaltsmittel sind daher in das Jahr 2016 zu übertragen.
				1.283.792,98	4.792.561,63	6.076.354,61	

Anlagen zum Anhang



zum

31. Dezember 2015

VII. Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen		Zuschreibungen im HHJ	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)		Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im HHJ	Abgänge im HHJ	Umbuchungen im HHJ	Abschreibungen im HHJ			Abschreibungen im HHJ		am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	2014	2015	2015	2015	2015	2015		2015	2015	2014	2015
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	130.023,39 €	3.754,49 €	- €	- €	17.099,75 €	- €	+	92.314,83 €	54.808,51 €	41.463,24 €	
2. Sachanlagen	201.802.596,48 €	1.966.249,79 €	901.128,88 €	16.961,00 €	4.473.640,69 €	- €	- €	33.225.732,36 €	178.979.657,02 €	176.239.005,81 €	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.178.162,47 €	544.010,35 €	295.834,38 €	19.719,20 €	114.997,78 €	- €	- €	602.942,24 €	22.421.704,11 €	22.574.601,50 €	
2.1.1 Grünflächen	19.769.469,49 €	544.010,35 €	185.125,38 €	19.719,20 €	114.997,78 €	- €	- €	602.942,24 €	19.013.011,13 €	19.276.617,52 €	
2.1.2 Ackerland	1.694.893,74 €	- €	56.529,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.694.893,74 €	1.638.364,74 €	
2.1.3 Wald, Forsten	306.513,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	306.513,20 €	306.513,20 €	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.407.286,04 €	- €	54.180,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.407.286,04 €	1.353.106,04 €	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.790.771,70 €	344.106,88 €	8,00 €	3.089.774,40 €	2.357.812,83 €	- €	- €	17.864.854,52 €	70.283.639,66 €	71.359.699,11 €	
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	6.710.210,55 €	- €	1,00 €	2.863.023,70 €	111.810,34 €	- €	- €	1.721.120,64 €	5.100.809,90 €	7.852.022,26 €	
2.2.2 Schulen	65.817.826,64 €	1.518,00 €	- €	18.011,32 €	1.856.246,17 €	- €	- €	13.030.717,57 €	54.643.355,24 €	52.770.614,75 €	
2.2.3 Wohnbauten	623.701,00 €	- €	- €	- €	4.110,90 €	- €	- €	28.782,33 €	599.029,57 €	594.918,67 €	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.639.033,51 €	342.588,88 €	7,00 €	244.762,02 €	385.645,42 €	- €	- €	3.084.233,98 €	9.940.444,95 €	10.142.143,43 €	
2.3 Infrastrukturvermögen	90.347.526,99 €	827.070,69 €	605.285,50 €	34.472,66 €	1.802.542,73 €	- €	- €	13.601.918,36 €	78.542.541,36 €	76.996.256,48 €	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.524.909,61 €	11.082,54 €	605.285,50 €	25.326,00 €	- €	- €	- €	2.805,00 €	32.522.104,61 €	31.953.221,65 €	
2.3.5 Straßennetz mit Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	57.445.967,39 €	815.988,15 €	- €	- €	1.791.351,53 €	- €	- €	13.545.764,56 €	45.691.554,36 €	44.716.190,98 €	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	376.649,99 €	- €	- €	9.146,66 €	11.191,20 €	- €	- €	58.958,80 €	328.882,39 €	326.837,85 €	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	96.943,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	96.943,22 €	96.943,22 €	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.389.192,10 €	251.061,87 €	1,00 €	263.605,88 €	198.287,35 €	- €	- €	1.156.017,24 €	1.431.462,21 €	1.747.841,61 €	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.028.790,13 €	274.907,71 €	42.013,90 €	- €	534.026,08 €	- €	- €	4.492.458,54 €	2.668.047,03 €	2.366.914,76 €	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.588.968,93 €	964.610,11 €	12.569,27 €	- 3.390.611,14 €	- €	- €	- €	53.649,50 €	3.535.319,43 €	1.096.749,13 €	
3. Finanzanlagen	- €	224.442,21 €	630.688,54 €	- €	- €	- €	- €	1.486.506,86 €	59.980.403,66 €	59.574.157,33 €	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.674.335,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	26.494.895,88 €	26.494.895,88 €	
3.2 Beteiligungen	108.997,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	108.997,45 €	108.997,45 €	
3.3 Sondervermögen	7.558.562,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.558.562,00 €	7.558.562,00 €	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	388.603,83 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	388.603,83 €	388.603,83 €	
3.5 Ausleihungen	26.387.660,27 €	224.442,21 €	630.688,54 €	- €	- €	- €	- €	1.486.506,86 €	25.429.344,50 €	25.023.098,17 €	
3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	26.387.660,27 €	224.442,21 €	630.688,54 €	- €	- €	- €	- €	1.486.506,86 €	25.429.344,50 €	25.023.098,17 €	
Summe Anlagevermögen	201.932.619,87 €	2.194.446,48 €	1.531.817,42 €	16.961,00 €	5.024.766,52 €	- €	- €	34.804.553,85 €	239.014.869,19 €	235.854.626,38 €	

VIII. Forderungsspiegel zum 31.12.2015

Art der Forderungen	Gesamt-betrag am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	Restlaufzeit von			Gesamt-betrag am 31.12 des Vorjahres EUR	Mehr (+)/ Weniger (-) EUR
		bis 1 Jahr EUR	über 1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR		
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
1. Gebühren	509.720,91	509.357,91	363,00	0,00	664.971,67	-155.250,76
2. Beiträge	9.911,19	9.911,19	0,00	0,00	12.338,88	-2.427,69
3. Steuern	1.105.191,18	1.105.191,18	0,00	0,00	1.314.136,93	-208.945,75
4. Transferleistungen	35.920,58	35.920,58	0,00	0,00	43.654,69	-7.734,11
5. Sonstige	461.473,99	461.473,99	23,75	0,00	217.150,97	244.323,02
Privatrechtliche Forderungen						
1. privater Bereich	1.000.522,77	963.848,77	0,00	36.674,00	1.493.242,97	-492.720,20
2. öffentlicher Bereich	2.240.973,86	1.821.820,86	0,00	419.153,00	1.689.580,77	551.393,09
3. verbundene Unternehmen	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	-80.000,00
4. Beteiligungen	1.420,35	-264,94	1.685,29	0,00	1.685,29	-264,94
5. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	54.053,39	-54.053,39
Summe	6.665.134,83	6.207.259,54	2.072,04	455.827,00	6.870.815,56	-205.680,73

IX. Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2015

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
		1	2	3	
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 Bereichen					
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 von Kreditinstituten					
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	17.225.703,02			17.225.703,02	18.573.810,06
2.5.2. von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	118.500.000,00	58.500.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	111.434.413,22
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.801,09	56.378,27	977,82	445,00	546.340,69
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.579.551,40	1.579.551,40			1.440.134,68
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.483.048,56	1.483.048,56			854.185,30
8. Erhaltene Anzahlungen	647.978,55	647.978,55			1.889.166,35
9. Summe aller Verbindlichkeiten	139.494.082,62	62.266.956,78	50.000.977,82	27.226.148,02	134.738.050,30
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	29.385.605,13				5.997.006,52

