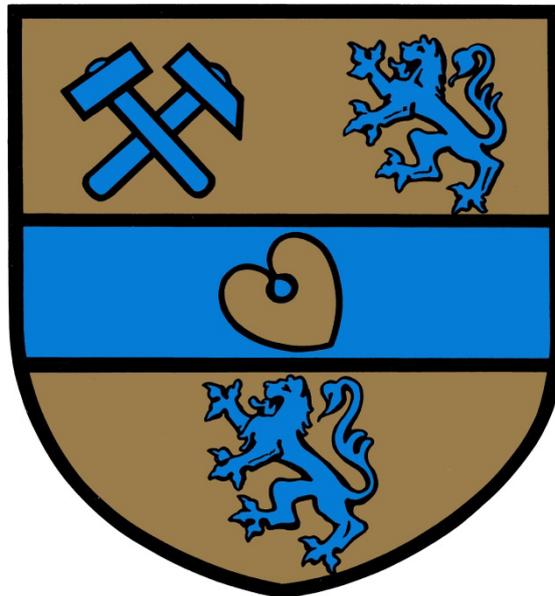


Jahresabschluss

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2016

Inhaltsverzeichnis

A. Schlussbilanz zum 31.12.2016	6
B. Gesamtergebnisrechnung	9
C. Gesamtfinanzrechnung	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	223
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	223
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	223
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	223
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	223
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	224
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	224
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	224
4.8. Erhaltene Anzahlungen	224
5. Passive Rechnungsabgrenzung	225
IV. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung	226
VI. Sonstige Angaben gemäß § 44 GemHVO NRW	233
VII. Übersicht der Ermächtigungsübertragungen	235

Anlagen zum Anhang

VII. Anlagenspiegel	246
VIII. Forderungsspiegel	247
IX. Verbindlichkeitsspiegel	248
X. Rückstellungsspiegel	249
XI. Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	250

F. Lagebericht	251
I. Allgemeines	252
II. Risikofrüherkennungssystem/Internes Kontrollsystem	252
III. Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen	253
IV. Entwicklung der Finanzsituation der Stadt Alsdorf	254
V. Bilanzanalyse/Bilanzkennzahlen	256
VI Sonstige wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres / Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres	263
VII. Entwicklung des Haushaltes; Darstellung der Chancen und Risiken	263
VIII. Gesamtanalyse	265
IX. Persönliche Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW	266

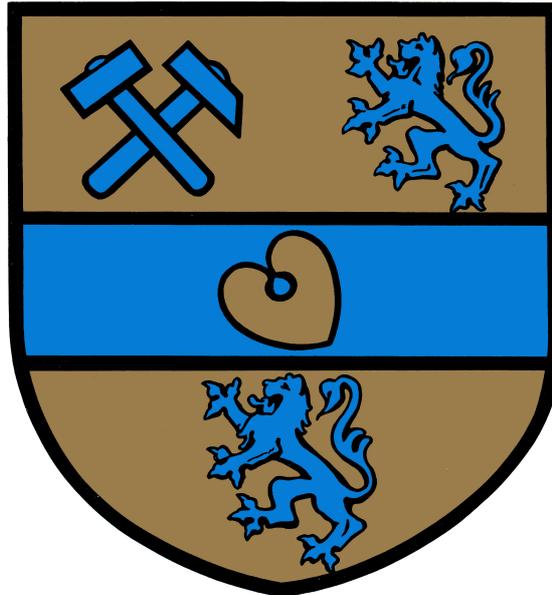
Anlagen zum Lagebericht

X. Verzeichnis der Damen und Herren des Rates der Stadt Alsdorf sowie die Besetzung der Ausschüsse und Gremien	267
XI. Verzeichnis der Damen und Herren des Verwaltungsvorstandes der Stadt Alsdorf	273

Jahresabschluss

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2016

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Alsdorf, den 16.03.2017

Alsdorf, den 16.03.2017

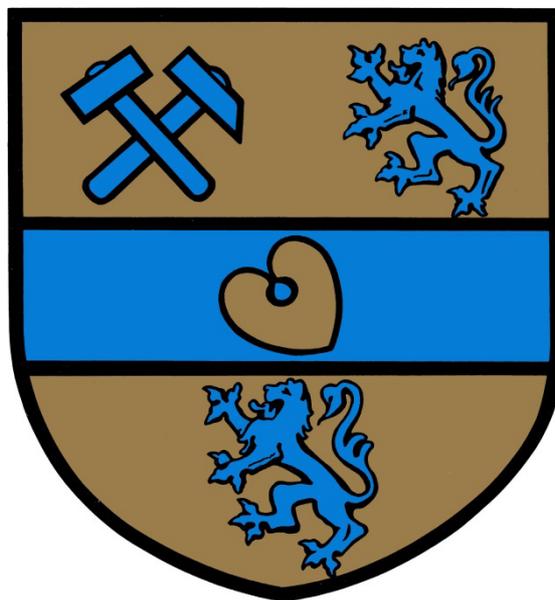
gez.
Hafers
Kämmerer

gez.
Sonders
Bürgermeister

Schlussbilanz

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2016

A. Schlussbilanz

Aktiva

		Bilanz zum 31.12.2016	Veränderung	Bilanz zum 31.12.2015
1.	Anlagevermögen	240.516.870,34 €	4.662.243,96 €	235.854.626,38 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.337,66 €	-11.125,58 €	41.463,24 €
1.2	Sachanlagen	174.734.294,34 €	-1.504.711,47 €	176.239.005,81 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.479.724,08 €	-94.877,42 €	22.574.601,50 €
1.2.1.1	Grünflächen	19.208.994,76 €	-67.622,76 €	19.276.617,52 €
1.2.1.2	Ackerland	1.611.110,08 €	-27.254,66 €	1.638.364,74 €
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 €	0,00 €	1.353.106,04 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.493.256,51 €	-1.866.442,60 €	71.359.699,11 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.358.550,13 €	506.527,87 €	7.852.022,26 €
1.2.2.2	Schulen	50.865.969,96 €	-1.904.644,79 €	52.770.614,75 €
1.2.2.3	Wohnbauten	593.535,33 €	-1.383,34 €	594.918,67 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	9.675.201,09 €	-466.942,34 €	10.142.143,43 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	76.235.263,65 €	-760.992,83 €	76.996.256,48 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	32.023.578,26 €	70.350,61 €	31.953.227,65 €
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	43.897.236,53 €	-818.954,45 €	44.716.190,98 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	314.448,86 €	-12.388,99 €	326.837,85 €
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	1.642.553,78 €	-105.287,83 €	1.747.841,61 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.770.193,64 €	403.278,88 €	2.366.914,76 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.016.359,46 €	919.610,33 €	1.096.749,13 €
1.3	Finanzanlagen	65.752.238,34 €	6.178.081,01 €	59.574.157,33 €
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	31.201.179,18 €	6.178.081,01 €	25.023.098,17 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	6.214.000,00 €	6.214.000,00 €	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	24.987.179,18 €	-35.918,99 €	25.023.098,17 €
2.	Umlaufvermögen	13.573.357,02 €	1.471.516,11 €	12.101.840,91 €
2.1	Vorräte	917.649,80 €	-45.471,24 €	963.121,04 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	917.649,80 €	-45.471,24 €	963.121,04 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.366.050,70 €	-299.084,13 €	6.665.134,83 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.461.699,76 €	1.339.481,91 €	2.122.217,85 €
2.2.1.1	Gebühren	625.214,26 €	115.493,35 €	509.720,91 €
2.2.1.2	Beiträge	11.500,00 €	1.588,81 €	9.911,19 €
2.2.1.3	Steuern	1.544.604,84 €	439.413,66 €	1.105.191,18 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	106.610,56 €	70.689,98 €	35.920,58 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.173.770,10 €	712.296,11 €	461.473,99 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.892.689,97 €	-1.645.485,47 €	4.538.175,44 €
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	640.480,94 €	-360.041,83 €	1.000.522,77 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.186.902,51 €	-49.329,81 €	2.236.232,32 €
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	-1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	1.154,41 €	-265,94 €	1.420,35 €
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	64.152,11 €	64.152,11 €	0,00 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	11.660,97 €	6.919,43 €	4.741,54 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	6.289.656,52 €	1.816.071,48 €	4.473.585,04 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	866.126,46 €	206.279,27 €	659.847,19 €
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.878.372,98 €	-6.015.890,70 €	11.894.263,68 €
		260.834.726,80 €	324.148,64 €	260.510.578,16 €

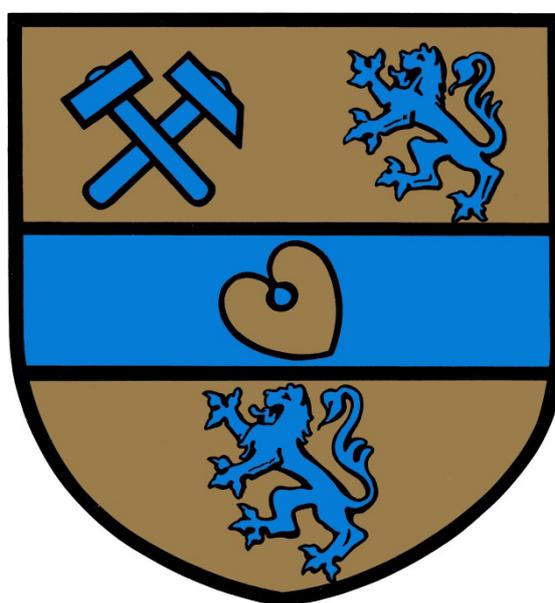
Passiva

	Bilanz zum 31.12.2016	Veränderung	Bilanz zum 31.12.2015
1. Eigenkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	10.266.899,73 €	-10.266.899,73 €
davon nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag		-10.266.899,73 €	10.266.899,73 €
2. Sonderposten	68.728.743,10 €	-250.881,10 €	68.979.624,20 €
2.1 für Zuwendungen	43.137.785,19 €	-37.263,90 €	43.175.049,09 €
2.2 für Beiträge	24.020.777,96 €	-793.854,72 €	24.814.632,68 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	1.570.179,95 €	580.237,52 €	989.942,43 €
3. Rückstellungen	47.481.614,49 €	1.921.537,71 €	45.560.076,78 €
3.1 Pensionsrückstellungen	43.418.755,00 €	1.663.329,00 €	41.755.426,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	529.956,00 €	-395.644,00 €	925.600,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.532.903,49 €	653.852,71 €	2.879.050,78 €
4. Verbindlichkeiten	137.931.649,92 €	-1.562.432,70 €	139.494.082,62 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.812.370,70 €	-1.413.332,32 €	17.225.703,02 €
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	15.812.370,70 €	-1.413.332,32 €	17.225.703,02 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	115.000.000,00 €	-3.500.000,00 €	118.500.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.036.940,05 €	979.138,96 €	57.801,09 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.208.353,25 €	628.801,85 €	1.579.551,40 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.729.734,34 €	246.685,78 €	1.483.048,56 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.144.251,58 €	1.496.273,03 €	647.978,55 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.692.719,29 €	215.924,73 €	6.476.794,56 €
	260.834.726,80 €	324.148,64 €	260.510.578,16 €

Gesamtergebnisrechnung

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2016

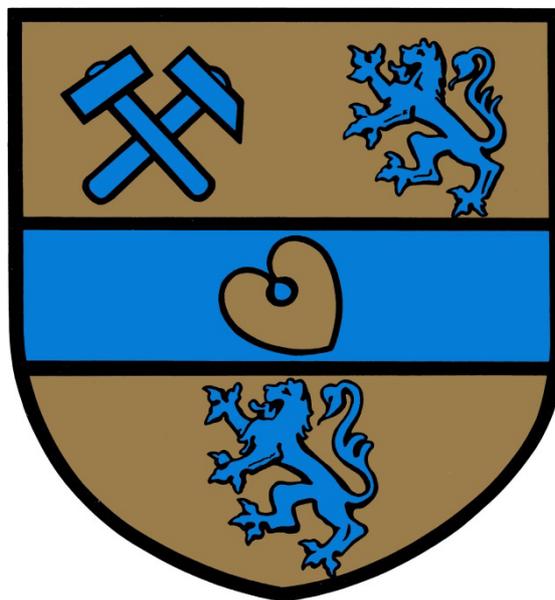
B. Gesamtergebnisrechnung 2016

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	32.803.100,93	42.563.489,00	51.212.323,19	8.648.834,19
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.824.446,79	46.466.862,00	55.279.500,52	8.812.638,52
3	+ Sonstige Transfererträge	832.443,51	342.414,00	345.239,44	2.825,44
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.527.263,71	5.185.517,00	6.131.015,91	945.498,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.364,49	647.100,00	804.964,26	157.864,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.655.560,14	2.780.854,00	5.098.531,77	2.317.677,77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.488.647,14	2.994.412,00	3.624.024,44	629.612,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	101.664.826,71	100.980.648,00	122.495.599,53	21.514.951,53
11	- Personalaufwendungen	-21.086.139,27	-21.186.871,00	-22.295.071,35	-1.108.200,35
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.701.224,72	-2.105.344,00	-2.278.205,16	-172.861,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.644.508,46	-13.206.616,00	-12.954.742,81	251.873,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.024.766,52	-4.197.480,00	-5.018.312,52	-820.832,52
15	- Transferaufwendungen	-61.872.176,86	-56.694.027,00	-68.601.858,57	-11.907.831,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.008.631,62	-5.037.459,00	-5.431.562,52	-394.103,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.337.447,45	-102.427.797,00	-116.579.752,93	-14.151.955,93
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.672.620,74	-1.447.149,00	5.915.846,60	7.362.995,60
19	+ Finanzerträge	1.167.331,36	1.164.578,00	1.275.708,00	111.130,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-3.761.610,35	-2.672.567,00	-1.839.715,12	832.851,88
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.594.278,99	-1.507.989,00	-564.007,12	943.981,88
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.266.899,73	-2.955.138,00	5.351.839,48	8.306.977,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.266.899,73	-2.955.138,00	5.351.839,48	8.306.977,48
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	385.657,06	0,00	670.893,44	670.893,44
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-644.597,28	0,00	-6.842,22	-6.842,22
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-258.940,22	0,00	664.051,22	664.051,22

Gesamtfinanzrechnung

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2016

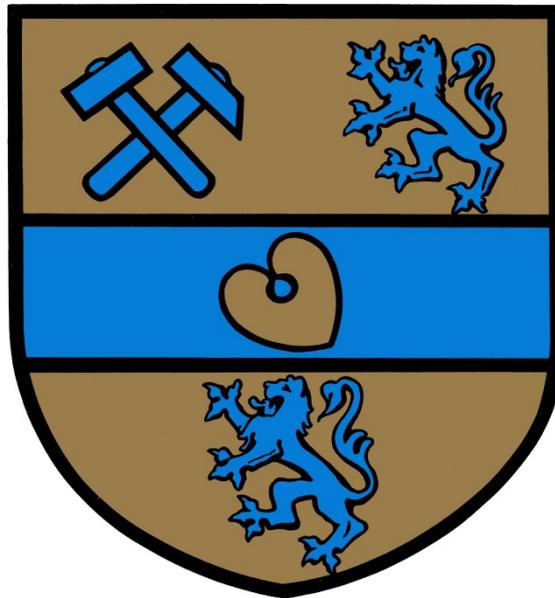
C. Gesamtfinanzzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.833.537,80	42.563.489,00	50.743.101,10	8.179.612,10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.418.255,62	45.321.146,00	52.613.346,48	7.292.200,48
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	831.227,46	342.414,00	331.136,93	-11.277,07
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.794.468,29	3.732.948,00	5.144.215,40	1.411.267,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.826,66	647.100,00	802.804,79	155.704,79
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.191.927,55	2.780.854,00	5.271.125,27	2.490.271,27
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.938.358,29	2.988.842,00	2.980.629,57	-8.212,43
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.320.708,76	1.164.578,00	1.103.156,79	-61.421,21
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.863.310,43	99.541.371,00	118.989.516,33	19.448.145,33
10	- Personalauszahlungen	-19.571.803,61	-20.010.530,00	-20.599.147,17	-588.617,17
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.218.563,00	-2.767.120,00	-1.787.957,00	979.163,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.468.429,39	-13.151.516,00	-13.299.629,47	-148.113,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.767.610,67	-2.672.567,00	-1.836.113,07	836.453,93
14	- Transferauszahlungen	-60.184.828,79	-56.692.927,00	-67.105.722,73	-10.412.795,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.713.191,29	-5.037.459,00	-5.320.720,78	-283.261,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.924.426,75	-100.332.119,00	-109.949.290,22	-9.617.171,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.061.116,32	-790.748,00	9.040.226,11	9.830.974,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.959.733,37	5.540.883,00	3.949.844,45	-1.591.038,55
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	619.450,26	650.000,00	988.705,19	338.705,19
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.837,51	0,00	178.004,40	178.004,40
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.693.021,14	6.190.883,00	5.116.554,04	-1.074.328,96
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-662.901,03	-264.500,00	-333.256,75	-68.756,75
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.365.736,56	-5.162.400,00	-1.714.100,28	3.448.299,72
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-726.903,35	-2.189.200,00	-1.036.061,30	1.153.138,70
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-19.319,26	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.754,48	-20.000,00	-6.426,00	13.574,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.778.614,68	-7.636.100,00	-3.089.844,33	4.546.255,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	914.406,46	-1.445.217,00	2.026.709,71	3.471.926,71
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.146.709,86	-2.235.965,00	11.066.935,82	13.302.900,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	80.264,94	1.445.483,00	265,94	-1.445.217,06
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.500.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.362.833,36	-1.449.600,00	-6.326.825,12	-4.877.225,12
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.434.413,22	0,00	-83.500.000,00	-83.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.783.018,36	-4.117,00	-9.826.559,18	-9.822.442,18
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.636.308,50	-2.240.082,00	1.240.376,64	3.480.458,64
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	984.526,12	-116.040.458,28	4.473.585,04	120.514.043,32
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-147.249,58	0,00	575.694,84	575.694,84
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.473.585,04	-118.280.540,28	6.289.656,52	124.570.196,80