X. Rückstellungsspiegel zum 31.12.2015

Sachkonto	Rückstellung	31.12.2014	Veränderungen im Haushaltsjahr				31.12.2015
			Zuführung	in Anspruch genommen	ertrags-wirksame Auflösung	umgebucht	
251100	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.824.177,00	1.355.083,00	0,00	125.911,00	-439.018,00	12.614.331,00
251200	Beihilferückstellungen	3.623.980,00	474.823,00	0,00	28.282,00	-129.929,00	3.940.592,00
252000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	25.199.328,00	327.823,00	228.462,00	667.133,00	568.947,00	25.200.503,00
davon	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	19.496.605,00	84.428,00	228.462,00	488.069,00	439.018,00	19.303.520,00
	Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.702.723,00	243.395,00	0,00	179.064,00	129.929,00	5.896.383,00
	Pensionsrückstellungen	40.647.485,00	2.157.729,00	228.462,00	821.326,00	0,00	41.755.426,00
261000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückstellung für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271000	Instandhaltungsrückstellungen	456.400,00	760.200,00	118.433,79	172.566,21	0,00	925.600,00
davon	Maßnahme "Fußbodensanierung Kita Straßburgerstr."	165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.400,00
	Maßnahme "Abriss HS Ost"	291.000,00	0,00	118.433,79	172.566,21	0,00	100.000,00
	Maßnahme "Sanierung Hallenbad"	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Maßnahme "Elektroverteiler GGS Broicher Str."	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Maßnahme "Fußbodensanierung Mehrzweckhalle KGS Hoengen"	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Maßnahme "Sanierung Holzkonstruktion GS Kellersberg/Ost"	0,00	140.200,00	0,00	0,00	0,00	140.200,00
	Maßnahme "Brandschutzsanierung GS Schaufenberg"	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
	Instandhaltungsrückstellungen	456.400,00	760.200,00	118.433,79	172.566,21	0,00	925.600,00
281000	Sonst. Rückstell. f. nicht in Anspruch gen. Urlaub	461.788,04	202.657,30	123.603,12	0,00	0,00	540.842,22
282000	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	83.840,85	8.091,60	0,00	0,00	0,00	91.932,45
283000	Rückstellungen für Dienstjubiläen	141.300,00	7.850,00	2.450,00	4.950,00	0,00	141.750,00
284000	Rückstellungen für LOB	233.625,54	245.842,71	233.625,28	0,00	0,00	245.842,97
285000	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit	239.018,01	0,00	72.441,48	0,00	0,00	166.576,53
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	58.342,00	31.006,00	0,00	21.723,00	0,00	67.625,00
289000	Sonstige Rückstellungen	670.846,89	1.051.937,21	66.904,50	31.397,99	0,00	1.624.481,61
	Sonstige Rückstellungen	1.888.761,33	1.547.384,82	499.024,38	58.070,99	0,00	2.879.050,78
	Summe Rückstellungen	42.992.646,33	4.465.313,82	845.920,17	1.051.963,20	0,00	45.560.076,78

* Aufgrund von Rundungsdifferenzen wurden in 2014 0,26 € zu wenig ausgezahlt. Dies bei der Auszahlung 2016 berücksichtigt.

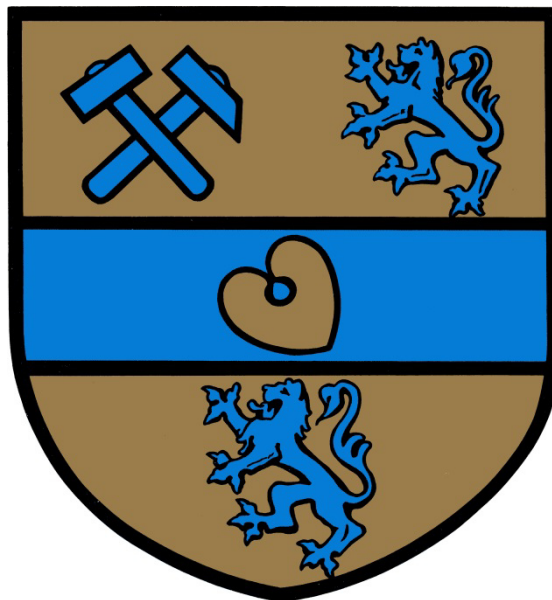
XI. Übersicht über die übernommenen Ausfallbürgschaften

lfd. Nr.	Begünstigter	Gläubigerbank	Stand 01.01.2015	Zugänge 2015	Abgänge	endgültiger Stand 31.12.2015
2	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF Büro IV Erw. (21.01.2008)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	663.581,83			663.581,83
3	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/Gif VII Gebäude (21.01.2008)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	931.498,22			931.498,22
5	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/Gif VII Technik (21.01.2008)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	208.150,82			208.150,82
10	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF Büro II (21.06.2000)	Sparkasse Aachen	536.189,23		536.189,23	0,00
17	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/Dahmen (26.11.97/31.08.98) (30.07.1998) 01.01.2009	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	605.598,39	- -	- -	605.598,39
19	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/SUNIX (25.11.1999 / 28.11.2014)	Deutsche Hypothekenbank/ Sparkasse Aachen	281.002,31			281.002,31
21	Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH (04.03.2004)	Sparkasse Aachen	144.000,00			144.000,00
22	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF Produktion (21.06.2006)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	339.300,00			339.300,00
23	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF VIII Technik (22.12.2008)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	480.629,95			480.629,95
24	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF VIII Gebäude (22.12.2008)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	1.031.843,61			1.031.843,61
26	GSG Grund- und Stadtentwicklung 25.02.2015 (Laufzeit: 30.03.2040)	Sparkasse Aachen	- -	22.000.000,00		22.000.000,00
27	GSG Grund- und Stadtentwicklung 25.02.2015 (Laufzeit: 28.02.2018)	Sparkasse Aachen	- -	2.700.000,00		2.700.000,00
insgesamt			5.221.794,36	24.700.000,00	536.189,23	29.385.605,13

Lagebericht

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2015

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 und den Geschäftsverteilungsplan. Die Strukturen, Aufgabenzuständigkeiten und ablauforganisatorischen Grundlagen sind damit eindeutig geregelt und gegeben.

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.

Die Optimierung der organisatorischen Prozesse ist als eine ständige Aufgabe im Rahmen der Fortentwicklung des internen Kontrollsystems zu sehen. Der Informationsfluss zwischen den einzelnen Organisationseinheiten ist eine wichtige Voraussetzung nicht nur für die Erstellung des Jahresabschlusses. Die angespannte Finanzlage der Stadt fordert darüber hinaus gerade unterjährig ein funktionierendes Berichtswesen.

Mit Verfügung vom 11. August 2014 wurde auf die gestiegenen Anforderungen der internen Finanzsteuerung nochmals eine Anpassung der Aufbauorganisation vorgenommen. Der Aufgabenbereich „Steuern und Abgaben“ wurde zum 01. September 2014 dem Fachgebiet Kämmerei zugeordnet und damit unter die Leitung des Kämmerers gestellt.

III. Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Eine den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechende Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt erfordert die Einbeziehung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Städte sind Teil des vertikalen Finanzausgleichssystems (die Städte erhalten aus den Steuereinnahmen des Bundes und des Landes anteilige Beträge unmittelbar, z.B. über den Anteil an der Einkommensteuer, und mittelbar, z.B. über die Zahlungen im Rahmen des Städtefinanzierungsgesetzes, und müssen ihrerseits von ihren eigenen Steuereinnahmen, z.B. aus der Gewerbesteuer, Anteile an das Land bzw. den Bund abführen) und damit abhängig von der konjunkturellen Entwicklung und dem daraus resultierenden Steueraufkommen.

Nachdem im Jahr 2014 bereits ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum in Höhe von 1,6 % erreicht wurde, liegt das Wachstum auch in 2015 bei moderaten 1,7 %.¹

Der Arbeitsmarkt erweist sich bisher weiterhin als stabil. Die Erwerbstätigkeit hat leicht zugenommen während die Arbeitslosigkeit gesunken ist. „Allerdings ist davon auszugehen, dass sich die Flüchtlingszuwanderung in den kommenden Monaten in der Arbeitslosigkeit zunehmend bemerkbar machen wird.“²

Trotz der relativ positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung befinden sich die öffentlichen Haushalte weiterhin in Finanznot. Hierfür sind insbesondere die immer weiter steigenden Soziallasten verantwortlich. Auch die Flüchtlingskrise führt zusätzlich zu einer erhöhten Belastung. Zwar wird von den kommunalen Spitzenverbänden für die kommunalen Kernhaushalte in den kommenden Jahren weiterhin ein positiver Finanzierungssaldo prognostiziert, doch dies spiegelt lediglich die Gesamtheit wieder. Zahlreiche Kommunen weisen weiterhin erhebliche Defizite aus.

Bund, Länder und Gemeinden/ Gemeindeverbände einschließlich aller Kern - und Extrahaushalte in Deutschland waren zum Ende des 4. Quartals 2015 mit 2.048,10 Mrd. Euro verschuldet. Die Schulden der nordrhein-westfälischen Kommunen betrugen zum 31.12.2014 knapp 53,00 Mrd., wovon 26,66 Mrd. auf Liquiditätskredite entfielen. Es ist zu erkennen, dass der Sanierungsbedarf der Kommunalfinanzen fortwährend besteht und ein akutes Problem darstellt.

Im Jahr 2014 kam der Bund erstmals seit 1969 ohne Neuverschuldung aus. Auch der Bundeshaushalt für das Jahr 2015 wurde ohne Neuverschuldung verabschiedet und die Finanzplanung sieht bis 2018 keine neuen Schulden vor.³

Die Einhaltung der Schuldenbremse und das Verhindern einer Nettoreuverschuldung stellen einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der prekären Finanzlage dar. Doch die Belastung durch die bestehende Verschuldung besteht fortwährend. Der Abbau der Schulden stellt einen langwierigen, nicht zu unterschätzenden Prozess dar, welcher zur Sicherung der Stabilität konsequent verfolgt werden sollte. Es bleibt abzuwarten, ob zukünftig das Ziel, intergenerative Gerechtigkeit herzustellen, erreicht werden kann.

¹ http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/02/Inhalte/Kapitel-4-Wirtschafts-und-Finanzlage/4-1-konjunkturentwicklung-aus-finanzpolitischer-sicht.html?__act=renderPdf&__iDocId=434342

² <http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/02/Inhalte/Kapitel-4-Wirtschafts-und-Finanzlage/4-1-konjunkturentwicklung-aus-finanzpolitischer-sicht.html?view=renderPrint>

³ https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Bundeshaushalt/Bundeshaushalt_2015/2015-01-01-HH2015.html?__act=renderPdf&__iDocId=335566

IV. Entwicklung der Finanzsituation der Stadt Alsdorf

Die Stadt Alsdorf befindet sich seit Jahren im Spannungsverhältnis zwischen der Bedienung ihrer zentralen Themen „sozialer Zusammenhalt, Bildung und Investition in die Zukunft“ und der notwendigen Konsolidierung des Haushaltes.

Der Jahresabschluss 2015 weist erwartungsgemäß ein deutliches Defizit aus. Jedoch konnte dieses Defizit im Vergleich zum Planungsansatz reduziert werden. Es bleibt weiterhin abzuwarten, ob sich daraus für die nähere Zukunft eine nachhaltig positive Tendenz entwickeln wird. Die Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände konnten in den ersten beiden Quartalen 2015 einen Überschuss in Höhe von 0,9 Mrd. Euro erzielen. Dem Zuwachs der Einnahmen um 6,8 % stand dabei ein Anstieg der Ausgaben um 4,4 % gegenüber. Diese bundesweite Entwicklung lässt sich spiegelbildlich auf den Jahresverlauf 2015 der Stadt Alsdorf übertragen. Nach der Haushaltssatzung 2015 sollte bei Erträgen von 90,73 Mio. Euro und Aufwendungen von 103,65 Mio. Euro das strukturelle Defizit im Jahre 2015 rd. 12,91 Mio. Euro betragen. Nach dem Jahresabschluss 2015 schließt die Ertragsseite dabei nunmehr mit 102,99 Mio. Euro ab. Gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies eine Ertragsverbesserung von 12,25 Mio. Euro. Auf der Aufwandsseite allerdings sind ebenfalls zusätzliche Belastungen entstanden, die dazu geführt haben, dass die Aufwandsseite mit einem Betrag von rd. 9,40 Mio. Euro überschritten wird und im Ergebnis bedeutet dies, dass sich die Gesamtaufwendungen im Jahr 2015 sich damit auf rd. 113,05 Mio. Euro belaufen. Die Ertragsseite wird dabei durch eine sehr positive Entwicklung der Steuererträge beeinflusst (1,26 Mio. Euro). Ferner ist positiv zu erwähnen, dass die Zuweisungen des Landes mit rd. 6,00 Mio. Euro ebenfalls den Ertragsansatz positiv beeinflussen. Dies ist im Wesentlichen durch die ergebnisneutral erhaltenen Landeszuschüsse zur Herrichtung des Kultur- und Bildungszentrums auf dem Annagelände, zu begründen. Die Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattungen von rd. 2,57 Mio. Euro resultieren insbesondere aus der Erstattung vom Land für die Schaffung und Unterhaltung von Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge.

Die ordentlichen Aufwendungen werden dabei im Wesentlichen durch die sog. Transferaufwendungen negativ beeinflusst. Mit rd. 8,11 Mio. Euro wurde dieser Ansatz zusätzlich belastet. Dies ist einerseits auf die Weiterleitung der erhaltenen Landeszuschüsse zur Errichtung des Kultur- und Bildungszentrums zurückzuführen, allerdings machte die Bewirtschaftung der Sozialtransferaufwendungen weitere Finanzmittelbereitstellungen erforderlich.

Die Gesamtverschuldung der Stadt einschließlich ihrer Extrahaushalte beträgt zum 31.12.2015 rd. 153,18 Mio. Euro. Der Großteil der Kredite entfällt dabei auf die sog. Kredite zur Liquiditätssicherung in einem Volumen von 118,50 Mio. Euro. Die Liquiditätskredite sind im Laufe der letzten Jahre stetig angestiegen. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung zur Haushaltssatzung 2015/2016 werden sich auch in den folgenden Jahren die Kredite zur Liquiditätssicherung um weitere rd. 5,00 Mio. Euro erhöhen.

Die Gewerbesteuererstattung des Jahres 2014 hatte auch unmittelbare Auswirkung auf die weitere Haushaltsentwicklung. Neben der bereits im Jahresabschluss 2014 eingetretenen Überschuldung musste die Stadt auch im Jahre 2015 eine erneute Erstattungsleistung in Höhe von rd. 9,2 Mio. Euro leisten. Das Jahresergebnis 2015 führte damit zu einem weiteren drastischen Anstieg der Überschuldung des Haushaltes. Der „Nicht durch Eigenkapital gedeckte Jahresfehlbetrag“ beläuft sich zum 31.12.2015 auf 11.894.263,68 €.