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2016

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
11	- Personalaufwendungen	-283.515,26	-286.550,00	-345.074,74	-58.524,74		
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	-231.744,01	-253.036,00	-259.889,84	-6.853,84		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-515.259,27	-539.586,00	-604.964,58	-65.378,58		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-515.259,27	-539.586,00	-603.464,58	-63.878,58		
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)	-515.259,27	-539.586,00	-603.464,58	-63.878,58		
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)	-515.259,27	-539.586,00	-603.464,58	-63.878,58		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.331,34	-50.987,00	-19.158,68	31.828,32		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-531.590,61	-590.573,00	-622.623,26	-32.050,26		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 010102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	39,00	39,00		
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	1.120,24	0,00	2.110,48	2.110,48		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.120,24	0,00	2.149,48	2.149,48		
11	- Personalaufwendungen	-706.176,30	-682.310,00	-740.178,67	-57.868,67		
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	-706.176,30	-682.310,00	-740.178,67	-57.868,67		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-705.056,06	-682.310,00	-738.029,19	-55.719,19		
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)	-705.056,06	-682.310,00	-738.029,19	-55.719,19		
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)	-705.056,06	-682.310,00	-738.029,19	-55.719,19		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.262,31	-27.761,00	-21.941,70	5.819,30		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-724.318,37	-710.071,00	-759.970,89	-49.899,89		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 010103 Integrationsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-14.149,25	0,00	-56.719,64	-56.719,64		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-1.606,50	-4.000,00	-4.000,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.755,75	-4.000,00	-60.719,64	-56.719,64		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.755,75	-4.000,00	-60.719,64	-56.719,64		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.755,75	-4.000,00	-60.719,64	-56.719,64		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.755,75	-4.000,00	-60.719,64	-56.719,64		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-766,08	-2.402,00	-2.221,45	180,55		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.521,83	-6.402,00	-62.941,09	-56.539,09		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	10.684,00	10.199,00	9.596,00	-603,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	10.684,00	10.199,00	9.596,00	-603,00		
11	- Personalaufwendungen	-56.104,27	-51.019,00	-63.789,89	-12.770,89		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.604,27	-51.519,00	-64.289,89	-12.770,89		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.920,27	-41.320,00	-54.693,89	-13.373,89		
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)	-45.920,27	-41.320,00	-54.693,89	-13.373,89		
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)	-45.920,27	-41.320,00	-54.693,89	-13.373,89		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.636,00	4.663,00	4.623,00	-40,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.103,48	-3.796,00	-1.846,46	1.949,54		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.387,75	-40.453,00	-51.917,35	-11.464,35		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-24.779,15	-22.767,00	-25.694,50	-2.927,50		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-150,00	-303,00	0,00	303,00		
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	-24.929,15	-23.070,00	-25.694,50	-2.624,50		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.929,15	-23.070,00	-25.694,50	-2.624,50		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-24.929,15	-23.070,00	-25.694,50	-2.624,50		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-24.929,15	-23.070,00	-25.694,50	-2.624,50		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.557,46	-2.209,00	-1.462,05	746,95		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.486,61	-25.279,00	-27.156,55	-1.877,55		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung
Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.787,00	10.339,00	4.438,00	-5.901,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.095,50	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	13.882,50	10.339,00	4.438,00	-5.901,00		
11	- Personalaufwendungen	-255.977,60	-265.620,00	-201.670,70	63.949,30		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.421,20	-20.000,00	-20.000,00	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	-274.398,80	-285.620,00	-221.670,70	63.949,30		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-260.516,30	-275.281,00	-217.232,70	58.048,30		
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)	-260.516,30	-275.281,00	-217.232,70	58.048,30		
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)	-260.516,30	-275.281,00	-217.232,70	58.048,30		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.936,00	14.443,00	15.513,00	1.070,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.056,43	-19.040,00	-12.364,60	6.675,40		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.636,73	-279.878,00	-214.084,30	65.793,70		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.230,56	5.131,00	13.567,44	8.436,44		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	311,00	69,00	-242,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.589,48	16.000,00	17.973,22	1.973,22		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.917,52	56.577,00	33.231,30	-23.345,70		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.098,28	13.507,00	1.837,58	-11.669,42		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	71.035,84	91.526,00	66.678,54	-24.847,46		
11	- Personalaufwendungen	-448.618,39	-444.635,00	-462.196,35	-17.561,35		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-778.977,56	-819.110,00	-630.898,59	188.211,41		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282.377,06	-271.764,00	-280.710,69	-8.946,69		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-573.953,85	-639.254,26	-598.073,43	41.180,83		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.083.926,86	-2.174.763,26	-1.971.879,06	202.884,20		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.012.891,02	-2.083.237,26	-1.905.200,52	178.036,74		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.012.891,02	-2.083.237,26	-1.905.200,52	178.036,74		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.012.891,02	-2.083.237,26	-1.905.200,52	178.036,74		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.725,32	315.354,00	216.395,46	-98.958,54		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.544,33	-29.536,00	-45.686,45	-16.150,45		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.822.710,03	-1.797.419,26	-1.734.491,51	62.927,75		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.688,50	4.651,00	4.651,44	0,44		
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	225,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.908,67	74.410,00	65.321,85	-9.088,15		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534,16	0,00	481,55	481,55		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	75.356,33	79.061,00	70.454,84	-8.606,16		
11	- Personalaufwendungen	-203.484,07	-213.027,00	-211.325,84	1.701,16		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.379,16	-13.903,00	-16.339,15	-2.436,15		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-812.730,16	-817.020,00	-878.540,13	-61.520,13		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.031.593,39	-1.043.950,00	-1.106.205,12	-62.255,12		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-956.237,06	-964.889,00	-1.035.750,28	-70.861,28		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-956.237,06	-964.889,00	-1.035.750,28	-70.861,28		
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)	-956.237,06	-964.889,00	-1.035.750,28	-70.861,28		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	806.049,44	758.711,00	824.819,42	66.108,42		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.290,56	-1.314,00	-2.330,96	-1.016,96		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.478,18	-207.492,00	-213.261,82	-5.769,82		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste
Produkt 010403 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	0,01	-7.198,00	0,00	7.198,00		
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	0,01	-7.198,00	0,00	7.198,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,01	-7.198,00	0,00	7.198,00		
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)	0,01	-7.198,00	0,00	7.198,00		
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)	0,01	-7.198,00	0,00	7.198,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-680,05	-1.724,00	-918,74	805,26		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-680,04	-8.922,00	-918,74	8.003,26		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	63.566,00	64.373,00	93.305,20	28.932,20		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.024,68	0,00	906,64	906,64		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	64.590,68	64.373,00	94.211,84	29.838,84		
11	- Personalaufwendungen	-360.760,14	-367.296,00	-390.942,69	-23.646,69		
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	-755,64	-1.007,51	-765,58	241,93		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.515,78	-368.303,51	-391.708,27	-23.404,76		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-296.925,10	-303.930,51	-297.496,43	6.434,08		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-296.925,10	-303.930,51	-297.496,43	6.434,08		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-296.925,10	-303.930,51	-297.496,43	6.434,08		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.677,00	29.542,00	28.945,00	-597,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.148,07	-75.502,00	-90.639,45	-15.137,45		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.396,17	-349.890,51	-359.190,88	-9.300,37		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	8.000,00	8.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850,00	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	850,00	0,00	8.850,00	8.850,00		
11	- Personalaufwendungen	-194.771,44	-515.782,00	-194.742,22	321.039,78		
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	-35.125,55	-50.000,00	-57.722,65	-7.722,65		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.896,99	-565.782,00	-252.464,87	313.317,13		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-229.046,99	-565.782,00	-243.614,87	322.167,13		
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)	-229.046,99	-565.782,00	-243.614,87	322.167,13		
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)	-229.046,99	-565.782,00	-243.614,87	322.167,13		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.003,60	-16.263,00	-10.944,20	5.318,80		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.050,59	-582.045,00	-254.559,07	327.485,93		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	167.885,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	691.098,20	0,00	261.966,00	261.966,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	858.983,20	0,00	261.966,00	261.966,00		
11	- Personalaufwendungen	-363.264,61	-676.081,00	-390.998,39	285.082,61		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.701.224,72	-2.105.344,00	-2.278.205,16	-172.861,16		
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	-3.064.489,33	-2.781.425,00	-2.669.203,55	112.221,45		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.205.506,13	-2.781.425,00	-2.407.237,55	374.187,45		
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)	-2.205.506,13	-2.781.425,00	-2.407.237,55	374.187,45		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.205.506,13	-2.781.425,00	-2.407.237,55	374.187,45		
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)	-2.205.506,13	-2.781.425,00	-2.407.237,55	374.187,45		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	4.376,82	6.120,00	4.248,61	-1.871,39		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145,15	207,00	130,00	-77,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	4.521,97	6.327,00	4.378,61	-1.948,39		
11	- Personalaufwendungen	-111.409,65	-74.805,00	-118.872,37	-44.067,37		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-11.250,00	-6.250,00	-6.250,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.010,00	0,00	1.010,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.659,65	-82.065,00	-125.122,37	-43.057,37		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-118.137,68	-75.738,00	-120.743,76	-45.005,76		
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)	-118.137,68	-75.738,00	-120.743,76	-45.005,76		
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)	-118.137,68	-75.738,00	-120.743,76	-45.005,76		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.657,00	3.719,00	3.436,00	-283,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.833,71	-10.374,00	-6.048,10	4.325,90		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.314,39	-82.393,00	-123.355,86	-40.962,86		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	27.068,00	28.969,00	15.654,00	-13.315,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	27.068,00	28.969,00	15.654,00	-13.315,00		
11	- Personalaufwendungen	-156.001,86	-138.361,00	-112.355,65	26.005,35		
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	-156.001,86	-138.361,00	-112.355,65	26.005,35		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-128.933,86	-109.392,00	-96.701,65	12.690,35		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-128.933,86	-109.392,00	-96.701,65	12.690,35		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-128.933,86	-109.392,00	-96.701,65	12.690,35		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.747,00	13.249,00	7.544,00	-5.705,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-789,94	-3.050,00	-1.010,24	2.039,76		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.976,80	-99.193,00	-90.167,89	9.025,11		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	2.344,00	563,00	5.244,00	4.681,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.163,50	0,00	47.266,06	47.266,06		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	36.507,50	563,00	52.510,06	51.947,06		
11	- Personalaufwendungen	-325.240,83	-289.328,00	-352.326,30	-62.998,30		
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	-23.161,55	-2.500,00	-56.174,11	-53.674,11		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.402,38	-291.828,00	-408.500,41	-116.672,41		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-311.894,88	-291.265,00	-355.990,35	-64.725,35		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-2.740,92	-2.740,92		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	-2.740,92	-2.740,92		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-311.894,88	-291.265,00	-358.731,27	-67.466,27		
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)	-311.894,88	-291.265,00	-358.731,27	-67.466,27		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.344,00	2.820,00	5.244,00	2.424,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.702,40	-35.695,00	-38.685,00	-2.990,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-343.253,28	-324.140,00	-392.172,27	-68.032,27		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	35.783,00	47.906,00	39.046,00	-8.860,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.316,69	10.390,00	26.105,47	15.715,47		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	45.099,69	58.296,00	65.151,47	6.855,47		
11	- Personalaufwendungen	-438.317,49	-463.711,00	-407.076,93	56.634,07		
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	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.341,13	-10.100,00	-17.930,24	-7.830,24		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.658,62	-473.811,00	-425.007,17	48.803,83		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-404.558,93	-415.515,00	-359.855,70	55.659,30		
19	+ Finanzerträge	2.118,46	3.500,00	2.269,14	-1.230,86		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.229,89	-3.535,00	-2.411,47	1.123,53		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-111,43	-35,00	-142,33	-107,33		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-404.670,36	-415.550,00	-359.998,03	55.551,97		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-404.670,36	-415.550,00	-359.998,03	55.551,97		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.610,00	29.418,00	36.346,00	6.928,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.345,37	-73.864,00	-79.449,48	-5.585,48		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-468.405,73	-459.996,00	-403.101,51	56.894,49		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	61.582,00	71.594,00	66.130,00	-5.464,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.026,37	197.716,00	260.308,96	62.592,96		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	340.608,37	269.310,00	326.438,96	57.128,96		
11	- Personalaufwendungen	-276.254,16	-315.306,00	-309.347,05	5.958,95		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.175,58	-7.500,00	-18.686,65	-11.186,65		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.429,74	-322.806,00	-328.033,70	-5.227,70		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	30.178,63	-53.496,00	-1.594,74	51.901,26		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	30.178,63	-53.496,00	-1.594,74	51.901,26		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	30.178,63	-53.496,00	-1.594,74	51.901,26		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.052,00	6.954,00	6.211,00	-743,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.248,91	-58.534,00	-74.894,38	-16.360,38		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.018,28	-105.076,00	-70.278,12	34.797,88		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	166.783,00	197.553,00	202.720,00	5.167,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243,00	519,00	0,00	-519,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	167.026,00	198.072,00	202.720,00	4.648,00		
11	- Personalaufwendungen	-188.752,44	-214.135,00	-214.823,81	-688,81		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	-188.752,44	-214.135,00	-214.823,81	-688,81		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.726,44	-16.063,00	-12.103,81	3.959,19		
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)	-21.726,44	-16.063,00	-12.103,81	3.959,19		
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)	-21.726,44	-16.063,00	-12.103,81	3.959,19		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.344,00	11.239,00	0,00	-11.239,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.190,11	-18.917,00	-42.263,69	-23.346,69		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.572,55	-23.741,00	-54.367,50	-30.626,50		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Recht
Produkt 010801 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	39,00	39,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.812,00	5.139,00	10.475,53	5.336,53		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.585,14	1.000,00	4.202,26	3.202,26		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	24.397,14	6.139,00	14.716,79	8.577,79		
11	- Personalaufwendungen	-127.646,07	-127.656,00	-151.853,12	-24.197,12		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-895,55	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	-9.392,45	-9.850,00	-13.880,22	-4.030,22		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.934,07	-137.506,00	-165.733,34	-28.227,34		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-113.536,93	-131.367,00	-151.016,55	-19.649,55		
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)	-113.536,93	-131.367,00	-151.016,55	-19.649,55		
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)	-113.536,93	-131.367,00	-151.016,55	-19.649,55		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.597,00	4.447,00	7.423,00	2.976,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.390,71	-5.382,00	-3.848,44	1.533,56		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.330,64	-132.302,00	-147.441,99	-15.139,99		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement
Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	12.021,00	9.634,00	12.467,00	2.833,00		
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	12.021,00	9.634,00	12.467,00	2.833,00		
11	- Personalaufwendungen	-107.892,51	-104.447,00	-112.789,13	-8.342,13		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.892,51	-104.447,00	-112.789,13	-8.342,13		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-95.871,51	-94.813,00	-100.322,13	-5.509,13		
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)	-95.871,51	-94.813,00	-100.322,13	-5.509,13		
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)	-95.871,51	-94.813,00	-100.322,13	-5.509,13		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.113,67	-4.071,00	-2.912,55	1.158,45		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.985,18	-98.884,00	-103.234,68	-4.350,68		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.670,48	3.670,48		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	500,00	351,80	-148,20		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.073,85	111.000,00	72.202,94	-38.797,06		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,00	0,00	1.369,82	1.369,82		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.403,80	2.000,00	3.292,50	1.292,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	76.512,65	113.500,00	80.887,54	-32.612,46		
11	- Personalaufwendungen	-40.407,59	-40.880,00	-43.407,37	-2.527,37		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-56.718,07	-88.700,00	-77.526,05	11.173,95		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.907,14	-2.908,00	-2.907,14	0,86		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-898,22	-2.500,00	-1.290,77	1.209,23		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.931,02	-134.988,00	-125.131,33	9.856,67		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.418,37	-21.488,00	-44.243,79	-22.755,79		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-24.418,37	-21.488,00	-44.243,79	-22.755,79		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-24.418,37	-21.488,00	-44.243,79	-22.755,79		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-695,96	-1.688,00	-1.168,58	519,42		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.114,33	-23.176,00	-45.412,37	-22.236,37		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,69	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	2.520,00	2.520,00		
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	5.195,00	448,57	-4.746,43		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	65,69	5.195,00	2.968,57	-2.226,43		
11	- Personalaufwendungen	-242.120,09	-220.319,00	-246.265,69	-25.946,69		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.626.476,37	-1.762.975,17	-1.991.084,27	-228.109,10		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.110,90	-1.384,00	-1.383,34	0,66		
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	-1.872.707,36	-1.984.678,17	-2.238.733,30	-254.055,13		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.872.641,67	-1.979.483,17	-2.235.764,73	-256.281,56		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.872.641,67	-1.979.483,17	-2.235.764,73	-256.281,56		
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)	-1.872.641,67	-1.979.483,17	-2.235.764,73	-256.281,56		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.838,68	-18.897,00	-13.980,42	4.916,58		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.883.480,35	-1.998.380,17	-2.249.745,15	-251.364,98		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-1.835,88	-1.322,00	-937,14	384,86		
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	-1.835,88	-1.322,00	-937,14	384,86		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.835,88	-1.322,00	-937,14	384,86		
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)	-1.835,88	-1.322,00	-937,14	384,86		
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)	-1.835,88	-1.322,00	-937,14	384,86		
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)	-1.835,88	-1.322,00	-937,14	384,86		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-101,15	-56.878,00	0,00	56.878,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.860,61	-7.822,00	-42.751,02	-34.929,02		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-410,41	-126,00	-674,47	-548,47		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355,22	-1.000,00	-260,04	739,96		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.727,39	-65.826,00	-43.685,53	22.140,47		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.727,39	-65.826,00	-43.685,53	22.140,47		
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)	-3.727,39	-65.826,00	-43.685,53	22.140,47		
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)	-3.727,39	-65.826,00	-43.685,53	22.140,47		
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)	-3.727,39	-65.826,00	-43.685,53	22.140,47		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-37.843,00	0,00	37.843,00		
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	-37.843,00	0,00	37.843,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	-37.843,00	0,00	37.843,00		
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	-37.843,00	0,00	37.843,00		
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	-37.843,00	0,00	37.843,00		
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	-37.843,00	0,00	37.843,00		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	37.272,43	0,00	5.361,84	5.361,84		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,04	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	37.367,47	0,00	5.361,84	5.361,84		
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)	37.367,47	0,00	5.361,84	5.361,84		
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)	37.367,47	0,00	5.361,84	5.361,84		
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)	37.367,47	0,00	5.361,84	5.361,84		
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)	37.367,47	0,00	5.361,84	5.361,84		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	222.617,56	311.700,00	238.577,40	-73.122,60		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.589,74	5.713,00	7.228,84	1.515,84		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	228.207,30	317.413,00	245.806,24	-71.606,76		
11	- Personalaufwendungen	-342.142,37	-311.768,00	-302.908,18	8.859,82		
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	-15,40	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-21.687,07	-21.700,00	-21.687,07	12,93		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.904,91	-190.000,00	-140.441,47	49.558,53		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.749,75	-523.468,00	-465.036,72	58.431,28		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-268.542,45	-206.055,00	-219.230,48	-13.175,48		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-268.542,45	-206.055,00	-219.230,48	-13.175,48		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-268.542,45	-206.055,00	-219.230,48	-13.175,48		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.290,55	-83.928,00	-89.812,05	-5.884,05		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-360.833,00	-289.983,00	-309.042,53	-19.059,53		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	52.429,50	49.872,00	52.423,60	2.551,60		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.332,00	4.987,00	4.416,00	-571,00		
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	57.761,50	54.859,00	56.839,60	1.980,60		
11	- Personalaufwendungen	-116.668,93	-91.385,00	-129.193,49	-37.808,49		
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	-11,53	-11,00	-10,52	0,48		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.141,89	-4.040,00	-4.754,27	-714,27		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.822,35	-95.436,00	-133.958,28	-38.522,28		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-65.060,85	-40.577,00	-77.118,68	-36.541,68		
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)	-65.060,85	-40.577,00	-77.118,68	-36.541,68		
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)	-65.060,85	-40.577,00	-77.118,68	-36.541,68		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.125,70	-25.022,00	-35.394,93	-10.372,93		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.186,55	-65.599,00	-112.513,61	-46.914,61		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	665,59	0,00	6.411,50	6.411,50		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.207,50	17.000,00	21.032,71	4.032,71		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	17.873,09	17.100,00	27.444,21	10.344,21		
11	- Personalaufwendungen	-284.533,59	-254.128,00	-274.513,65	-20.385,65		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.439,30	-25.003,00	-31.853,89	-6.850,89		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.223,82	0,00	-1.223,82	-1.223,82		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.291,09	-7.050,00	-10.784,12	-3.734,12		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.487,80	-286.181,00	-318.375,48	-32.194,48		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-306.614,71	-269.081,00	-290.931,27	-21.850,27		
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)	-306.614,71	-269.081,00	-290.931,27	-21.850,27		
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)	-306.614,71	-269.081,00	-290.931,27	-21.850,27		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.111,00	9.135,00	14.044,00	4.909,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.935,36	-11.772,00	-11.799,16	-27,16		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.439,07	-271.718,00	-288.686,43	-16.968,43		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.399,36	91.614,00	106.354,00	14.740,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.164,04	10.390,00	117.406,14	107.016,14		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.265,18	2.058,00	856,85	-1.201,15		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.241,49	500,00	238.780,00	238.280,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	389.070,07	104.562,00	463.396,99	358.834,99		
11	- Personalaufwendungen	-3.610.506,11	-2.834.757,00	-3.962.255,08	-1.127.498,08		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-300.329,66	-326.700,00	-432.338,96	-105.638,96		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-318.379,53	-220.576,00	-322.257,06	-101.681,06		
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.674,38	-75.996,00	-100.152,87	-24.156,87		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.300.389,68	-3.461.529,00	-4.820.503,97	-1.358.974,97		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.911.319,61	-3.356.967,00	-4.357.106,98	-1.000.139,98		
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)	-3.911.319,61	-3.356.967,00	-4.357.106,98	-1.000.139,98		
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)	-3.911.319,61	-3.356.967,00	-4.357.106,98	-1.000.139,98		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	903.605,42	906.500,00	939.990,91	33.490,91		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.697,63	-53.460,00	-44.250,50	9.209,50		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.060.411,82	-2.503.927,00	-3.461.366,57	-957.439,57		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294,97	293,00	293,95	0,95		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277.066,71	1.300.000,00	1.509.919,10	209.919,10		
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	564,50	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	1.277.926,18	1.300.293,00	1.510.213,05	209.920,05		
11	- Personalaufwendungen	-285,37	-1.000,00	-310,04	689,96		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-110.226,67	-134.700,00	-136.538,25	-1.838,25		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.982,56	-4.912,00	-8.454,60	-3.542,60		
15	- Transferaufwendungen	-87.318,00	-140.000,00	-88.110,00	51.890,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.948,42	-87.620,00	-74.432,98	13.187,02		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.761,02	-368.232,00	-307.845,87	60.386,13		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	984.165,16	932.061,00	1.202.367,18	270.306,18		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	984.165,16	932.061,00	1.202.367,18	270.306,18		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	984.165,16	932.061,00	1.202.367,18	270.306,18		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-981.367,42	-999.330,00	-1.019.217,91	-19.887,91		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.797,74	-67.269,00	183.149,27	250.418,27		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	6.174,00	2.078,00	2.352,00	274,00		
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	6.174,00	2.078,00	2.352,00	274,00		
11	- Personalaufwendungen	-52.894,69	-57.204,00	-25.592,56	31.611,44		
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	-52.894,69	-57.204,00	-25.592,56	31.611,44		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-46.720,69	-55.126,00	-23.240,56	31.885,44		
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)	-46.720,69	-55.126,00	-23.240,56	31.885,44		
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)	-46.720,69	-55.126,00	-23.240,56	31.885,44		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.708,97	-4.877,00	-3.086,59	1.790,41		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.429,66	-60.003,00	-26.327,15	33.675,85		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.480,10	10.000,00	14.234,18	4.234,18		
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	13.480,10	10.000,00	14.234,18	4.234,18		
11	- Personalaufwendungen	-76.610,43	-71.821,00	-83.437,57	-11.616,57		
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	-76.610,43	-71.821,00	-83.437,57	-11.616,57		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-63.130,33	-61.821,00	-69.203,39	-7.382,39		
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)	-63.130,33	-61.821,00	-69.203,39	-7.382,39		
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)	-63.130,33	-61.821,00	-69.203,39	-7.382,39		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.643,98	-4.506,00	-6.409,78	-1.903,78		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.774,31	-66.327,00	-75.613,17	-9.286,17		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	77.734,13	70.000,00	83.111,12	13.111,12		
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	77.734,13	70.000,00	83.111,12	13.111,12		
11	- Personalaufwendungen	-124.994,21	-122.711,00	-129.488,39	-6.777,39		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-1.142,40	857,60		
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	-124.994,21	-124.711,00	-130.630,79	-5.919,79		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.260,08	-54.711,00	-47.519,67	7.191,33		
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)	-47.260,08	-54.711,00	-47.519,67	7.191,33		
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)	-47.260,08	-54.711,00	-47.519,67	7.191,33		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.614,95	-24.842,00	-4.996,36	19.845,64		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.875,03	-79.553,00	-52.516,03	27.036,97		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	301.891,94	330.000,00	277.293,31	-52.706,69		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	301.891,94	330.000,00	277.293,31	-52.706,69		
11	- Personalaufwendungen	-185.045,52	-202.023,00	-205.798,41	-3.775,41		
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	-185.045,52	-202.023,00	-205.798,41	-3.775,41		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	116.846,42	127.977,00	71.494,90	-56.482,10		
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)	116.846,42	127.977,00	71.494,90	-56.482,10		
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)	116.846,42	127.977,00	71.494,90	-56.482,10		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.417,64	-21.112,00	-33.908,45	-12.796,45		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.428,78	106.865,00	37.586,45	-69.278,55		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verbraucherberatung
Produkt 020701 Verbraucherberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.891,73	85.000,00	79.735,18	-5.264,82		
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	75.891,73	85.000,00	79.735,18	-5.264,82		
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	-106.219,66	-117.000,00	-112.808,02	4.191,98		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.219,66	-117.000,00	-112.808,02	4.191,98		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.327,93	-32.000,00	-33.072,84	-1.072,84		
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)	-30.327,93	-32.000,00	-33.072,84	-1.072,84		
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)	-30.327,93	-32.000,00	-33.072,84	-1.072,84		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.327,93	-32.000,00	-33.072,84	-1.072,84		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084.870,83	312.776,00	780.010,59	467.234,59		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	103,00	0,00	-103,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.172,90	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.924,75	2.539,00	3.194,84	655,84		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.268.968,48	315.418,00	783.205,43	467.787,43		
11	- Personalaufwendungen	-584.146,40	-644.610,00	-536.841,23	107.768,77		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.168.917,53	-1.600.355,99	-1.360.303,68	240.052,31		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-931.696,30	-780.606,00	-858.215,65	-77.609,65		
15	- Transferaufwendungen	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.072,13	-15.800,00	-15.387,53	412,47		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.716.332,36	-3.059.871,99	-2.789.248,09	270.623,90		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.447.363,88	-2.744.453,99	-2.006.042,66	738.411,33		
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)	-2.447.363,88	-2.744.453,99	-2.006.042,66	738.411,33		
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)	-2.447.363,88	-2.744.453,99	-2.006.042,66	738.411,33		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.956,87	-12.135,00	-18.253,92	-6.118,92		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.465.320,75	-2.756.588,99	-2.024.296,58	732.292,41		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
Produkt 030102 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.012,25	27.989,00	273.270,60	245.281,60		
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	690,39	103,00	460,26	357,26		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	228.702,64	28.092,00	273.730,86	245.638,86		
11	- Personalaufwendungen	-107.856,71	-84.317,00	-82.068,25	2.248,75		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-520.034,92	-602.000,00	-495.092,79	106.907,21		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.355,98	-143.856,00	-151.854,47	-7.998,47		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.801,54	-4.700,00	-4.496,01	203,99		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-822.049,15	-834.873,00	-733.511,52	101.361,48		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-593.346,51	-806.781,00	-459.780,66	347.000,34		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-593.346,51	-806.781,00	-459.780,66	347.000,34		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-593.346,51	-806.781,00	-459.780,66	347.000,34		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.393,94	-20.273,00	-5.961,40	14.311,60		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-601.740,45	-827.054,00	-465.742,06	361.311,94		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
Produkt 030103 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.290,96	93.162,00	190.502,74	97.340,74		
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	1.119,31	832,00	1.852,00	1.020,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	94.410,27	93.994,00	192.354,74	98.360,74		
11	- Personalaufwendungen	-58.553,15	-45.813,00	-58.208,23	-12.395,23		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-390.914,69	-473.000,00	-432.231,72	40.768,28		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263.787,69	-242.516,00	-259.560,89	-17.044,89		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.432,12	-4.902,00	-8.843,07	-3.941,07		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-721.687,65	-766.231,00	-758.843,91	7.387,09		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-627.277,38	-672.237,00	-566.489,17	105.747,83		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-627.277,38	-672.237,00	-566.489,17	105.747,83		
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)	-627.277,38	-672.237,00	-566.489,17	105.747,83		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.449,53	-22.692,00	-29.918,88	-7.226,88		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-656.726,91	-694.929,00	-596.408,05	98.520,95		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.640.520,78	202.312,00	2.249.091,49	2.046.779,49		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.552,96	422,00	5.002,08	4.580,08		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	5.645.073,74	202.734,00	2.254.093,57	2.051.359,57		
11	- Personalaufwendungen	-117.517,77	-121.973,00	-118.543,38	3.429,62		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-423.380,46	-504.900,00	-408.364,05	96.535,95		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-241.990,43	-215.481,00	-267.255,77	-51.774,77		
15	- Transferaufwendungen	-5.438.174,28	0,00	-3.316.532,06	-3.316.532,06		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.833,55	-1.297.600,00	-4.437,63	1.293.162,37		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.231.896,49	-2.139.954,00	-4.115.132,89	-1.975.178,89		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-586.822,75	-1.937.220,00	-1.861.039,32	76.180,68		
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)	-586.822,75	-1.937.220,00	-1.861.039,32	76.180,68		
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)	-586.822,75	-1.937.220,00	-1.861.039,32	76.180,68		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.048,85	-6.586,00	-13.669,16	-7.083,16		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-600.871,60	-1.943.806,00	-1.874.708,48	69.097,52		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
Produkt 030105 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.908,16	158.882,00	437.432,72	278.550,72		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.321,64	519,00	741,53	222,53		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	517.729,80	159.401,00	438.174,25	278.773,25		
11	- Personalaufwendungen	-261.602,90	-238.747,00	-258.241,01	-19.494,01		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.103.311,87	-922.400,00	-889.855,20	32.544,80		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-406.169,00	-362.486,00	-400.400,07	-37.914,07		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-793,04	-4.500,00	-3.390,08	1.109,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.771.876,81	-1.528.133,00	-1.551.886,36	-23.753,36		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.254.147,01	-1.368.732,00	-1.113.712,11	255.019,89		
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)	-1.254.147,01	-1.368.732,00	-1.113.712,11	255.019,89		
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)	-1.254.147,01	-1.368.732,00	-1.113.712,11	255.019,89		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.385,65	-9.627,00	-12.021,31	-2.394,31		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.263.532,66	-1.378.359,00	-1.125.733,42	252.625,58		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.916,60	10.765,00	48.548,67	37.783,67		
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	311,00	0,00	-311,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	10.916,60	11.076,00	48.548,67	37.472,67		
11	- Personalaufwendungen	-18.797,61	-20.446,00	-19.619,54	826,46		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-126.726,46	-179.015,00	-133.465,51	45.549,49		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.574,31	-122.319,00	-126.477,75	-4.158,75		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.230,38	-4.700,00	-4.147,95	552,05		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.328,76	-326.480,00	-283.710,75	42.769,25		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-265.412,16	-315.404,00	-235.162,08	80.241,92		
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)	-265.412,16	-315.404,00	-235.162,08	80.241,92		
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)	-265.412,16	-315.404,00	-235.162,08	80.241,92		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.489,92	-2.686,00	-1.336,79	1.349,21		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.902,08	-318.090,00	-236.498,87	81.591,13		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087.975,87	2.171.820,00	1.167.762,37	-1.004.057,63		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.578,85	451.246,00	461.517,50	10.271,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	74.808,00	273.769,46	198.961,46		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000,00	42,30	-10.957,70		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.868,48	0,00	173,68	173,68		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.767.423,20	2.708.874,00	1.903.265,31	-805.608,69		
11	- Personalaufwendungen	-216.959,24	-230.660,00	-193.882,93	36.777,07		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.012.273,94	-1.732.487,00	-2.069.266,08	-336.779,08		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.362,92	-3.136,00	-3.293,77	-157,77		
15	- Transferaufwendungen	-178.957,51	-188.170,00	-180.038,23	8.131,77		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.503,85	-283.910,21	-283.257,13	653,08		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.700.057,46	-2.438.363,21	-2.729.738,14	-291.374,93		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-932.634,26	270.510,79	-826.472,83	-1.096.983,62		
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)	-932.634,26	270.510,79	-826.472,83	-1.096.983,62		
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)	-932.634,26	270.510,79	-826.472,83	-1.096.983,62		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.317,43	-31.638,00	-28.429,89	3.208,11		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-960.951,69	238.872,79	-854.902,72	-1.093.775,51		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	1.265,00	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	1.265,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-27.194,92	-27.916,00	-27.742,49	173,51		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-627.909,16	-655.900,00	-622.829,90	33.070,10		
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	-655.104,08	-683.816,00	-650.572,39	33.243,61		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-653.839,08	-683.816,00	-650.572,39	33.243,61		
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)	-653.839,08	-683.816,00	-650.572,39	33.243,61		
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)	-653.839,08	-683.816,00	-650.572,39	33.243,61		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-339,00	-926,00	-658,13	267,87		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-654.178,08	-684.742,00	-651.230,52	33.511,48		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	42.230,02	16.200,00	21.164,53	4.964,53		
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	42.230,02	16.200,00	21.164,53	4.964,53		
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	-18.180,00	0,00	18.180,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-64.880,25	-124.440,00	-112.771,01	11.668,99		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.560,20	-210.000,00	-234.803,85	-24.803,85		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.440,45	-352.620,00	-347.574,86	5.045,14		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-256.210,43	-336.420,00	-326.410,33	10.009,67		
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)	-256.210,43	-336.420,00	-326.410,33	10.009,67		
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)	-256.210,43	-336.420,00	-326.410,33	10.009,67		
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)	-256.210,43	-336.420,00	-326.410,33	10.009,67		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Volksbildung