Kassenlage

Die Kassenlage der Stadt Alsdorf ist zum 31.12.2015 sehr kritisch zu bewerten. Den insgesamt geringeren Einzahlungen stehen erhebliche Auszahlungen gegenüber, die zu einem Anstieg der Liquiditätskredite geführt haben.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde bereits zur Finanzierung der Gewerbesteuererstattung auf 150,00 Mio. € erhöht.

Der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt zum 31.12.2015 118,50 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr mit dem Stand zum 31.12.2014 in Höhe von 111,43 Mio. € hat sich der Kreditbestand um rd. 7,07 Mio. € erhöht.

Trotz langfristig gebundener Liquiditätskredite zu sehr günstigen Zinskonditionen waren für das Haushaltjahr 2015 Zinsaufwendungen i.H.v. rd. 0,78 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.

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.

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 der letzten Jahresabschlüsse möglich ist.

Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

		2015	2014	2013	2012	2011
Aufwands- deckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100	10.166.482.671,00	9.411.832.060,00	9.051.675.979,00	8.160.604.984,00	7.866.580.114,00
	Ordentliche Aufwendungen	109.337.447,45	103.447.042,62	98.826.730,13	92.914.578,49	93.090.652,41
	Kennzahl	92,98%	90,98%	91,59%	87,83%	84,50%
Eigenkapital- quote 1	Eigenkapital x 100	0,00	0,00	1.371.844.308,00	2.403.890.478,00	3.659.698.127,00
	Bilanzsumme	260.510.578,16	251.832.277,45	247.669.257,19	254.699.427,06	258.171.660,97
	Kennzahl	0,00%	0,00%	5,54%	9,44%	14,18%
Eigenkapital- quote 2	(Eigenkapital + SoPo- Zuwendungen/Beiträ- ge) x 100	6.798.968.177,00	6.727.599.013,00	8.196.983.122,00	9.341.536.856,00	10.635.553.122,00
	Bilanzsumme	260.510.578,16	251.832.277,45	247.669.257,19	254.699.427,06	258.171.660,97
	Kennzahl	26,10%	26,71%	33,10%	36,68%	41,20%
Fehlbetrags- quote	Negatives Jahresergebnis x 100	10.266.899,73	1.534.553.056,00	904.425.136,00	1.252.685.814,00	1.548.553.298,00
	(Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)	0,00	13.977.106,83	22.768.910,97	36.565.762,92	52.082.514,25
	Kennzahl	-	109,79%	39,72%	34,26%	29,73%

Die Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation bilden die defizitäre Entwicklung des Haushalts ab.

Die Kennzahl des Aufwandsdeckungsgrad zeigt, dass die Stadt Alsdorf im Jahr 2015 die ordentlichen Aufwendungen nicht decken konnte. Die ordentlichen Erträge haben die ordentlichen Aufwendungen um rd. 7,67 Mio. € unterschritten.

Für weitere Informationen wird an dieser Stelle auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung im Anhang verwiesen.

Die Eigenkapitalquoten spiegeln den Anteil des Eigenkapitals (EK-Quote 1) bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (EK-Quote 2) am Gesamtkapital wider.

Da das Eigenkapital bereits im Vorjahr vollständig aufgezehrt wurde, beträgt die Eigenkapitalquote 1 zum 31.12.2015 weiterhin 0 % und sagt damit aus, dass kein Eigenkapital mehr vorhanden ist. Diese negative Entwicklung bzw. der vollständige Verbrauch des Eigenkapitals der Stadt Alsdorf ergibt sich vor allem aus der Gewerbesteuererstattung des Jahres 2014.

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 26,10 % zeigt, dass gerade einmal ein gutes Viertel des Gesamtkapitals aus eigenen Mitteln finanziert ist. Diese Quote hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig geändert.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals. Da das Eigenkapital der Stadt Alsdorf jedoch bereits vollständig aufgezehrt ist, kann diese Kennzahl nicht berechnet werden. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt 11.894.263,68 €.

Kennzahlen der Ertragslage

		2015	2014	2013	2012	2011
Netto- Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) × 100	3.136.989.481,00	2.979.961.770,00	3.790.951.150,00	3.276.117.657,00	3.124.733.992,00
	Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	100.231.620,59	93.321.588,61	88.127.364,79	79.713.703,02	76.300.499,14
	Kennzahl	31,30%	31,93%	43,02%	41,10%	40,95%
Zuwendungs- quote	Erträge aus Zuwendungen x 100	5.182.444.679,00	4.767.385.680,00	3.882.145.553,00	3.481.179.598,00	3.030.937.423,00
	Ordentliche Erträge	101.664.826,71	94.118.320,60	90.516.759,79	81.606.049,84	78.665.801,14
	Kennzahl	50,98%	50,65%	42,89%	42,66%	38,53%
Personal- intensität	Personalaufwendungen x 100	2.108.613.927,00	2.038.802.020,00	1.943.231.860,00	1.879.154.283,00	1.799.350.873,00
	Ordentliche Aufwendungen	109.337.447,45	103.447.042,62	98.826.730,13	92.914.578,49	93.090.652,41
	Kennzahl	19,29%	19,71%	19,66%	20,22%	19,33%
Sach- und Dienstleistungs- intensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	1.364.450.846,00	1.279.434.356,00	1.407.193.021,00	1.358.274.413,00	1.420.076.251,00
	Ordentliche Aufwendungen	109.337.447,45	103.447.042,62	98.826.730,13	92.914.578,49	93.090.652,41
	Kennzahl	12,48%	12,37%	14,24%	14,62%	15,25%
Transfer- aufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	6.187.217.686,00	5.753.250.193,00	5.390.775.527,00	4.839.926.965,00	4.821.198.879,00
	Ordentliche Aufwendungen	109.337.447,45	103.447.042,62	98.826.730,13	92.914.578,49	93.090.652,41
	Kennzahl	56,59%	55,41%	54,55%	52,09%	51,79%

Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Gemeinde durch Steuereinnahmen „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Ein Wert von 31,30 % zeigt, dass sich die Stadt Alsdorf nur zu einem knappen Drittel „selbst“ finanzieren kann. Es besteht eine große Abhängigkeit vom allgemeinen Steueraufkommen, denn ein Einbruch der Steuern würde einen deutlichen Rückgang der ordentlichen Erträge bedeuten. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Netto-Steuerquote um 0,63 Prozentpunkte gesunken.

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist. Die Zuwendungsquote von ca. 50,98 % zeigt den hohen Einfluss von externen Quellen am Haushaltsausgleich. Dieser Wert macht deutlich, in welchem großen Umfang die Stadt Alsdorf von Zuwendungen Dritter abhängig ist. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert um 0,33 Prozentpunkte erhöht.

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. Insbesondere in einem Dienstleistungsbetrieb machen die Personalaufwendungen

einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Die Personalintensität ist mit 19,29 % im Vergleich zum Vorjahr um 0,42 Prozentpunkte erhöht.

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat und zeigt die Abhängigkeit der Stadt von externen Fachkräften und Fremdfirmen. Die Quote von 12,48 % ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,11 Prozentpunkte gesunken.

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit 56,59 % stellt die Transferaufwandsquote die größte Belastung für den Haushaltsausgleich dar. 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 StädteRegionumlage einschließlich der Mehrbelastungen durch den ÖPNV machen hierbei den größten Anteil mit fast 50 % an den Transferaufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wert um 1,18 Prozentpunkte gestiegen.