Produkt 040102 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.270,41	1.982,00	1.568,02	-413,98		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.640,15	26.800,00	16.731,08	-10.068,92		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,82	200,00	530,74	330,74		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.589,56	1.870,00	1.534,89	-335,11		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	28.399,94	30.852,00	20.364,73	-10.487,27		
11	- Personalaufwendungen	-176.344,84	-203.458,00	-183.505,87	19.952,13		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.827,03	-14.450,00	-6.771,37	7.678,63		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.422,76	-20.575,00	-26.325,42	-5.750,42		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.856,79	-98.950,00	-94.289,17	4.660,83		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.451,42	-337.433,00	-310.891,83	26.541,17		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-288.051,48	-306.581,00	-290.527,10	16.053,90		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-288.051,48	-306.581,00	-290.527,10	16.053,90		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-288.051,48	-306.581,00	-290.527,10	16.053,90		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.338,73	-32.707,00	-39.856,03	-7.149,03		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.390,21	-316.288,00	-307.383,13	8.904,87		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-38.834,27	-174.138,84	-67.449,77	106.689,07		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-68.517,78	-68.517,78		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.619,63	-23.100,00	-23.631,87	-531,87		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.453,90	-197.238,84	-159.599,42	37.639,42		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-62.453,90	-197.238,84	-159.599,42	37.639,42		
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)	-62.453,90	-197.238,84	-159.599,42	37.639,42		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-62.453,90	-197.238,84	-159.599,42	37.639,42		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94,61	0,00	-95,54	-95,54		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.548,51	-197.238,84	-159.694,96	37.543,88		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.662,02	30.090,00	37.709,75	7.619,75		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.606,02	1.606,02		
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	30.662,02	30.090,00	39.315,77	9.225,77		
11	- Personalaufwendungen	-27.523,90	-28.326,00	-28.153,65	172,35		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-8.653,74	-8.653,74		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.960,00	-32.002,00	-32.995,20	-993,20		
15	- Transferaufwendungen	-60.999,92	-61.500,00	-61.500,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-350,00	0,00	350,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.483,82	-122.178,00	-131.302,59	-9.124,59		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-90.821,80	-92.088,00	-91.986,82	101,18		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-90.821,80	-92.088,00	-91.986,82	101,18		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-90.821,80	-92.088,00	-91.986,82	101,18		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.612,63	-39.452,00	-30.206,95	9.245,05		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.434,43	-131.540,00	-122.193,77	9.346,23		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-22.724,79	-23.387,00	-23.246,26	140,74		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.442,54	-15.554,00	-12.413,20	3.140,80		
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	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.667,33	-40.441,00	-37.159,46	3.281,54		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.667,33	-40.441,00	-37.159,46	3.281,54		
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)	-36.667,33	-40.441,00	-37.159,46	3.281,54		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-36.667,33	-40.441,00	-37.159,46	3.281,54		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.801,99	-5.132,00	-3.001,50	2.130,50		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.469,32	-45.573,00	-40.160,96	5.412,04		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	971,34	0,00	100,00	100,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25,00	25,00		
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	185,75	185,75		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	971,34	0,00	310,75	310,75		
11	- Personalaufwendungen	-372.051,14	-386.442,00	-388.478,07	-2.036,07		
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	-748,98	-1.020,00	0,00	1.020,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.800,12	-387.462,00	-388.478,07	-1.016,07		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-371.828,78	-387.462,00	-388.167,32	-705,32		
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)	-371.828,78	-387.462,00	-388.167,32	-705,32		
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)	-371.828,78	-387.462,00	-388.167,32	-705,32		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.620,00	0,00	-5.620,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.466,33	-13.181,00	-25.039,67	-11.858,67		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-390.295,11	-395.023,00	-413.206,99	-18.183,99		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	0,00	5.265.247,00	5.265.247,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	14.527,40	25.714,00	39.421,49	13.707,49		
04	+ 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	3.285.174,61	450.000,00	1.079.960,00	629.960,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,50	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	3.303.652,51	475.714,00	6.385.478,49	5.909.764,49		
11	- Personalaufwendungen	-201.984,66	-141.523,00	-305.387,66	-163.864,66		
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	-3.255.140,70	-2.825.000,00	-5.140.413,15	-2.315.413,15		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240.857,91	-76.000,00	-1.601.467,20	-1.525.467,20		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.697.983,27	-3.042.523,00	-7.047.268,01	-4.004.745,01		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.394.330,76	-2.566.809,00	-661.789,52	1.905.019,48		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.394.330,76	-2.566.809,00	-661.789,52	1.905.019,48		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.394.330,76	-2.566.809,00	-661.789,52	1.905.019,48		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.926,65	-5.194,00	-23.053,65	-17.859,65		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.410.257,41	-2.572.003,00	-684.843,17	1.887.159,83		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	106.445,01	30.000,00	71.978,47	41.978,47		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,68	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11,00	103,00	0,00	-103,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	106.597,69	30.103,00	71.978,47	41.875,47		
11	- Personalaufwendungen	-54.588,09	-60.602,00	-37.281,28	23.320,72		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.692,16	-6.100,00	-6.214,75	-114,75		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39,36	-50,00	0,00	50,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.936,69	-96.510,00	-118.384,31	-21.874,31		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.256,30	-163.262,00	-161.880,34	1.381,66		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-57.658,61	-133.159,00	-89.901,87	43.257,13		
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)	-57.658,61	-133.159,00	-89.901,87	43.257,13		
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)	-57.658,61	-133.159,00	-89.901,87	43.257,13		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.129,03	-9.554,00	-6.439,43	3.114,57		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.787,64	-142.713,00	-96.341,30	46.371,70		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-21.420,00	-20.524,00	896,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.524,00	-21.420,00	-20.524,00	896,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.524,00	-21.420,00	-20.524,00	896,00		
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	-21.420,00	-20.524,00	896,00		
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	-21.420,00	-20.524,00	896,00		
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	-21.420,00	-20.524,00	896,00		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-12.129,34	-13.808,00	-6.972,95	6.835,05		
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	-12.129,34	-13.808,00	-6.972,95	6.835,05		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.129,34	-13.808,00	-6.972,95	6.835,05		
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)	-12.129,34	-13.808,00	-6.972,95	6.835,05		
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)	-12.129,34	-13.808,00	-6.972,95	6.835,05		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-638,88	-819,00	-954,43	-135,43		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.768,22	-14.627,00	-7.927,38	6.699,62		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-9.928,93	0,00	-12,86	-12,86		
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	-1.000,00	-1.020,00	-1.000,00	20,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.928,93	-1.020,00	-1.012,86	7,14		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.928,93	-1.020,00	-1.012,86	7,14		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.928,93	-1.020,00	-1.012,86	7,14		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.928,93	-1.020,00	-1.012,86	7,14		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265,38	-5.548,00	-1.021,57	4.526,43		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.194,31	-6.568,00	-2.034,43	4.533,57		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.667,73	136.402,00	135.821,64	-580,36		
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	145.667,73	136.402,00	135.821,64	-580,36		
11	- Personalaufwendungen	-28.509,33	-44.687,00	0,00	44.687,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-237.500,00	-243.794,00	-243.793,00	1,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.009,33	-288.481,00	-243.793,00	44.688,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-120.341,60	-152.079,00	-107.971,36	44.107,64		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-120.341,60	-152.079,00	-107.971,36	44.107,64		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-120.341,60	-152.079,00	-107.971,36	44.107,64		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.510,64	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.852,24	-152.079,00	-107.971,36	44.107,64		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.538,00	0,00	11.538,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-11.538,00	0,00	11.538,00		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	14.505,77	5.000,00	3.688,00	-1.312,00		
04	+ 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	321.524,47	625.000,00	469.586,39	-155.413,61		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6,50	2.078,00	56,18	-2.021,82		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	336.023,74	632.078,00	473.330,57	-158.747,43		
11	- Personalaufwendungen	-127.001,79	-135.493,00	-112.800,99	22.692,01		
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	-926.542,62	-1.000.500,00	-963.183,12	37.316,88		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.584,25	0,00	-3.601,92	-3.601,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.082.128,66	-1.135.993,00	-1.079.586,03	56.406,97		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-746.104,92	-503.915,00	-606.255,46	-102.340,46		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-746.104,92	-503.915,00	-606.255,46	-102.340,46		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-746.104,92	-503.915,00	-606.255,46	-102.340,46		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.351,66	-12.320,00	-24.714,84	-12.394,84		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-765.456,58	-516.235,00	-630.970,30	-114.735,30		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-213.582,38	-214.262,00	-197.281,05	16.980,95		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.582,38	-214.262,00	-197.281,05	16.980,95		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-213.582,38	-214.262,00	-197.281,05	16.980,95		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-213.582,38	-214.262,00	-197.281,05	16.980,95		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-213.582,38	-214.262,00	-197.281,05	16.980,95		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.562,93	-5.723,00	-3.753,75	1.969,25		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.145,31	-219.985,00	-201.034,80	18.950,20		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.681.370,82	5.254.959,00	6.369.830,81	1.114.871,81		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.358,60	780.000,00	1.055.721,25	275.721,25		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.813,60	143.700,00	143.707,68	7,68		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.555,65	0,00	50.786,23	50.786,23		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.728,45	3.421,00	9.966,03	6.545,03		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	6.801.827,12	6.182.080,00	7.630.012,00	1.447.932,00		
11	- Personalaufwendungen	-4.503.788,32	-4.860.561,00	-4.991.147,54	-130.586,54		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-264.884,96	-416.963,00	-316.518,92	100.444,08		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.505,36	-80.605,00	-152.101,07	-71.496,07		
15	- Transferaufwendungen	-6.132.528,09	-5.490.201,00	-6.614.242,96	-1.124.041,96		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610.701,64	-516.556,02	-554.225,14	-37.669,12		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.649.408,37	-11.364.886,02	-12.628.235,63	-1.263.349,61		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.847.581,25	-5.182.806,02	-4.998.223,63	184.582,39		
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)	-4.847.581,25	-5.182.806,02	-4.998.223,63	184.582,39		
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)	-4.847.581,25	-5.182.806,02	-4.998.223,63	184.582,39		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.470,75	-17.913,00	-20.020,64	-2.107,64		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.867.052,00	-5.200.719,02	-5.018.244,27	182.474,75		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.172,04	83.818,00	91.544,35	7.726,35		
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	261,99	0,00	7.751,05	7.751,05		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.400,99	29.091,00	28.100,03	-990,97		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	109.835,02	113.409,00	127.395,43	13.986,43		
11	- Personalaufwendungen	-408.035,29	-425.200,00	-464.070,03	-38.870,03		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-332.327,11	-406.336,00	-396.763,73	9.572,27		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.516,25	-44.459,00	-50.520,82	-6.061,82		
15	- Transferaufwendungen	-203.093,35	-212.100,00	-207.768,60	4.331,40		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.066,15	-7.635,00	-6.076,57	1.558,43		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.001.038,15	-1.095.730,00	-1.125.199,75	-29.469,75		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-891.203,13	-982.321,00	-997.804,32	-15.483,32		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-178,12	0,00	-174,02	-174,02		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-178,12	0,00	-174,02	-174,02		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-891.381,25	-982.321,00	-997.978,34	-15.657,34		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-891.381,25	-982.321,00	-997.978,34	-15.657,34		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.143,03	-10.376,00	-11.339,12	-963,12		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-903.524,28	-992.697,00	-1.009.317,46	-16.620,46		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.987,08	195.463,00	373.390,09	177.927,09		
03	+ Sonstige Transfererträge	283.615,45	311.700,00	302.029,95	-9.670,05		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.787,60	32.800,00	33.524,40	724,40		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.055,45	905.519,00	2.619.297,92	1.713.778,92		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.896,54	0,00	8.002,99	8.002,99		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.677.342,12	1.445.482,00	3.336.245,35	1.890.763,35		
11	- Personalaufwendungen	-1.136.397,07	-1.161.810,00	-1.213.966,42	-52.156,42		
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	-30.810,83	-28.913,00	-31.178,61	-2.265,61		
15	- Transferaufwendungen	-8.137.266,09	-7.633.200,00	-10.299.812,17	-2.666.612,17		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.827,11	0,00	-9.320,15	-9.320,15		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.315.301,10	-8.823.923,00	-11.554.277,35	-2.730.354,35		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.637.958,98	-7.378.441,00	-8.218.032,00	-839.591,00		
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)	-7.637.958,98	-7.378.441,00	-8.218.032,00	-839.591,00		
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)	-7.637.958,98	-7.378.441,00	-8.218.032,00	-839.591,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.984,85	-75.910,00	-61.778,72	14.131,28		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.698.943,83	-7.454.351,00	-8.279.810,72	-825.459,72		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.830,00	81.000,00	127.110,00	46.110,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.974,66	84.000,00	102.706,00	18.706,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	272,36	272,36		
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	195.804,66	165.000,00	230.088,36	65.088,36		
11	- Personalaufwendungen	-9.413,76	-10.908,00	-5.504,40	5.403,60		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.912,40	-35.000,00	-34.912,40	87,60		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-591.927,74	-500.000,00	-725.334,95	-225.334,95		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-636.699,90	-545.908,00	-765.751,75	-219.843,75		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-440.895,24	-380.908,00	-535.663,39	-154.755,39		
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)	-440.895,24	-380.908,00	-535.663,39	-154.755,39		
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)	-440.895,24	-380.908,00	-535.663,39	-154.755,39		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-877,79	-1.045,00	-828,73	216,27		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-441.773,03	-381.953,00	-536.492,12	-154.539,12		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Beistandschaften, Pflgeschäften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-266.774,67	-256.716,00	-305.978,95	-49.262,95		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.774,67	-256.716,00	-305.978,95	-49.262,95		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-266.774,67	-256.716,00	-305.978,95	-49.262,95		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-266.774,67	-256.716,00	-305.978,95	-49.262,95		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-266.774,67	-256.716,00	-305.978,95	-49.262,95		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.977,71	-13.651,00	-15.330,54	-1.679,54		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.752,38	-270.367,00	-321.309,49	-50.942,49		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz
Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-545.898,00	-546.000,00	-541.918,00	4.082,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-545.898,00	-546.000,00	-541.918,00	4.082,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-545.898,00	-546.000,00	-541.918,00	4.082,00		
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)	-545.898,00	-546.000,00	-541.918,00	4.082,00		
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)	-545.898,00	-546.000,00	-541.918,00	4.082,00		
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)	-545.898,00	-546.000,00	-541.918,00	4.082,00		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.416,64	21.819,00	14.554,64	-7.264,36		
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	14.416,64	21.819,00	14.554,64	-7.264,36		
11	- Personalaufwendungen	-38.284,60	-15.599,00	-32.611,37	-17.012,37		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-961,17	-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	-39.245,77	-16.561,00	-33.572,54	-17.011,54		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.829,13	5.258,00	-19.017,90	-24.275,90		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-24.829,13	5.258,00	-19.017,90	-24.275,90		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-24.829,13	5.258,00	-19.017,90	-24.275,90		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.456,85	-1.819,00	-2.216,29	-397,29		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.285,98	3.439,00	-21.234,19	-24.673,19		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.915,68	38.613,00	63.632,99	25.019,99		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098,43	20.780,00	4.090,15	-16.689,85		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	103,00	0,00	-103,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	68.014,11	59.496,00	67.723,14	8.227,14		
11	- Personalaufwendungen	-28.897,40	-20.111,00	-26.446,36	-6.335,36		
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	-68.652,11	-67.964,00	-68.714,98	-750,98		
15	- Transferaufwendungen	-44.556,05	-40.800,00	-32.963,08	7.836,92		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.843,56	-27.200,00	-9.714,41	17.485,59		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.949,12	-156.075,00	-137.838,83	18.236,17		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-81.935,01	-96.579,00	-70.115,69	26.463,31		
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)	-81.935,01	-96.579,00	-70.115,69	26.463,31		
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)	-81.935,01	-96.579,00	-70.115,69	26.463,31		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.556,05	40.000,00	44.556,05	4.556,05		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298,16	-1.884,00	-893,43	990,57		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.677,12	-58.463,00	-26.453,07	32.009,93		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.611,60	9.611,00	9.611,60	0,60		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.573,45	130.000,00	110.771,36	-19.228,64		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.916,72	18.702,00	13.481,04	-5.220,96		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,43	5.298,00	0,00	-5.298,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.203,52	20.000,00	850,00	-19.150,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	161.229,72	183.611,00	134.714,00	-48.897,00		
11	- Personalaufwendungen	-351.224,82	-311.796,00	-341.884,54	-30.088,54		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-298.512,15	-217.000,00	-193.558,33	23.441,67		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.262,32	-16.044,00	-16.508,26	-464,26		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.494,47	-36.664,00	-36.072,44	591,56		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-693.493,76	-581.504,00	-588.023,57	-6.519,57		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-532.264,04	-397.893,00	-453.309,57	-55.416,57		
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)	-532.264,04	-397.893,00	-453.309,57	-55.416,57		
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)	-532.264,04	-397.893,00	-453.309,57	-55.416,57		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.592,99	47.400,00	52.282,24	4.882,24		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.098,92	-59.611,00	-43.667,81	15.943,19		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-521.769,97	-410.104,00	-444.695,14	-34.591,14		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.947,22	127.800,00	103.181,44	-24.618,56		
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	88.947,22	127.800,00	103.181,44	-24.618,56		
11	- Personalaufwendungen	-17.913,52	-4.803,00	-15.402,58	-10.599,58		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-101.427,22	-93.100,00	-125.525,31	-32.425,31		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.340,74	-97.903,00	-140.927,89	-43.024,89		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.393,52	29.897,00	-37.746,45	-67.643,45		
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)	-30.393,52	29.897,00	-37.746,45	-67.643,45		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-30.393,52	29.897,00	-37.746,45	-67.643,45		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.666,93	-22.738,00	-25.344,65	-2.606,65		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.060,45	7.159,00	-63.091,10	-70.250,10		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-36.939,02	-14.408,00	-25.496,99	-11.088,99		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.963,50	-2.000,00	-297,50	1.702,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.902,52	-16.408,00	-25.794,49	-9.386,49		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.902,52	-16.408,00	-25.794,49	-9.386,49		
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)	-38.902,52	-16.408,00	-25.794,49	-9.386,49		
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)	-38.902,52	-16.408,00	-25.794,49	-9.386,49		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-544,74	-2.178,00	-1.821,49	356,51		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.447,26	-18.586,00	-27.615,98	-9.029,98		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	222,00	519,00	997,00	478,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.500,00	0,00	-42.500,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0,00	1.050,00	1.050,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.422,00	43.019,00	2.047,00	-40.972,00		
11	- Personalaufwendungen	-465.325,15	-515.328,00	-454.138,77	61.189,23		
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	-18.231,70	-72.500,00	-9.304,73	63.195,27		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.556,85	-587.828,00	-463.443,50	124.384,50		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-482.134,85	-544.809,00	-461.396,50	83.412,50		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-482.134,85	-544.809,00	-461.396,50	83.412,50		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-482.134,85	-544.809,00	-461.396,50	83.412,50		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.993,90	-19.247,00	-21.435,57	-2.188,57		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-505.128,75	-564.056,00	-482.832,07	81.223,93		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	9.110,00	8.000,00	11.265,00	3.265,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.380,00	10.380,00		
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	9.110,00	8.000,00	21.645,00	13.645,00		
11	- Personalaufwendungen	-76.953,76	-77.146,00	-78.557,85	-1.411,85		
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	-500,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.453,76	-77.146,00	-78.557,85	-1.411,85		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-68.343,76	-69.146,00	-56.912,85	12.233,15		
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)	-68.343,76	-69.146,00	-56.912,85	12.233,15		
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)	-68.343,76	-69.146,00	-56.912,85	12.233,15		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.978,61	-2.464,00	-1.993,24	470,76		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.322,37	-71.610,00	-58.906,09	12.703,91		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	187.345,60	232.000,00	329.041,00	97.041,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.110,98	1.110,98		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500,00	1.878,50	-3.621,50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	187.345,60	237.500,00	332.030,48	94.530,48		
11	- Personalaufwendungen	-340.579,01	-309.301,00	-419.962,54	-110.661,54		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245,50	0,00	-1.530,30	-1.530,30		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.824,51	-309.301,00	-421.492,84	-112.191,84		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-153.478,91	-71.801,00	-89.462,36	-17.661,36		
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)	-153.478,91	-71.801,00	-89.462,36	-17.661,36		
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)	-153.478,91	-71.801,00	-89.462,36	-17.661,36		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.583,20	-20.822,00	-16.180,53	4.641,47		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.062,11	-92.623,00	-105.642,89	-13.019,89		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.674,97	120.639,00	69.192,10	-51.446,90		
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	32.128,56	32.000,00	32.128,56	128,56		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.770,99	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	82.574,52	152.639,00	101.320,66	-51.318,34		
11	- Personalaufwendungen	-7.981,29	-7.298,00	-8.243,97	-945,97		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-562.806,78	-220.500,00	-168.951,07	51.548,93		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.413,08	-3.414,00	-3.413,08	0,92		
15	- Transferaufwendungen	-15.480,40	-150.520,00	-44.449,37	106.070,63		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.060,89	-1.515,00	-1.078,38	436,62		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-590.742,44	-383.247,00	-226.135,87	157.111,13		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-508.167,92	-230.608,00	-124.815,21	105.792,79		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-508.167,92	-230.608,00	-124.815,21	105.792,79		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-508.167,92	-230.608,00	-124.815,21	105.792,79		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.409,62	-11.421,00	-11.138,91	282,09		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-522.577,54	-240.029,00	-135.954,12	104.074,88		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	2.830,00	10.000,00	2.660,00	-7.340,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.053,44	6.753,00	8.485,49	1.732,49		
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	9.883,44	16.753,00	11.145,49	-5.607,51		
11	- Personalaufwendungen	-107.274,33	-87.974,00	-121.555,06	-33.581,06		
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	-107.274,33	-87.974,00	-121.555,06	-33.581,06		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-97.390,89	-71.221,00	-110.409,57	-39.188,57		
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)	-97.390,89	-71.221,00	-110.409,57	-39.188,57		
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)	-97.390,89	-71.221,00	-110.409,57	-39.188,57		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.562,36	-19.982,00	-8.010,28	11.971,72		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.953,25	-91.203,00	-118.419,85	-27.216,85		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	297,50	800,00	0,00	-800,00		
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	67,32	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	364,82	800,00	0,00	-800,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.979,95	-11.503,00	-1.409,92	10.093,08		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882,25	-2.883,00	-2.882,24	0,76		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.862,20	-14.386,00	-4.292,16	10.093,84		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.497,38	-13.586,00	-4.292,16	9.293,84		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.497,38	-13.586,00	-4.292,16	9.293,84		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.497,38	-13.586,00	-4.292,16	9.293,84		
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)	-6.497,38	-13.586,00	-4.292,16	9.293,84		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.529,89	85.342,00	101.667,34	16.325,34		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.717,49	967.501,00	973.846,43	6.345,43		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334,00	153.000,00	152.334,00	-666,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.207,76	54.170,00	85.189,83	31.019,83		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.656,65	2.704,00	20.148,59	17.444,59		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.262.445,79	1.262.717,00	1.333.186,19	70.469,19		
11	- Personalaufwendungen	-487.547,59	-522.511,00	-542.483,47	-19.972,47		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-799.101,81	-788.690,00	-906.243,27	-117.553,27		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.798.273,46	-1.481.202,00	-1.792.776,96	-311.574,96		
15	- Transferaufwendungen	-1.427.975,10	-1.071.000,00	-1.474.464,13	-403.464,13		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.546,85	-48.648,00	-47.436,08	1.211,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.554.444,81	-3.912.051,00	-4.763.403,91	-851.352,91		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.291.999,02	-2.649.334,00	-3.430.217,72	-780.883,72		
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)	-3.291.999,02	-2.649.334,00	-3.430.217,72	-780.883,72		
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)	-3.291.999,02	-2.649.334,00	-3.430.217,72	-780.883,72		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.109,00	2.406,00	1.934,00	-472,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.413.769,00	-2.756.915,00	-2.427.739,40	329.175,60		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.703.659,02	-5.403.843,00	-5.856.023,12	-452.180,12		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	156.119,02	130.000,00	163.645,78	33.645,78		
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	156.119,02	130.000,00	163.645,78	33.645,78		
11	- Personalaufwendungen	-14.600,80	-15.026,00	-14.918,87	107,13		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.061,22	-6.000,00	-289,96	5.710,04		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.785,10	-1.576,00	-2.755,60	-1.179,60		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.360,18	-6.500,00	-8.339,91	-1.839,91		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.807,30	-29.102,00	-26.304,34	2.797,66		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	128.311,72	100.898,00	137.341,44	36.443,44		
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)	128.311,72	100.898,00	137.341,44	36.443,44		
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)	128.311,72	100.898,00	137.341,44	36.443,44		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.878,56	-31.169,00	-20.088,39	11.080,61		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104.433,16	69.729,00	117.253,05	47.524,05		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-37.238,19	-31.288,00	-26.250,50	5.037,50		
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	-37.238,19	-31.288,00	-26.250,50	5.037,50		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.238,19	-31.288,00	-26.250,50	5.037,50		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-37.238,19	-31.288,00	-26.250,50	5.037,50		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-37.238,19	-31.288,00	-26.250,50	5.037,50		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-667.240,37	-403.041,00	-664.416,62	-261.375,62		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-704.478,56	-434.329,00	-690.667,12	-256.338,12		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	8.712,34	0,00	6.706,44	6.706,44		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.426,96	1.426,96		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.500,00	43.868,16	-3.631,84		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157,00	4.700,00	307,00	-4.393,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	8.869,34	52.200,00	52.308,56	108,56		
11	- Personalaufwendungen	-66.602,31	-47.459,00	-42.375,74	5.083,26		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.879,51	-80.830,00	-93.425,85	-12.595,85		
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	-989,93	10,07		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.309,96	-129.289,00	-136.791,52	-7.502,52		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-91.440,62	-77.089,00	-84.482,96	-7.393,96		
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)	-91.440,62	-77.089,00	-84.482,96	-7.393,96		
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)	-91.440,62	-77.089,00	-84.482,96	-7.393,96		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.642,32	-4.411,00	-12.788,26	-8.377,26		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.082,94	-81.500,00	-97.271,22	-15.771,22		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	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	1.304,72	0,72		
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	1.304,72	0,72		
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	-35.138,44	-13.000,00	-55.739,25	-42.739,25		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.740,94	-4.742,00	-4.740,96	1,04		
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	-39.879,38	-17.742,00	-60.480,21	-42.738,21		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.574,67	-16.438,00	-59.175,49	-42.737,49		
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)	-38.574,67	-16.438,00	-59.175,49	-42.737,49		
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)	-38.574,67	-16.438,00	-59.175,49	-42.737,49		
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)	-38.574,67	-16.438,00	-59.175,49	-42.737,49		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-14.943,64	-11.866,00	-9.367,51	2.498,49		
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	-10.795,99	-990,00	-13.185,14	-12.195,14		
15	- Transferaufwendungen	-277.500,00	-277.500,00	-277.500,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.239,63	-290.356,00	-300.052,65	-9.696,65		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-303.239,63	-290.356,00	-300.052,65	-9.696,65		
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)	-303.239,63	-290.356,00	-300.052,65	-9.696,65		
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)	-303.239,63	-290.356,00	-300.052,65	-9.696,65		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.858,58	-668,00	-23.055,90	-22.387,90		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.098,21	-291.024,00	-323.108,55	-32.084,55		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	756.172,16	525.381,00	771.090,87	245.709,87		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.551,00	10.500,00	41.672,55	31.172,55		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.020,01	35.519,00	517,94	-35.001,06		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	794.743,17	571.400,00	813.281,36	241.881,36		
11	- Personalaufwendungen	-105.972,94	-53.107,00	-105.164,11	-52.057,11		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-787.665,03	-786.000,00	-765.638,77	20.361,23		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.816,15	-12.342,00	-31.599,83	-19.257,83		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.995,48	-3.535,00	-3.629,35	-94,35		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-930.449,60	-854.984,00	-906.032,06	-51.048,06		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-135.706,43	-283.584,00	-92.750,70	190.833,30		
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)	-135.706,43	-283.584,00	-92.750,70	190.833,30		
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)	-135.706,43	-283.584,00	-92.750,70	190.833,30		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.996,00	185.694,00	298.996,00	113.302,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.970,91	-42.079,00	-42.416,45	-337,45		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	103.318,66	-139.969,00	163.828,85	303.797,85		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-67.406,69	-65.831,00	-53.614,50	12.216,50		
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	-67.406,69	-65.831,00	-53.614,50	12.216,50		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-67.406,69	-65.831,00	-53.614,50	12.216,50		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-67.406,69	-65.831,00	-53.614,50	12.216,50		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-67.406,69	-65.831,00	-53.614,50	12.216,50		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.806,66	-2.499,00	-1.118,81	1.380,19		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.213,35	-68.330,00	-54.733,31	13.596,69		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.603,36	16.000,00	0,00	-16.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	32,50	32,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	978,78	978,78		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	20.603,36	16.000,00	1.011,28	-14.988,72		
11	- Personalaufwendungen	-71.228,28	-72.483,00	-79.700,53	-7.217,53		
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	-55.593,65	-50.500,00	-32.813,76	17.686,24		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.476,60	-22.500,00	-2.439,60	20.060,40		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.298,53	-145.483,00	-114.953,89	30.529,11		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-108.695,17	-129.483,00	-113.942,61	15.540,39		
19	+ Finanzerträge	17.853,45	17.073,00	16.900,08	-172,92		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	17.853,45	17.073,00	16.900,08	-172,92		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-90.841,72	-112.410,00	-97.042,53	15.367,47		
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)	-90.841,72	-112.410,00	-97.042,53	15.367,47		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-907,51	-1.038,00	-1.514,06	-476,06		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.749,23	-113.448,00	-98.556,59	14.891,41		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-120.820,03	-130.000,00	-140.880,63	-10.880,63		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.359,37	-11.451,00	-17.179,10	-5.728,10		
15	- Transferaufwendungen	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.156,95	-7.200,00	-9.949,95	-2.749,95		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.336,35	-228.651,00	-248.009,68	-19.358,68		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-161.336,35	-168.651,00	-188.009,68	-19.358,68		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-76.117,46	-76.117,46		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	-76.117,46	-76.117,46		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-161.336,35	-168.651,00	-264.127,14	-95.476,14		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-161.336,35	-168.651,00	-264.127,14	-95.476,14		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.336,35	-168.651,00	-264.127,14	-95.476,14		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.173,96	0,00	68.859,57	68.859,57		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.307,11	57.000,00	0,00	-57.000,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	69.481,07	57.000,00	68.859,57	11.859,57		
11	- Personalaufwendungen	-52.896,74	-46.405,00	-57.749,54	-11.344,54		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-2.836.650,34	-2.860.000,00	-2.852.457,13	7.542,87		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.889.547,08	-2.906.405,00	-2.910.206,67	-3.801,67		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.820.066,01	-2.849.405,00	-2.841.347,10	8.057,90		
19	+ Finanzerträge	493.355,17	600.000,00	564.152,11	-35.847,89		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	493.355,17	600.000,00	564.152,11	-35.847,89		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.326.710,84	-2.249.405,00	-2.277.194,99	-27.789,99		
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)	-2.326.710,84	-2.249.405,00	-2.277.194,99	-27.789,99		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.909.721,35	3.056.800,00	2.911.750,35	-145.049,65		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	583.010,51	807.395,00	634.555,36	-172.839,64		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	17.304,20	32.000,00	16.623,75	-15.376,25		
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	827,13	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	18.131,33	32.000,00	16.623,75	-15.376,25		
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	-3.659,05	-9.000,00	-3.365,52	5.634,48		
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	-1.557,83	-1.500,00	-1.486,88	13,12		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.216,88	-10.500,00	-4.852,40	5.647,60		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.914,45	21.500,00	11.771,35	-9.728,65		
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)	12.914,45	21.500,00	11.771,35	-9.728,65		
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)	12.914,45	21.500,00	11.771,35	-9.728,65		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.885,68	-12.170,00	-16.528,61	-4.358,61		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.971,23	9.330,00	-4.757,26	-14.087,26		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-13.496,66	-12.715,00	-14.263,09	-1.548,09		
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	-13.496,66	-12.715,00	-14.263,09	-1.548,09		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.496,66	-12.715,00	-14.263,09	-1.548,09		
19	+ Finanzerträge	3.338,10	3.000,00	3.358,05	358,05		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.338,10	3.000,00	3.358,05	358,05		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.158,56	-9.715,00	-10.905,04	-1.190,04		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.158,56	-9.715,00	-10.905,04	-1.190,04		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283,54	-477,00	-348,79	128,21		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.442,10	-10.192,00	-11.253,83	-1.061,83		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	2.146.318,42	2.088.000,00	2.057.847,62	-30.152,38		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.146.318,42	2.088.000,00	2.057.847,62	-30.152,38		
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)	2.146.318,42	2.088.000,00	2.057.847,62	-30.152,38		
19	+ Finanzerträge	396.613,41	398.000,00	405.789,60	7.789,60		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	396.613,41	398.000,00	405.789,60	7.789,60		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.542.931,83	2.486.000,00	2.463.637,22	-22.362,78		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.542.931,83	2.486.000,00	2.463.637,22	-22.362,78		
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)	2.542.931,83	2.486.000,00	2.463.637,22	-22.362,78		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	254.029,32	141.400,00	280.575,92	139.175,92		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	254.029,32	141.400,00	280.575,92	139.175,92		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	254.029,32	141.400,00	280.575,92	139.175,92		
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)	254.029,32	141.400,00	280.575,92	139.175,92		
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)	254.029,32	141.400,00	280.575,92	139.175,92		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.803.100,93	42.563.489,00	51.212.323,19	8.648.834,19		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.373.083,00	37.119.444,00	37.173.797,00	54.353,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	518.823,55	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	59,50	59,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.283,00	155.850,00	324.584,82	168.734,82		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	69.876.290,48	79.838.783,00	88.710.764,51	8.871.981,51		
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	-30.987.731,34	-32.910.192,00	-34.997.999,45	-2.087.807,45		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.652,94	0,00	-93.754,11	-93.754,11		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.134.384,28	-32.910.192,00	-35.091.753,56	-2.181.561,56		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	38.741.906,20	46.928.591,00	53.619.010,95	6.690.419,95		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.150.228,00	-50.500,00	-286.162,50	-235.662,50		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.150.228,00	-50.500,00	-286.162,50	-235.662,50		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	36.591.678,20	46.878.091,00	53.332.848,45	6.454.757,45		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	36.591.678,20	46.878.091,00	53.332.848,45	6.454.757,45		
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)	36.591.678,20	46.878.091,00	53.332.848,45	6.454.757,45		