Kennzahlen zur Vermögenslage

		2015	2014	2013	2012	2011
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100	7.699.625.648,00	7.854.254.136,00	7.866.378.849,00	8.058.904.359,00	8.143.295.060,00
	Bilanzsumme	260.510.578,16	251.832.277,45	247.669.257,19	254.699.427,06	258.171.660,97
	Kennzahl	29,56%	31,19%	31,76%	31,64%	31,54%
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	502.476.652,00	547.237.263,00	697.968.510,00	574.327.577,00	550.033.664,00
	Ordentliche Aufwendungen	109.337.447,45	103.447.042,62	98.826.730,13	92.914.578,49	93.090.652,41
	Kennzahl	4,60%	5,29%	7,06%	6,18%	5,91%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100	227.935.283,00	228.352.156,00	227.214.045,00	227.809.590,00	208.912.803,00
	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.024.766,52	5.472.372,63	6.979.685,10 €	5.743.275,77	5.500.336,64
	Kennzahl	45,36%	41,73%	32,55%	39,67%	37,98%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100	219.444.648,00	619.629.125,00	333.863.394,00	290.153.927,00	855.530.987,00
	Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen	6.556.583,94	6.336.116,98	7.823.814,74	7.156.719,17	8.167.963,90
	Kennzahl	33,47%	97,79%	42,67%	40,54%	104,74%

Die Infrastrukturquote spiegelt das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen wider. Zu dem Infrastrukturvermögen der Stadt Alsdorf zählen die Bereiche Straßen, Wege, Plätze, Brücken sowie Grund und Boden des Infrastrukturvermögens. Die ausgewiesene Infrastrukturquote ist mit 29,56 % 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.

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Die Abschreibungsintensität ist mit 4,60 % eine Größe, die nicht aktiv beeinflussbar ist, da keine Möglichkeit des Verzichts oder des Verschiebens besteht. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,69 Prozentpunkte gesunken.

Die Drittfinanzierungsquote gibt an, inwieweit die Belastung durch Abschreibungen auf das Anlagevermögen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgemildert wird. Die Quote von 45,36 % zeigt, dass fast die Hälfte des Anlagevermögens durch Zuwendungen Dritter finanziert wird. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Quote um 3,63 Prozentpunkte gestiegen.

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Da im Haushaltsjahr 2015 nur wenige Investitionen getätigt wurden, ist der Wert im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken.

Kennzahlen der Finanzlage

		2015	2014	2013	2012	2011
Anlagen- deckungs- grad 2	(Eigenkapital+SoPo- Zuwendungen/ Beiträge+langfristiges Fremdkapital) x 100	13.697.125.579,00	13.524.640.708,00	14.076.830.111,00	11.476.779.514,00	12.902.412.506,00
	Anlagevermögen	235.854.626,38	239.014.869,19	239.154.694,92	243.639.903,04	247.910.497,78
	Kennzahl	58,07%	56,58%	58,86%	47,11%	52,04%

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

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. Der Anlagendeckungsgrad um 1,49 Prozentpunkte gestiegen. Diese Erhöhung ist auf die im Vergleich zum Vorjahr höheren Zuwendungen zurückzuführen.

		2015	2014	2013	2012	2011
Effektiv- verschuldung	Gesamtes Fremdkapital	185.054.159,40	177.730.696,63	159.361.210,83	155.173.673,36	146.003.115,48
	./. Liquide Mittel	4.473.585,04	984.526,12	1.106.987,34	1.194.404,07	1.194.404,07
	./. Kurzfristige Forderungen (bis zu 1 Jahr)	6.207.259,54	4.715.988,18	5.646.054,04	7.112.702,62	6.323.470,49
	=Effektive Verschuldung	174.373.314,82	172.030.182,33	152.608.169,45	146.933.671,86	138.485.240,92
Dynamischer Verschul- dungsgrad	Effektivverschuldung	174.373.314,82	172.030.182,33	152.608.169,45	146.933.671,86	138.485.240,92
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-3.061.116,32	-17.868.424,84	-4.743.837,36	-8.201.142,25	-11.686.287,19
	Kennzahl	-56,96	-9,63	-32,17	-17,92	-11,85

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 positiver Wert ist, desto eher können Schulden der Kommune aus selbst erwirtschafteten Mitteln getilgt werden und desto solider ist die Ertrags- und Finanzlage.

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

Sollte der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, wie es bei der Stadt Alsdorf der Fall ist, negativ sein und keine Schuldentilgung erfolgen, zeigt er an, in welchem Zeitraum sich (bei theoretisch konstanter Entwicklung) die Effektivverschuldung verdoppelt.

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

Der Dynamische Verschuldungsgrad der Stadt Alsdorf mit einem Faktor von - 56,96 sagt demnach aus, dass aufgrund des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit keine Tilgung der Liquiditätskredite erfolgen kann. 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. 57 Jahren verdoppeln.

		2015	2014	2013	2012	2011
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100	1.068.084.458,00	570.051.430,00	6.753.041.380,00	824.000.150,00	751.787.456,00
	kurzfristige Verbindlichkeiten	62.266.956,78	61.162.817,42	61.807.283,06	27.366.200,67	32.287.932,26
	Kennzahl	17,15%	9,32%	10,93%	30,11%	23,28%

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.

Der errechnete Wert von 17,15 % belegt die schlechte Haushaltssituation, da die kurzfristig verfügbaren Ressourcen nicht ausreichen, den kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wert um 7,83 Prozentpunkte gestiegen. Dies ist insbesondere auf die Erhöhung des Wertes der „Liquiden Mittel“ zurückzuführen.

		2015	2014	2013	2012	2011
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	6.226.695.678,00	6.116.281.742,00	6.180.728.306,00	2.736.620.067,00	3.228.793.226,00
	Bilanzsumme	260.510.578,16	251.832.277,45	247.669.257,19	254.699.427,06	258.171.660,97
	Kennzahl	23,90%	24,29%	24,96%	10,74%	12,51%

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

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 118,50 Mio. Euro. Davon sind jedoch nur 58,50 Mio. Euro kurzfristig aufgenommen. Weitere 50,00 Mio. Euro sind mittelfristig und 10,00 Mio. Euro sogar langfristig angelegt.

Die Kennzahl hat sich nur geringfügig verändert, da die neu aufgenommen Liquiditätskredite überwiegend mittelfristigen Charakter haben. Die Aussagekraft der Kennzahl ist bei einer überschuldeten Stadt, wie der Stadt Alsdorf, jedoch eingeschränkt, da die kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis zur Bilanzsumme gesetzt werden. Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum 31.12.2014 allerdings nur deshalb erhöht, weil der „Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag“ gestiegen ist. Dieser Posten stellt lediglich eine Korrekturposition dar, um zu vermeiden, dass negatives Eigenkapital auf der Passivseite ausgewiesen wird.

		2015	2014	2013	2012	2011
Zinslastquote (ZIQ)	Finanzaufwendungen x 100	376.161.035,00	729.778.791,00	195.376.146,00	239.981.163,00	233.183.807,00
	Ordentliche Aufwendungen	109.337.447,45	103.447.042,62	98.826.730,13	92.914.578,49	93.090.652,41
	Kennzahl	3,44%	7,06%	1,98%	2,58%	2,50%

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

Von den ordentlichen Aufwendungen fallen 3,44 % auf die Zinsbelastung und sonstigen Finanzaufwendungen. Hierin enthalten sind auch wie im Vorjahr die Zinsaufwendungen, die im Rahmen der Gewerbesteuererstattungen zu leisten waren. Der Wert ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken, jedoch erschweren die Aufwendungen von rd. 3,76 Mio. Euro den Haushaltsausgleich zusätzlich.