Jahresabschluss 2016

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	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	23,45	505,00	2.663,10	2.158,10		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.608.974,34	-2.618.532,00	-1.472.108,75	1.146.423,25		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.608.950,89	-2.618.027,00	-1.469.445,65	1.148.581,35		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.608.950,89	-2.618.027,00	-1.469.445,65	1.148.581,35		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.608.950,89	-2.618.027,00	-1.469.445,65	1.148.581,35		
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)	-1.608.950,89	-2.618.027,00	-1.469.445,65	1.148.581,35		

Jahresabschluss 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen
Produkt 170101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	1.500,00	1.500,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
10	- Personalauszahlungen	-270.463,91	-278.177,00	-304.254,30	-26.077,30		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-230.714,73	-253.036,00	-262.954,78	-9.918,78		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.178,64	-531.213,00	-567.209,08	-35.996,08		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-501.178,64	-531.213,00	-565.709,08	-34.496,08		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	39,00	39,00		
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	1.120,24	0,00	870,24	870,24		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.120,24	0,00	909,24	909,24		
10	- Personalauszahlungen	-592.448,20	-617.312,00	-607.915,21	9.396,79		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-592.448,20	-617.312,00	-607.915,21	9.396,79		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-591.327,96	-617.312,00	-607.005,97	10.306,03		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Integrationsrat							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-15.078,89	0,00	-56.956,59	-56.956,59		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-1.606,50	-4.000,00	-4.000,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.685,39	-4.000,00	-60.956,59	-56.956,59		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.685,39	-4.000,00	-60.956,59	-56.956,59		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	10.684,00	10.199,00	9.596,00	-603,00		
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	10.684,00	10.199,00	9.596,00	-603,00		
10	- Personalauszahlungen	-35.686,79	-39.440,00	-37.057,15	2.382,85		
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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.186,79	-39.940,00	-37.557,15	2.382,85		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.502,79	-29.741,00	-27.961,15	1.779,85		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-17.346,01	-19.227,00	-17.669,61	1.557,39		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-249,21	-303,00	0,00	303,00		
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	-17.595,22	-19.530,00	-17.669,61	1.860,39		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.595,22	-19.530,00	-17.669,61	1.860,39		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.787,00	10.339,00	4.438,00	-5.901,00		
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	5.787,00	10.339,00	4.438,00	-5.901,00		
10	- Personalauszahlungen	-236.081,96	-258.019,00	-189.024,69	68.994,31		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.210,60	-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	-66.904,50	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.197,06	-278.019,00	-198.235,29	79.783,71		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-306.410,06	-267.680,00	-193.797,29	73.882,71		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	200,00	311,00	69,00	-242,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.635,11	16.000,00	18.409,48	2.409,48		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.443,14	56.577,00	33.606,93	-22.970,07		
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.653,71	13.507,00	1.837,58	-11.669,42		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.931,96	86.395,00	53.922,99	-32.472,01		
10	- Personalauszahlungen	-422.893,38	-431.306,00	-430.510,91	795,09		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-362.904,92	-819.110,00	-884.433,47	-65.323,47		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-572.583,21	-639.254,26	-593.886,79	45.367,47		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.358.381,51	-1.889.670,26	-1.908.831,17	-19.160,91		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.291.449,55	-1.803.275,26	-1.854.908,18	-51.632,92		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	39.698,41	0,00	2.938,86	2.938,86		
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	39.698,41	0,00	2.938,86	2.938,86		
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	-50.683,59	-6.000,00	-7.148,99	-1.148,99		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.683,59	-6.000,00	-7.148,99	-1.148,99		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.985,18	-6.000,00	-4.210,13	1.789,87		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	200,00	0,00	25,00	25,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.699,29	74.410,00	65.298,90	-9.111,10		
07	+ Sonstige Einzahlungen	534,16	0,00	481,55	481,55		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.433,45	74.410,00	65.805,45	-8.604,55		
10	- Personalauszahlungen	-206.524,91	-213.027,00	-213.951,60	-924,60		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-822.395,17	-817.020,00	-822.294,23	-5.274,23		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.028.920,08	-1.030.047,00	-1.036.245,83	-6.198,83		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-959.486,63	-955.637,00	-970.440,38	-14.803,38		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	50,00	0,00	25,00	25,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0,00	25,00	25,00		
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	-2.331,14	-2.500,00	-1.982,93	517,07		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.754,48	-20.000,00	-6.426,00	13.574,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.085,62	-22.500,00	-8.408,93	14.091,07		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.035,62	-22.500,00	-8.383,93	14.116,07		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010403 Datenschutz							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-443,46	-6.242,00	0,00	6.242,00		
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	-443,46	-6.242,00	0,00	6.242,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-443,46	-6.242,00	0,00	6.242,00		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	63.566,00	64.373,00	90.850,46	26.477,46		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.024,68	0,00	906,64	906,64		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.590,68	64.373,00	91.757,10	27.384,10		
10	- Personalauszahlungen	-350.819,69	-360.439,00	-379.972,28	-19.533,28		
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	-755,64	-1.007,51	-765,57	241,94		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.575,33	-361.446,51	-380.737,85	-19.291,34		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-286.984,65	-297.073,51	-288.980,75	8.092,76		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-158.288,53	-497.941,00	-155.966,20	341.974,80		
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	-35.030,30	-50.000,00	-56.973,10	-6.973,10		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.318,83	-547.941,00	-212.939,30	335.001,70		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-193.318,83	-547.941,00	-212.939,30	335.001,70		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche 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	1.104,59	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.787,84	0,00	508,72	508,72	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87,97	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.980,40	0,00	508,72	508,72	
10	- Personalauszahlungen	-617.006,34	-664.081,00	-848.606,72	-184.525,72	
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.218.563,00	-2.767.120,00	-1.787.957,00	979.163,00	
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	-2.835.569,34	-3.431.201,00	-2.636.563,72	794.637,28	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.832.588,94	-3.431.201,00	-2.636.055,00	795.146,00	
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	4.516,82	6.120,00	3.968,61	-2.151,39		
07	+ Sonstige Einzahlungen	145,15	207,00	130,00	-77,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.661,97	6.327,00	4.098,61	-2.228,39		
10	- Personalauszahlungen	-113.201,04	-74.805,00	-121.591,04	-46.786,04		
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	-11.250,00	-6.250,00	-6.250,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.010,00	0,00	1.010,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.451,04	-82.065,00	-127.841,04	-45.776,04		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-119.789,07	-75.738,00	-123.742,43	-48.004,43		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	27.068,00	28.969,00	15.654,00	-13.315,00		
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	27.068,00	28.969,00	15.654,00	-13.315,00		
10	- Personalauszahlungen	-88.543,93	-98.763,00	-57.897,45	40.865,55		
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	-88.543,93	-98.763,00	-57.897,45	40.865,55		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-61.475,93	-69.794,00	-42.243,45	27.550,55		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.344,00	563,00	5.244,00	4.681,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.143,77	0,00	10.664,11	10.664,11		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.487,77	563,00	15.908,11	15.345,11		
10	- Personalauszahlungen	-315.350,10	-279.836,00	-346.143,09	-66.307,09		
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	-23.161,55	-2.500,00	-22.193,50	-19.693,50		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.511,65	-282.336,00	-368.336,59	-86.000,59		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-289.023,88	-281.773,00	-352.428,48	-70.655,48		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	35.783,00	47.906,00	39.046,00	-8.860,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.360,68	10.390,00	26.104,48	15.714,48		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.148,49	3.500,00	2.128,14	-1.371,86		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.292,17	61.796,00	67.278,62	5.482,62		
10	- Personalauszahlungen	-421.305,41	-451.378,00	-386.018,73	65.359,27		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.229,89	-3.535,00	-2.411,47	1.123,53		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.275,53	-10.100,00	-17.898,74	-7.798,74		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.810,83	-465.013,00	-406.328,94	58.684,06		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-387.518,66	-403.217,00	-339.050,32	64.166,68		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Vollstreckung							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	61.582,00	71.594,00	66.130,00	-5.464,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	280.422,66	197.716,00	155.088,34	-42.627,66		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.004,66	269.310,00	221.218,34	-48.091,66		
10	- Personalauszahlungen	-273.914,77	-312.223,00	-307.471,57	4.751,43		
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	-18.960,05	-7.500,00	-12.565,70	-5.065,70		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.874,82	-319.723,00	-320.037,27	-314,27		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	49.129,84	-50.413,00	-98.818,93	-48.405,93		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche 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	166.783,00	197.553,00	202.720,00	5.167,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	401,00	519,00	0,00	-519,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.184,00	198.072,00	202.720,00	4.648,00	
10	- Personalauszahlungen	-208.977,16	-214.135,00	-234.788,74	-20.653,74	
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	-208.977,16	-214.135,00	-234.788,74	-20.653,74	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-41.793,16	-16.063,00	-32.068,74	-16.005,74	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Recht							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	39,00	39,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.487,00	5.139,00	7.058,34	1.919,34		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.299,98	1.000,00	3.457,04	2.457,04		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.786,98	6.139,00	10.554,38	4.415,38		
10	- Personalauszahlungen	-118.136,48	-122.852,00	-117.962,04	4.889,96		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-895,55	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	-7.016,49	-9.850,00	-15.708,10	-5.858,10		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.048,52	-132.702,00	-133.670,14	-968,14		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-103.261,54	-126.563,00	-123.115,76	3.447,24		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Grundstücksmanagement							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	12.021,00	9.634,00	12.467,00	2.833,00		
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	12.021,00	9.634,00	12.467,00	2.833,00		
10	- Personalauszahlungen	-91.230,44	-95.205,00	-94.195,33	1.009,67		
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	-91.230,44	-95.205,00	-94.195,33	1.009,67		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-79.209,44	-85.571,00	-81.728,33	3.842,67		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	142.920,00	400.000,00	351.190,50	-48.809,50		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.920,00	400.000,00	351.190,50	-48.809,50		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-303.172,70	-100.000,00	-30.165,49	69.834,51		
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	-303.172,70	-100.000,00	-30.165,49	69.834,51		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-160.252,70	300.000,00	321.025,01	21.025,01		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.670,48	3.670,48		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	500,00	371,80	-128,20		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.565,39	111.000,00	72.139,09	-38.860,91		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.824,82	1.824,82		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.623,71	2.000,00	4.072,59	2.072,59		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.749,10	113.500,00	82.078,78	-31.421,22		
10	- Personalauszahlungen	-37.918,16	-39.339,00	-39.242,99	96,01		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-75.896,49	-88.700,00	-70.046,41	18.653,59		
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	-887,55	-2.500,00	-1.409,95	1.090,05		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.702,20	-130.539,00	-110.699,35	19.839,65		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.953,10	-17.039,00	-28.620,57	-11.581,57		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Bauverwaltung							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	2.445,00	2.445,00		
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	5.195,00	0,00	-5.195,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.195,00	2.445,00	-2.750,00		
10	- Personalauszahlungen	-206.745,92	-201.401,00	-218.704,45	-17.303,45		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.534.337,09	-1.762.962,00	-1.637.348,80	125.613,20		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.741.083,01	-1.964.363,00	-1.856.053,25	108.309,75		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.741.083,01	-1.959.168,00	-1.853.608,25	105.559,75		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche 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	-56.878,00	-101,15	56.776,85	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.657,90	-7.822,00	-17.268,00	-9.446,00	
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	-355,22	-1.000,00	-260,04	739,96	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.013,12	-65.700,00	-17.629,19	48.070,81	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.013,12	-65.700,00	-17.629,19	48.070,81	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.122,37	-3.000,00	0,00	3.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.122,37	-3.000,00	0,00	3.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.122,37	-3.000,00	0,00	3.000,00	

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-37.843,00	0,00	37.843,00		
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	-37.843,00	0,00	37.843,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	-37.843,00	0,00	37.843,00		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Wahlen/Statistik							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	45.176,83	0,00	95,04	95,04		
07	+ Sonstige Einzahlungen	95,04	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.271,87	0,00	95,04	95,04		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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)	45.271,87	0,00	95,04	95,04		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	221.737,76	311.700,00	239.505,00	-72.195,00		
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	4.340,81	5.713,00	5.097,65	-615,35		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.078,57	317.413,00	244.602,65	-72.810,35		
10	- Personalauszahlungen	-325.437,90	-304.376,00	-294.858,72	9.517,28		
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	-131.621,32	-190.000,00	-138.417,60	51.582,40		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.746,29	-516.076,00	-454.963,39	61.112,61		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-252.667,72	-198.663,00	-210.360,74	-11.697,74		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	51.561,50	49.872,00	53.233,60	3.361,60		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.282,00	4.987,00	4.466,00	-521,00		
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	56.843,50	54.859,00	57.699,60	2.840,60		
10	- Personalauszahlungen	-118.786,06	-91.385,00	-115.372,87	-23.987,87		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.141,89	-4.040,00	-4.712,27	-672,27		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.927,95	-95.425,00	-120.085,14	-24.660,14		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-68.084,45	-40.566,00	-62.385,54	-21.819,54		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	665,59	0,00	6.411,50	6.411,50		
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.610,34	17.000,00	18.176,54	1.176,54		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.275,93	17.100,00	24.588,04	7.488,04		
10	- Personalauszahlungen	-259.061,79	-245.345,00	-258.030,06	-12.685,06		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.054,32	-22.003,00	-32.380,46	-10.377,46		
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	-3.956,80	-7.050,00	-7.341,01	-291,01		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.072,91	-274.398,00	-297.751,53	-23.353,53		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-279.796,98	-257.298,00	-273.163,49	-15.865,49		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.640,74	-3.000,00	0,00	3.000,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.640,74	-3.000,00	0,00	3.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.640,74	-3.000,00	0,00	3.000,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerwehr							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	97.865,21	10.390,00	113.901,86	103.511,86		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.011,18	2.058,00	1.047,76	-1.010,24		
07	+ Sonstige Einzahlungen	714,49	500,00	0,00	-500,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	334,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.924,88	12.948,00	114.949,62	102.001,62		
10	- Personalauszahlungen	-2.201.912,86	-2.122.454,00	-2.223.324,59	-100.870,59		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-274.186,28	-298.300,00	-275.485,73	22.814,27		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.070,48	-75.996,00	-87.087,75	-11.091,75		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.548.669,62	-2.500.250,00	-2.589.398,07	-89.148,07		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.434.744,74	-2.487.302,00	-2.474.448,45	12.853,55		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	66.517,44	66.580,00	66.347,16	-232,84		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.517,44	66.580,00	66.347,16	-232,84		
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	-387.623,58	-281.300,00	-178.515,06	102.784,94		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.623,58	-281.300,00	-178.515,06	102.784,94		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-316.106,14	-214.720,00	-112.167,90	102.552,10		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020402 Rettungsdienst							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	1.373.125,89	1.300.000,00	1.506.347,48	206.347,48		
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	564,50	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.373.690,39	1.300.000,00	1.506.347,48	206.347,48		
10	- Personalauszahlungen	-205,77	-1.000,00	-440,92	559,08		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-107.541,72	-130.700,00	-132.232,25	-1.532,25		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-85.432,00	-140.000,00	-89.738,00	50.262,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.357,44	-87.620,00	-61.170,05	26.449,95		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.536,93	-359.320,00	-283.581,22	75.738,78		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.113.153,46	940.680,00	1.222.766,26	282.086,26		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	5.612,00	5.612,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. 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	5.612,00	5.612,00		
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	-5.279,36	-12.000,00	-3.500,98	8.499,02		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.279,36	-12.000,00	-3.500,98	8.499,02		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.279,36	-12.000,00	2.111,02	14.111,02		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	5.341,00	2.078,00	3.185,00	1.107,00		
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	5.341,00	2.078,00	3.185,00	1.107,00		
10	- Personalauszahlungen	-53.824,33	-57.204,00	-26.540,37	30.663,63		
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	-53.824,33	-57.204,00	-26.540,37	30.663,63		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-48.483,33	-55.126,00	-23.355,37	31.770,63		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.310,10	10.000,00	14.234,18	4.234,18		
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	13.310,10	10.000,00	14.234,18	4.234,18		
10	- Personalauszahlungen	-68.635,43	-69.191,00	-74.790,85	-5.599,85		
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	-68.635,43	-69.191,00	-74.790,85	-5.599,85		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-55.325,33	-59.191,00	-60.556,67	-1.365,67		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	76.103,85	70.000,00	83.571,12	13.571,12		
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	76.103,85	70.000,00	83.571,12	13.571,12		
10	- Personalauszahlungen	-108.744,84	-117.449,00	-119.991,67	-2.542,67		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-1.142,40	857,60		
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	-108.744,84	-119.449,00	-121.134,07	-1.685,07		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-32.640,99	-49.449,00	-37.562,95	11.886,05		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	315.234,45	330.000,00	286.657,91	-43.342,09		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.234,45	330.000,00	286.657,91	-43.342,09		
10	- Personalauszahlungen	-175.323,65	-198.057,00	-198.541,14	-484,14		
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	-175.323,65	-198.057,00	-198.541,14	-484,14		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	139.910,80	131.943,00	88.116,77	-43.826,23		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Verbraucherberatung							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.891,73	85.000,00	79.735,18	-5.264,82		
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	75.891,73	85.000,00	79.735,18	-5.264,82		
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	-106.219,66	-117.000,00	-112.808,02	4.191,98		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.219,66	-117.000,00	-112.808,02	4.191,98		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.327,93	-32.000,00	-33.072,84	-1.072,84		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	103,00	0,00	-103,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.172,90	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	993,28	1.142,00	966,95	-175,05		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.166,18	1.245,00	966,95	-278,05		
10	- Personalauszahlungen	-594.766,75	-644.610,00	-544.606,86	100.003,14		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.282.180,60	-1.613.008,00	-1.976.922,71	-363.914,71		
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	-14.580,74	-15.800,00	-12.082,37	3.717,63		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.910.028,09	-2.291.918,00	-2.552.111,94	-260.193,94		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.900.861,91	-2.290.673,00	-2.551.144,99	-260.471,99		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.792,35	0,00	557.178,78	557.178,78		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.792,35	0,00	590.478,78	590.478,78		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-203,60	-203,60		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.231,91	0,00	-89.000,00	-89.000,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.624,64	-55.500,00	-25.896,59	29.603,41		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.392,73	-55.500,00	-115.100,19	-59.600,19		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-63.600,38	-55.500,00	475.378,59	530.878,59		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	690,39	103,00	460,26	357,26		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690,39	103,00	460,26	357,26		
10	- Personalauszahlungen	-109.374,58	-84.317,00	-83.754,29	562,71		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-642.744,89	-599.000,00	-425.131,93	173.868,07		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.593,39	-4.700,00	-3.601,29	1.098,71		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-755.712,86	-688.017,00	-512.487,51	175.529,49		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-755.022,47	-687.914,00	-512.027,25	175.886,75		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00		
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	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.964,10	-16.000,00	-9.226,44	6.773,56		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.964,10	-16.000,00	-9.226,44	6.773,56		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.964,10	234.000,00	-9.226,44	-243.226,44		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Realschulen							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	45,54	45,54		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	263,43	103,00	1.164,22	1.061,22		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263,43	103,00	1.209,76	1.106,76		
10	- Personalauszahlungen	-59.484,71	-45.813,00	-59.158,18	-13.345,18		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-290.841,37	-470.000,00	-422.378,99	47.621,01		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.407,83	-4.902,00	-7.693,09	-2.791,09		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.733,91	-520.715,00	-489.230,26	31.484,74		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-358.470,48	-520.612,00	-488.020,50	32.591,50		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	893,60	893,60		
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	893,60	893,60		
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	-16.014,40	-829.000,00	-140.703,41	688.296,59		
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	-16.014,40	-829.000,00	-140.703,41	688.296,59		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.014,40	-829.000,00	-139.809,81	689.190,19		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Gymnasium							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.438.174,28	0,00	2.022.897,06	2.022.897,06		
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	103,00	0,00	-103,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.438.174,28	103,00	2.022.897,06	2.022.794,06		
10	- Personalauszahlungen	-119.331,38	-121.973,00	-120.783,60	1.189,40		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-289.278,48	-503.400,00	-446.755,51	56.644,49		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-5.438.174,28	0,00	-2.022.897,06	-2.022.897,06		
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.378,97	-1.297.600,00	-4.437,63	1.293.162,37		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.858.163,11	-1.922.973,00	-2.594.873,80	-671.900,80		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-419.988,83	-1.922.870,00	-571.976,74	1.350.893,26		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.427.400,00	417.234,40	-2.010.165,60		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. 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	2.427.400,00	418.734,40	-2.008.665,60		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-4.457.400,00	0,00	4.457.400,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.965,07	-813.000,00	-492.321,12	320.678,88		
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	-16.965,07	-5.270.400,00	-492.321,12	4.778.078,88		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.965,07	-2.843.000,00	-73.586,72	2.769.413,28		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Gesamtschule							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.911,37	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	5.500,00	5.500,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	971,64	519,00	741,53	222,53		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.883,01	519,00	6.241,53	5.722,53		
10	- Personalauszahlungen	-264.618,58	-238.747,00	-261.869,20	-23.122,20		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-880.863,48	-920.900,00	-900.524,12	20.375,88		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.385,21	-4.500,00	-1.746,32	2.753,68		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.146.867,27	-1.164.147,00	-1.164.139,64	7,36		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.122.984,26	-1.163.628,00	-1.157.898,11	5.729,89		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-33.000,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.404,34	-18.000,00	-10.427,50	7.572,50		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.404,34	-18.000,00	-90.427,50	-72.427,50		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-53.404,34	-18.000,00	-90.427,50	-72.427,50		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	311,00	0,00	-311,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	311,00	0,00	-311,00		
10	- Personalauszahlungen	-19.154,15	-20.446,00	-19.955,15	490,85		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-107.581,48	-177.515,00	-136.966,13	40.548,87		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.906,08	-4.700,00	-3.122,84	1.577,16		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.641,71	-202.661,00	-160.044,12	42.616,88		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-130.641,71	-202.350,00	-160.044,12	42.305,88		
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	-8.802,32	-8.500,00	-957,68	7.542,32		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.802,32	-8.500,00	-957,68	7.542,32		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.802,32	-8.500,00	-957,68	7.542,32		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.725,10	2.171.820,00	1.177.778,88	-994.041,12		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.123,83	451.246,00	455.005,58	3.759,58		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	74.808,00	273.769,46	198.961,46		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.000,00	42,30	-10.957,70		
07	+ Sonstige Einzahlungen	246.868,48	0,00	110,18	110,18		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.797.717,41	2.708.874,00	1.906.706,40	-802.167,60		
10	- Personalauszahlungen	-177.185,32	-206.425,00	-151.831,81	54.593,19		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.012.273,94	-1.732.487,00	-2.069.266,08	-336.779,08		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-177.765,00	-188.170,00	-180.378,87	7.791,13		
15	- Sonstige Auszahlungen	-276.914,64	-283.910,21	-278.615,18	5.295,03		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.644.138,90	-2.410.992,21	-2.680.091,94	-269.099,73		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-846.421,49	297.881,79	-773.385,54	-1.071.267,33		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.229.142,00	1.229.142,00	1.240.492,00	11.350,00		
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	1.229.142,00	1.229.142,00	1.240.492,00	11.350,00		
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	-1.511,12	-20.000,00	-2.300,55	17.699,45		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.511,12	-20.000,00	-2.300,55	17.699,45		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.227.630,88	1.209.142,00	1.238.191,45	29.049,45		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Schülerbeförderung							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	1.265,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.265,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-27.446,47	-27.916,00	-28.088,95	-172,95		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-623.982,58	-655.900,00	-584.515,44	71.384,56		
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	-651.429,05	-683.816,00	-612.604,39	71.211,61		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-650.164,05	-683.816,00	-612.604,39	71.211,61		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	39.998,40	16.200,00	2.231,62	-13.968,38		
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	39.998,40	16.200,00	2.231,62	-13.968,38		
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	-103.678,71	-18.180,00	0,00	18.180,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-64.880,25	-124.440,00	-112.771,01	11.668,99		
15	- Sonstige Auszahlungen	-233.560,20	-210.000,00	-234.803,85	-24.803,85		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.119,16	-352.620,00	-347.574,86	5.045,14		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-362.120,76	-336.420,00	-345.343,24	-8.923,24		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Stadtbücherei							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	415,00	0,00	-415,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.640,15	26.800,00	16.731,08	-10.068,92		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	719,82	200,00	710,74	510,74		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.239,56	1.870,00	1.484,46	-385,54		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.599,53	29.285,00	18.926,28	-10.358,72		
10	- Personalauszahlungen	-179.203,66	-203.458,00	-186.422,15	17.035,85		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.925,49	-14.450,00	-4.035,52	10.414,48		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.434,50	-98.950,00	-94.630,77	4.319,23		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.563,65	-316.858,00	-285.088,44	31.769,56		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-264.964,12	-287.573,00	-266.162,16	21.410,84		
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	-25.391,67	-35.000,00	-37.204,96	-2.204,96		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.391,67	-35.000,00	-37.204,96	-2.204,96		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-25.391,67	-35.000,00	-37.204,96	-2.204,96		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche 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	-65.370,30	-157.000,00	34.316,40	191.316,40	
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	-23.619,63	-23.100,00	-23.631,87	-531,87	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.989,93	-180.100,00	10.684,53	190.784,53	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-87.353,80	-180.100,00	12.320,66	192.420,66	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	117.265,61	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	117.265,61	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.518,00	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	-1.518,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	115.747,61	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.123,75	3.123,75		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.606,02	1.606,02		
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	4.729,77	4.729,77		
10	- Personalauszahlungen	-27.911,53	-28.326,00	-28.580,89	-254,89		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-8.653,74	-8.653,74		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-60.999,99	-61.500,00	-62.499,92	-999,92		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-350,00	0,00	350,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.911,52	-90.176,00	-99.734,55	-9.558,55		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-88.911,52	-90.176,00	-95.004,78	-4.828,78		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.166,98	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	300,00	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	2.466,98	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	-2.166,98	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.166,98	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	300,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-23.045,39	-23.387,00	-23.601,54	-214,54		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.490,54	-15.554,00	-10.551,20	5.002,80		
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	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.035,93	-40.441,00	-35.652,74	4.788,26		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-38.035,93	-40.441,00	-35.652,74	4.788,26		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	1.331,66	0,00	438,85	438,85		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25,00	25,00		
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	185,75	185,75		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.331,66	0,00	649,60	649,60		
10	- Personalauszahlungen	-364.449,81	-378.947,00	-376.237,03	2.709,97		
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	-748,98	-1.020,00	0,00	1.020,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.198,79	-379.967,00	-376.237,03	3.729,97		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-363.867,13	-379.967,00	-375.587,43	4.379,57		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	0,00	5.305.323,00	5.305.323,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.439,40	25.714,00	43.646,14	17.932,14		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.218.539,66	450.000,00	2.130.909,90	1.680.909,90		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.200,50	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.237.929,56	475.714,00	7.479.879,04	7.004.165,04		
10	- Personalauszahlungen	-148.631,32	-112.187,00	-255.372,22	-143.185,22		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-3.133.317,48	-2.825.000,00	-5.271.093,07	-2.446.093,07		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.138.656,19	-76.000,00	-1.703.478,52	-1.627.478,52		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.420.604,99	-3.013.187,00	-7.229.943,81	-4.216.756,81		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.182.675,43	-2.537.473,00	249.935,23	2.787.408,23		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche 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	102.986,91	30.000,00	66.564,37	36.564,37	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,68	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-11,00	103,00	0,00	-103,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.139,59	30.103,00	66.564,37	36.461,37	
10	- Personalauszahlungen	-55.421,42	-60.602,00	-38.040,35	22.561,65	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.692,16	-6.100,00	-6.214,75	-114,75	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.691,78	-96.510,00	-114.757,34	-18.247,34	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.805,36	-163.212,00	-159.012,44	4.199,56	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-61.665,77	-133.109,00	-92.448,07	40.660,93	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-20.524,00	-21.420,00	-20.524,00	896,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.524,00	-21.420,00	-20.524,00	896,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.524,00	-21.420,00	-20.524,00	896,00		
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 2016