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

Im Haushaltsjahr 2015 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

Während der Jahresabschluss grundsätzlich vergangenheitsbezogen ist, sind im Lagebericht auch zukunftsorientierte Elemente einzubeziehen. Dies bezieht sich nicht nur auf die Angaben über wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, sondern auf die Darstellung zukünftiger Entwicklungen auf anderen Geschäftsfeldern. Deshalb werden im Rahmen der Berichtspflicht auch die Chancen, die eine wesentliche Auswirkung auf die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage der Stadt haben können, dargestellt und erläutert. Gleiches gilt für die Risiken, die sich unmittelbar auf die Haushaltswirtschaft auswirken können. Auf der Grundlage vorhandener Eckdaten konnte dabei die voraussichtliche Entwicklung der Chancen und Risiken weitgehend ausgewogen beurteilt werden.

a) Chancen

Die Stadt Alsdorf sieht ihre wesentliche Chance weiterhin darin als attraktiver Wohnort für junge Familien zu agieren. Dazu gehört die weitere Erschließung von Wohnbauflächen, aber auch die Investition in den sozialen und generationsübergreifenden Wohnungsbau. Die Stadt hat bereits hierfür die ersten Rahmenbedingungen geschaffen und die nächsten Jahre werden davon geprägt sein, ob die im gesamten Stadtgebiet flächendeckend zukünftig entwickelten Wohnbaugebiete entsprechend entwicklungsfähig sein werden und zur Vermarktung gebracht werden können. Dabei verfügt die Stadt über einen Rahmenplan, den es nunmehr gilt in konkrete Bebauungspläne zu übertragen und entsprechend umzusetzen.

Die Förderung von Familienfreundlichkeit und Bildung war in den Vorjahren bereits regelmäßiger Bestandteil der kommunalen Investitionstätigkeit und wird auch nach den Haushalten der künftigen Jahre weiterhin entwickelt werden. Neben dem flächendeckenden Ausbau der Breitbandverkabelung sowie des weiteren Ausbaus der U3-Betreuung gehören ebenfalls der neu konzipierte Sportstättenentwicklungsplan mit dem Ziel der modernen Bereitstellung künftiger Sportstätten wie auch die bereits begonnene Attraktivierung der Innenstadt zu den Chancen der Stadt Alsdorf.

Investitionen in die Zukunft werden in Alsdorf auch durch eine engagierte Wirtschaftsförderungspolitik unterstützt. Hierzu wurden bereits die entsprechenden Bebauungspläne auf den Weg gebracht, sodass ab 2016 mit einer zusätzlichen Ansiedlung bzw. Erweiterung der Wirtschaftstätigkeit im Stadtgebiet zu rechnen sein wird. Als konkrete Maßnahme hat der Rat der Stadt hierzu die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes in Alsdorf-Schaufenberg unter anderem bereits beschlossen. Auch hat sie für die Ansiedlung von Kleingewerbe bereits einen Bebauungsplan in Zentrumsnähe für den Bereich Bebauungsplan Nr. 342 – Zollernstraße – beschlussreif entwickelt.

b) Risiken

Die Ergebnisrechnung 2015 schließt mit einem Fehlbetrag von rd. 10,07 Mio. Euro ab und führt unmittelbar zu einer weiteren Ausweitung der Verschuldung der Stadt Alsdorf. Dieser Anstieg bedurfte auch der zusätzlichen Inanspruchnahme sog. Kredite zur Liquiditätssicherung, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Alsdorf weiterhin aufrecht zu erhalten. Als allgemeines Risiko der Stadt Alsdorf muss man dabei in erster Linie die andauernd defizitäre Haushaltssituation in Verbindung mit der Möglichkeit eines allgemein steigenden Zinsniveaus angeführt werden.

Die seit Jahren stetig ansteigenden Soziallasten stellen dabei einen weiteren bedeutenden Risikofaktor für die Stadt Alsdorf dar.

Eine Trendwende ist unter den bekannten Außenfaktoren wie der demografischen Entwicklung der allgemeinen Einkommensentwicklung, der verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit und dem dynamischen Fallzahlenanstieg im Bereich der Flüchtlinge und Asylbewerber vorerst nicht zu erwarten.

Die weltweit steigenden Flüchtlingszahlen stellen auch die Stadt Alsdorf vor besondere Herausforderungen. Die Anzahl der Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist im Vergleich zum Vorjahr dabei von 272 um das 2,5 fache auf 672 angestiegen. Eine Konzeption zur Strategie der dezentralen Unterbringung mit den Themen Willkommenskultur, Neuorientierung, Optimierung der Wohnsituation und Sozialarbeit befindet sich derzeit in den unterschiedlichen Organisationsbereichen der Verwaltung in Arbeit. Dabei konnten bereits im Jahre 2015 wichtige Partner im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit ins Boot geholt werden. Die Stadt Alsdorf wird hierzu zeitnah im Rahmen des Sonderprogramms des Landes Nordrhein-Westfalen „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ entsprechende Fördermittel zum Aufbau dieses Konzeptes beantragen. Gleichwohl rechnet die Stadt im Jahre 2016 im Rahmen des Konnexitätsprinzips mit höheren Bedarfszuweisungen für Flüchtlinge und Asylbewerber.

Die bereits bestehenden, aus dem ressortübergreifenden Handlungskonzept abgeleiteten Maßnahmen werden 2016 dabei weiter konkretisiert, umgesetzt, fortgeführt und neue sinnhafte Maßnahmen werden hinzugefügt. Das Konzept wird aufgrund der Erfahrung dabei kontinuierlich fortgeschrieben.

Vor dem Hintergrund des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung ist mit einem gleichbleibend hohem Fallzahlenniveau gegebenenfalls mit einer weiter steigenden Tendenz bei ambulanten Hilfen, Eingliederungshilfen und Inobhutnahmen zu rechnen. Aus den vorläufigen Schutzmaßnahmen kann perspektivisch eine weitere Fallzahlzunahme für stationäre Erziehungshilfen wie Vollzeitpflege, Heimerziehung/sonst. betreute Wohnformen resultieren, falls betroffene Minderjährige nicht in ihre Herkunftsfamilien zurückgeführt werden können. Aufgrund der Tatsache, dass die Bürger tendenziell auch immer mehr Leistungsansprüche für Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII (Lernförderungen, LRS-Therapie, Dyskalkulie, Integrationshilfen etc.) geltend machen, ist insbesondere für diesen Leistungsbereich mit weiteren Fallzahlen und Kostensteigerungen zu rechnen.

Bezogen auf die Bedarfs- und Bestandssituation bei der Versorgung von Kindern im Kindergartenalter wird sich ein weiterer Handlungsbedarf sowohl im investiven als auch im konsumtiven (Betriebskosten) Bereich ergeben.

VIII. Gesamtanalyse

Zum Bilanzstichtag stellt sich die finanzielle Situation der Stadt Alsdorf wenig positiv dar. Nach dem Entwurf des Jahresabschlusses hat die Stadt Alsdorf Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 17,23 Mio. €. Liquiditätskredite werden seit Jahren in Anspruch genommen. Zum 31.12.2015 musste die Stadt Alsdorf 118,50 Mio. € zur Sicherung ihrer Liquidität aufnehmen.

Durch das hohe Defizit 2015 steigt die bereits eingetretene Überschuldung dramatisch an. Sollten sich die Annahmen des aktuellen Haushalts bestätigen, werden auch in der Zukunft vermehrt Liquiditätsmittel zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit in Anspruch genommen werden müssen. Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Chancen und Risiken stellt sich die weitere Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Alsdorf schwierig und angespannt dar. Zwar ist es Rat und Verwaltung mit der 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes gelungen, einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erarbeiten, allerdings setzt dies voraus, dass der konsequent eingeschlagene Konsolidierungsprozess bis zum Jahre 2021 auch tatsächlich greift und in der Folge es der Stadt durch Überschüsse gelingen wird, die bereits eingetretene Überschuldung der Stadt bis zum Jahre 2027 abzubauen.

Die Entwicklung der Stadt als Kommune in der Haushaltssicherung und mit liquider Schieflage ist nur schwer vorauszusehen und wird auch den verantwortlichen Personen in den Gremien sowie den Bürgerinnen und Bürgern in der Zukunft weitere schwierige und unpopuläre Entscheidungen abverlangen.

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

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind nachkommend für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 GO 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 privatrechtlicher Unternehmen.

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

Entsprechende Unterlagen sind als Anlage beigelegt.

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.

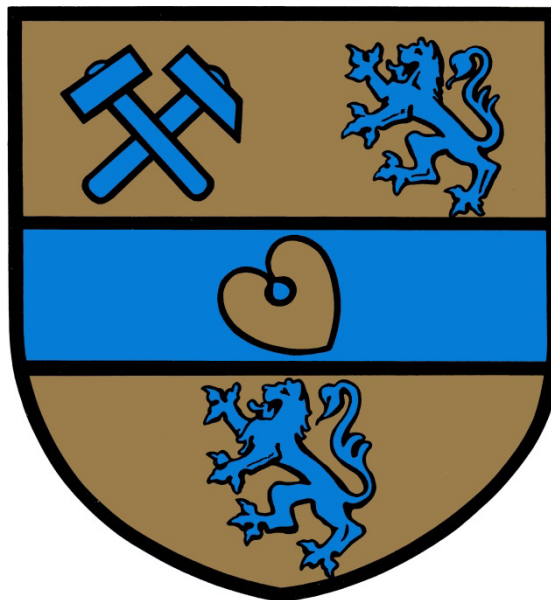
gez.
Sonders
(Bürgermeister)

gez.
Hafers
(Stadtkämmerer)

Anlagen zum Lagebericht

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2015

X. Mitgliedschaft der Stadtverordneten in Ausschüssen und Gremien

Zeitraum 01.01.2015 - 31.12.2015

SPD-Fraktion

Name	Berufsbezeichnung	Mitgliedschaften
Franz-Josef Altdorf	Verkaufsleiter	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste
		Ausschuss für Stadtentwicklung
		Wahlausschuss
		Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung
		Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat
		Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat
		VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung
		Wasserverband Eifel-Rur, Verbandsversammlung
Bruno Borrmann	Dipl.-Sozialarbeiter	
		Hauptausschuss
		Rechnungsprüfungsausschuss
		Jugendhilfeausschuss
		Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Energiebeirat GAS
		StädteRegion Aachen, Kommunale Konferenz Alter und Pflege
		Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat
Markus Conrads	Textilkaufmann	VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
		Hauptausschuss
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
		Ausschuss für Stadtentwicklung
		Wahlausschuss
		Wahlprüfungsausschuss
Marcel Gandelheidt	Abteilungsleiter	Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		Jugendhilfeausschuss (stv. Mitglied)
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
		Ausschuss für Stadtentwicklung
		Integrationsrat
Nancy Gandelheidt	Arzthelferin	Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied)
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung (stv. Mitglied)
		Jugendhilfeausschuss (stv. Mitglied)
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
		Wahlprüfungsausschuss
Birgit Graf	Verkäuferin	Beirat des Rates der Stadt Alsdorf für Senioren und Menschen mit Behinderungen
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung (stv. Mitglied)
		Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat (stv. Mitglied)
		VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
		Jugendhilfeausschuss
Manfred Held	Angestellter	Ausschuss für Stadtentwicklung
		Ausschuss für Gebäudewirtschaft
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung
		Partnerschaftskomitee
		Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat (stv. Mitglied)
		VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Fachausschuss
		VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Verbandsversammlung
Jean Jansen	Physiotherapeut	
		Rechnungsprüfungsausschuss
		Jugendhilfeausschuss (stv. Mitglied)
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
		Integrationsrat (stv. Mitglied)
		Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung (stv. Mitglied)
		Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e. V., Mitgliederversammlung
Peter Kleppe	Rentner	VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Fachausschuss (stv. Mitglied)
		VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Verbandsversammlung
		Ausschuss für Gebäudewirtschaft
		Beirat des Rates der Stadt Alsdorf für Senioren und Menschen mit Behinderungen
		Integrationsrat (stv. Mitglied)
		Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Energiebeirat GAS (stv. Mitglied)
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e. V., Mitgliederversammlung (stv. Mitglied)

Friedhelm Krämer	Beamter a. D.	3. stv. Bürgermeister/ 3. stv. Vorsitzender des Rates der Stadt
		Hauptausschuss
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Ausschussvorsitzender)
		Ausschuss für Gebäudewirtschaft (Ausschussvorsitzender)
		Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		Energeticon-ProEnergeticon e. V., Vorstand
		Energeticon gGmbH, Aufsichtsrat
		Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Beirat
		Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Energiebeirat GAS
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung
Konrad Krämer	Verwaltungsbeamter	Umlegungsausschuss (stv. Mitglied)
		Hauptausschuss
		Rechnungsprüfungsausschuss
		Wahlausschuss (stv. Mitglied)
		Wahlprüfungsausschuss (Ausschussvorsitzender)
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied)
Norbert Leschnik	Dipl.-Ingenieur	Sparkasse Aachen, Beirat
		VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
Detlef Loosz	Rentner	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
		Wahlausschuss
Sandra Niedermaier	Lehramtsstudentin	
		Fraktionsvorsitzender
		Hauptausschuss
		Ausschuss für Stadtentwicklung
		Alsdorfer Bauland GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied)
		Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf mbH, Gesellschafterversammlung
		GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung
		Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e. V., Vorstand
		Jugendhilfeausschuss
Heinrich Plum	Busfahrer	Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
		Integrationsrat
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen GmbH, Gesellschafterversammlung
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung
		Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e. V., Mitgliederversammlung
		1. stv. Bürgermeister/ 1. stv. Vorsitzender des Rates der Stadt
		Hauptausschuss (1. stv. Ausschussvorsitzender)
		Ausschuss für Stadtentwicklung (Ausschussvorsitzender)
		Ausschuss für Gebäudewirtschaft (stv. Ausschussvorsitzender)
Marc Schlösser	Abwassermeister	Wahlausschuss (stv. Mitglied)
		Alsdorfer Bauland GmbH, Gesellschafterversammlung
		Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		Energeticon - ProEnergeticon e. V., Vorstand
		Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf mbH, Gesellschafterversammlung
		Partnerschaftskomitee (Vorsitzender)
		Umlegungsausschuss
Tino Schwedt	Versicherungsmakler	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Städteregion Aachen mbH, Gesellschafterversammlung
		Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste
		Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Gesellschafterversammlung
		GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied)
Hans-Rainer Steinbusch	Elektriker	Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat (stv. Mitglied)
		Wasserverband Eifel-Rur, Verbandsversammlung
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
		Wahlprüfungsausschuss
Sadi Ünal	Großgeräteführer	Integrationsrat
		Blausteinsee GmbH, Gesellschafterversammlung
		Kulturgemeinde Alsdorf e. V., Beirat
		Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e. V., Mitgliederversammlung (stv. Mitglied)
Jörg Wilms	Geschäftsführer	
		1. stv. Fraktionsvorsitzender
		Hauptausschuss
		Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (Ausschussvorsitzender)
		Blausteinsee GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied)
		Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		Energeticon - ProEnergeticon e. V., Mitgliederversammlung
		Energeticon gGmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		Energeticon gGmbH, Gesellschafterversammlung
		Energeticon gGmbH, Stimmführer in der Gesellschafterversammlung
		Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Energiebeirat GAS
Jörg Wilms	Geschäftsführer	Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf mbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied)
		GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung
		Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat
		Ausschuss für Stadtentwicklung
Jörg Wilms	Geschäftsführer	Energeticon - ProEnergeticon e. V., Mitgliederversammlung
		Stiftung Bergbaumuseum Grube Anna II, Kuratorium
		Stiftung Bergbaumuseum Grube Anna II, Stifterversammlung
		2. stv. Fraktionsvorsitzender
Jörg Wilms	Geschäftsführer	Hauptausschuss
		Rechnungsprüfungsausschuss (stv. Ausschussvorsitzender)
		Wahlausschuss (stv. Mitglied)
		Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		Energeticon gGmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied)
		Energeticon gGmbH, Stimmführer in der Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied)
		Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Energiebeirat GAS (stv. Mitglied)

CDU-Fraktion

Name	Berufsbezeichnung	Mitgliedschaften
Ingo Boehm	Druckermeister	Jugendhilfeausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung (stv. Mitglied) Beirat des Rates der Stadt Alsdorf für Senioren und Menschen mit Behinderungen Umlegungsausschuss (stv. Mitglied) Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e. V., Mitgliederversammlung VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Fachausschuss VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Verbandsversammlung
Dr. Andreas Brandt	Notarassessor	Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung
Franz Brandt	Rechtsanwalt	Fraktionsvorsitzender Hauptausschuss (2. stv. Ausschussvorsitzender) Ausschuss für Stadtentwicklung (stv. Ausschussvorsitzender) Wahlausschuss Alsdorfer Bauland GmbH, Gesellschafterversammlung Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung Umlegungsausschuss
Dieter Lothmann bis 17.10.2015	selbständig	2. stv. Bürgermeister/ 2. stv. Vorsitzender des Rates der Stadt Hauptausschuss Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Mitglied) Ausschuss für Gebäudewirtschaft Wahlausschuss (stv. Mitglied) Wahlprüfungsausschuss Integrationsrat (stv. Mitglied) Business Park Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Energeticon gGmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied) Energeticon gGmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf mbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
Hubert Lothmann ab 20.11.2015	Dachdecker	Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Mitglied) Ausschuss für Gebäudewirtschaft Wahlausschuss (stv. Mitglied) Wahlprüfungsausschuss Integrationsrat (stv. Mitglied) Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied) Energeticon gGmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied) Energeticon gGmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf mbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
Wilfried Maul	Angestellter	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (stv. Ausschussvorsitzender) Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Mitglied) Ausschuss für Gebäudewirtschaft (stv. Mitglied) Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied) Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Energiebeirat GAS (stv. Mitglied) Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf mbH, Gesellschafterversammlung GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) RegioEntsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat (stv. Mitglied) Wasserverband Eifel-Rur, Verbandsversammlung
Günther Offermanns	Selbstständig	Hauptausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied) Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung
Dirk Schaffrath	Versicherungsvertreter	2. stv. Bürgermeister/2. stv. Vorsitzender des Rates der Stadt Hauptausschuss Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste Energeticon gGmbH, Aufsichtsrat Energeticon gGmbH, Gesellschafterversammlung GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied) RegioEntsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat
Stefan Uerlings bis 28.12.2015	Hörgeräteakustik-Meister	Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur Wahlausschuss Integrationsrat Business Park Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
Ulrike Wagner	Lehrerin	stv. Fraktionsvorsitzende Hauptausschuss Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (Ausschussvorsitzende) Wahlausschuss (stv. Mitglied) Wahlprüfungsausschuss Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat (stv. Mitglied)

Grüne-Fraktion

Name	Berufsbezeichnung	Mitgliedschaften
Horst-Dieter Heidenreich	Angestellter	Fraktionsvorsitzender
		Hauptausschuss
		Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (stv. Mitglied)
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Mitglied)
		Ausschuss für Stadtentwicklung (stv. Mitglied)
		Ausschuss für Gebäudewirtschaft (stv. Mitglied)
		Wahlausschuss
		Wahlprüfungsausschuss (stv. Mitglied)
		Integrationsrat (stv. Mitglied)
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf mbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied)
		GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied)
		Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat (stv. Mitglied)
		Wasserverband Eifel-Rur, Verbandsversammlung
Jutta Silly-Kuntz	Verwaltungsbeamtin	Hauptausschuss
		Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (stv. Mitglied)
		Jugendhilfeausschuss (stv. Mitglied)
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Mitglied)
		Ausschuss für Stadtentwicklung (stv. Mitglied)
		Ausschuss für Gebäudewirtschaft (stv. Mitglied)
		Wahlprüfungsausschuss (stv. Mitglied)
		Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung
		Partnerschaftskomitee
		VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung
Friedel Wirtz	Selbständig	stv. Fraktionsvorsitzender
		Rechnungsprüfungsausschuss (Ausschussvorsitzender)
		Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (stv. Mitglied)
		Jugendhilfeausschuss
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Mitglied)
		Wahlausschuss (stv. Mitglied)
		Wahlprüfungsausschuss (stv. Mitglied)
		Alsdorfer Bauland GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied)
		Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf mbH, Gesellschafterversammlung
		GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung
		Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat (stv. Mitglied)

ABU/FDP-Fraktion

Name	Berufsbezeichnung	Mitgliedschaften
Heinrich Liska	Schlossermeister	stv. Fraktionsvorsitzender
		Rechnungsprüfungsausschuss
		Wahlprüfungsausschuss
Franz-Bernd Mortimer	Kaufmann	Fraktionsvorsitzender
		Hauptausschuss
		Ausschuss für Stadtentwicklung (stv. Mitglied)

Fraktionslose

Name	Berufsbezeichnung	Mitgliedschaften
Oliver Schmidt-Schwan	Konstrukteur	
		Ausschuss für Stadtentwicklung
		Integrationsrat
Michael Winters	Berufskraftfahrer	
		Hauptausschuss
Josef Nevelz	Staatlich geprüfter Betriebswirt	
		Hauptausschuss
Markus Matzerath	Polizeibeamter	
		Hauptausschuss

XI. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Alsdorf

Stand: 31.12.2015

Name	Funktion
Herr Sonders	Bürgermeister
Herr Kahlen	Erster Beigeordneter
Frau Lo Cicero-Marenberg	Technische Beigeordnete
Herr Hafers	Kämmerer
Herr Spaltner	Dezernent
Herr Hermanns	Stab 1 - Leitung
Frau Wingen	Stab 2 - Leitung
Frau Keller	FB 1 - Leitung
Herr Göttgens	FB 4 - Leitung
Frau Filipenoks	FG 1.1 -Stv. Leitung (Schriftführung)