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

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-12.322,15	-13.808,00	-7.155,49	6.652,51		
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	-12.322,15	-13.808,00	-7.155,49	6.652,51		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.322,15	-13.808,00	-7.155,49	6.652,51		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 050203 Seniorenbetreuung							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-9.928,93	0,00	-131,33	-131,33		
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	-1.000,00	-1.020,00	-1.000,00	20,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.928,93	-1.020,00	-1.131,33	-111,33		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.928,93	-1.020,00	-1.131,33	-111,33		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.008,00	136.402,00	142.481,37	6.079,37		
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	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	139.008,00	136.402,00	142.481,37	6.079,37		
10	- Personalauszahlungen	-29.130,03	-44.687,00	0,00	44.687,00		
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	-237.500,00	-243.794,00	-243.793,00	1,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.630,03	-288.481,00	-243.793,00	44.688,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-127.622,03	-152.079,00	-101.311,63	50.767,37		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche 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	15.260,44	5.000,00	6.403,87	1.403,87	
04	+ 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	504.195,53	625.000,00	551.370,82	-73.629,18	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6,50	2.078,00	56,18	-2.021,82	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.449,47	632.078,00	557.830,87	-74.247,13	
10	- Personalauszahlungen	-128.837,65	-135.493,00	-114.415,07	21.077,93	
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	-900.217,67	-1.000.500,00	-965.892,67	34.607,33	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.029.055,32	-1.135.993,00	-1.080.307,74	55.685,26	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-509.605,85	-503.915,00	-522.476,87	-18.561,87	
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-201.007,58	-204.971,00	-183.704,61	21.266,39		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.007,58	-204.971,00	-183.704,61	21.266,39		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-201.007,58	-204.971,00	-183.704,61	21.266,39		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.032.336,94	5.215.504,00	6.037.181,72	821.677,72	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.446,47	780.000,00	1.047.235,74	267.235,74	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.813,60	143.700,00	143.707,68	7,68	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.742,24	0,00	33.608,91	33.608,91	
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.079,32	3.000,00	7.177,09	4.177,09	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	6,00	6,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.243.418,57	6.142.204,00	7.268.917,14	1.126.713,14	
10	- Personalauszahlungen	-4.503.970,09	-4.827.668,00	-5.016.768,07	-189.100,07	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-270.777,28	-412.263,00	-233.942,14	178.320,86	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	-6.003.686,19	-5.490.201,00	-6.706.609,96	-1.216.408,96	
15	- Sonstige Auszahlungen	-596.384,69	-516.556,02	-546.664,98	-30.108,96	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.374.818,25	-11.246.688,02	-12.503.985,15	-1.257.297,13	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.131.399,68	-5.104.484,02	-5.235.068,01	-130.583,99	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.100,00	108.000,00	32.400,00	-75.600,00	
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	108.000,00	32.400,00	-75.600,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-2.856,00	-2.856,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.018.569,90	-300.000,00	-550.000,00	-250.000,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-33.473,01	-18.100,00	-17.214,42	885,58	
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	-1.052.042,91	-318.100,00	-570.070,42	-251.970,42	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.049.942,91	-210.100,00	-537.670,42	-327.570,42	

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.610,20	72.622,00	78.987,50	6.365,50		
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	261,99	0,00	7.751,05	7.751,05		
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.147,88	29.091,00	26.029,22	-3.061,78		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.020,07	102.213,00	112.767,77	10.554,77		
10	- Personalauszahlungen	-433.732,38	-425.200,00	-486.471,03	-61.271,03		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-409.335,14	-406.336,00	-331.394,83	74.941,17		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-178,12	0,00	-174,02	-174,02		
14	- Transferzahlungen	-201.895,35	-212.100,00	-209.201,60	2.898,40		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.802,09	-7.635,00	-5.675,67	1.959,33		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.050.943,08	-1.051.271,00	-1.032.917,15	18.353,85		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-954.923,01	-949.058,00	-920.149,38	28.908,62		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.235,29	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	4.235,29	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	-3.000,00	-3.000,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.405,19	-3.300,00	-1.243,60	2.056,40		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.405,19	-3.300,00	-4.243,60	-943,60		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.830,10	-3.300,00	-4.243,60	-943,60		

Jahresabschluss 2016

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

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.435,00	174.500,00	331.406,26	156.906,26		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	280.372,41	311.700,00	280.648,07	-31.051,93		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.787,60	32.800,00	33.524,40	724,40		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.652.417,84	905.519,00	1.675.517,17	769.998,17		
07	+ Sonstige Einzahlungen	450,05	0,00	221,99	221,99		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.004.346,90	1.424.519,00	2.321.317,89	896.798,89		
10	- Personalauszahlungen	-1.151.995,44	-1.161.810,00	-1.223.749,53	-61.939,53		
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	-7.579.567,95	-7.633.200,00	-9.836.653,20	-2.203.453,20		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.731.563,39	-8.795.010,00	-11.060.402,73	-2.265.392,73		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.727.216,49	-7.370.491,00	-8.739.084,84	-1.368.593,84		
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	-28.298,89	0,00	-2.994,82	-2.994,82		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.298,89	0,00	-2.994,82	-2.994,82		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-28.298,89	0,00	-2.994,82	-2.994,82		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.330,00	81.000,00	127.610,00	46.610,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.859,91	84.000,00	99.995,00	15.995,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	93,00	93,00		
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	196.189,91	165.000,00	227.698,00	62.698,00		
10	- Personalauszahlungen	-8.258,92	-8.802,00	-5.572,64	3.229,36		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.912,40	-35.000,00	-34.912,40	87,60		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-544.973,44	-500.000,00	-774.230,95	-274.230,95		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-588.144,76	-543.802,00	-814.715,99	-270.913,99		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-391.954,85	-378.802,00	-587.017,99	-208.215,99		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-232.925,76	-237.417,00	-243.707,67	-6.290,67		
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	-232.925,76	-237.417,00	-243.707,67	-6.290,67		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-232.925,76	-237.417,00	-243.707,67	-6.290,67		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-545.898,00	-546.000,00	-541.918,00	4.082,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.898,00	-546.000,00	-541.918,00	4.082,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-545.898,00	-546.000,00	-541.918,00	4.082,00		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Hallensportanlagen							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.951,22	21.819,00	14.585,80	-7.233,20		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.951,22	21.819,00	14.585,80	-7.233,20		
10	- Personalauszahlungen	-26.017,47	-15.599,00	-30.984,76	-15.385,76		
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	-26.017,47	-15.599,00	-30.984,76	-15.385,76		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.066,25	6.220,00	-16.398,96	-22.618,96		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	1.098,43	20.780,00	4.090,15	-16.689,85		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	103,00	0,00	-103,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.098,43	20.883,00	4.090,15	-16.792,85		
10	- Personalauszahlungen	-22.973,68	-20.111,00	-25.971,75	-5.860,75		
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	-45.767,10	-40.800,00	-32.057,73	8.742,27		
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.843,56	-27.200,00	-5.624,26	21.575,74		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.584,34	-88.111,00	-63.653,74	24.457,26		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-75.485,91	-67.228,00	-59.563,59	7.664,41		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.264,25	1.264,25		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.264,25	1.264,25		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-74,25	-74,25		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-99.559,02	-94.559,02		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.315,64	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	-11.315,64	-5.000,00	-99.633,27	-94.633,27		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.315,64	-5.000,00	-98.369,02	-93.369,02		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080103 Hallenbad							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	115.897,70	130.000,00	113.579,44	-16.420,56		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.916,72	18.702,00	10.828,62	-7.873,38		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	924,43	5.298,00	0,00	-5.298,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.448,37	20.000,00	12.499,07	-7.500,93		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.187,22	174.000,00	136.907,13	-37.092,87		
10	- Personalauszahlungen	-337.442,70	-311.796,00	-343.706,69	-31.910,69		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-199.667,33	-217.000,00	-191.521,42	25.478,58		
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	-36.164,91	-36.664,00	-56.314,86	-19.650,86		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.274,94	-565.460,00	-591.542,97	-26.082,97		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-427.087,72	-391.460,00	-454.635,84	-63.175,84		
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	-584,56	-2.000,00	-5.425,00	-3.425,00		
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	-584,56	-2.000,00	-5.425,00	-3.425,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-584,56	-2.000,00	-5.425,00	-3.425,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	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	-11.767,70	-4.803,00	-14.423,42	-9.620,42		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-101.586,47	-93.100,00	-127.466,89	-34.366,89		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.354,17	-97.903,00	-141.890,31	-43.987,31		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-113.354,17	29.897,00	-141.890,31	-171.787,31		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	127.873,00	127.873,00	127.446,00	-427,00		
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	127.873,00	127.873,00	127.446,00	-427,00		
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)	127.873,00	127.873,00	127.446,00	-427,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-18.275,75	-14.408,00	-23.903,46	-9.495,46		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.261,00	-261,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.275,75	-16.408,00	-26.164,46	-9.756,46		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.275,75	-16.408,00	-26.164,46	-9.756,46		
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 2016

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

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	247,00	519,00	997,00	478,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.499,40	42.500,00	0,00	-42.500,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.946,40	43.019,00	997,00	-42.022,00		
10	- Personalauszahlungen	-392.853,83	-468.458,00	-380.111,86	88.346,14		
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	-13.436,00	-72.500,00	-14.100,43	58.399,57		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.289,83	-540.958,00	-394.212,29	146.745,71		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-403.343,43	-497.939,00	-393.215,29	104.723,71		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche 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	9.450,00	8.000,00	10.850,00	2.850,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	10.380,00	10.380,00	
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	9.450,00	8.000,00	21.230,00	13.230,00	
10	- Personalauszahlungen	-75.019,80	-75.745,00	-77.035,13	-1.290,13	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.019,80	-75.745,00	-77.535,13	-1.790,13	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-65.569,80	-67.745,00	-56.305,13	11.439,87	
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Untere Bauaufsicht							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	203.310,60	232.000,00	283.157,50	51.157,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.110,98	1.110,98		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.500,00	2.435,50	-3.064,50		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.310,60	237.500,00	286.703,98	49.203,98		
10	- Personalauszahlungen	-360.638,83	-309.301,00	-409.864,91	-100.563,91		
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	0,00	0,00	-251,30	-251,30		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.638,83	-309.301,00	-410.116,21	-100.815,21		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-157.328,23	-71.801,00	-123.412,23	-51.611,23		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.639,00	129.354,28	8.715,28		
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	32.128,56	32.000,00	32.128,56	128,56		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.370,99	0,00	1.400,00	1.400,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.499,55	152.639,00	162.882,84	10.243,84		
10	- Personalauszahlungen	-8.074,25	-7.298,00	-8.338,75	-1.040,75		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-106.708,41	-220.500,00	-507.844,63	-287.344,63		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-11.087,80	-150.520,00	-48.841,97	101.678,03		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.060,89	-1.515,00	-1.078,38	436,62		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.931,35	-379.833,00	-566.103,73	-186.270,73		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-93.431,80	-227.194,00	-403.220,89	-176.026,89		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	2.790,00	10.000,00	2.670,00	-7.330,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.053,44	6.753,00	8.485,49	1.732,49		
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	9.843,44	16.753,00	11.155,49	-5.597,51		
10	- Personalauszahlungen	-95.295,78	-82.675,00	-122.994,20	-40.319,20		
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	-95.295,78	-82.675,00	-122.994,20	-40.319,20		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-85.452,34	-65.922,00	-111.838,71	-45.916,71		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	297,50	800,00	0,00	-800,00		
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	67,32	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364,82	800,00	0,00	-800,00		
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	-3.957,37	-11.503,00	-1.487,42	10.015,58		
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	-3.957,37	-11.503,00	-1.487,42	10.015,58		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.592,55	-10.703,00	-1.487,42	9.215,58		
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 2016

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

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	306,30	306,30		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334,00	153.000,00	152.334,00	-666,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.217,90	54.170,00	77.646,63	23.476,63		
07	+ Sonstige Einzahlungen	551,00	0,00	3.322,36	3.322,36		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.102,90	207.170,00	233.609,29	26.439,29		
10	- Personalauszahlungen	-493.928,66	-522.511,00	-549.219,64	-26.708,64		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-788.824,37	-788.690,00	-915.255,62	-126.565,62		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-1.071.787,67	-1.071.000,00	-1.259.779,88	-188.779,88		
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.183,41	-48.648,00	-36.693,82	11.954,18		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.391.724,11	-2.430.849,00	-2.760.948,96	-330.099,96		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.226.621,21	-2.223.679,00	-2.527.339,67	-303.660,67		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	250.000,00	409.087,79	159.087,79		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.712,50	0,00	68.387,50	68.387,50		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	112.837,51	0,00	178.004,40	178.004,40		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.550,01	250.000,00	655.479,69	405.479,69		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-56.759,94	-120.000,00	-242.077,13	-122.077,13		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-177.015,87	-300.000,00	-839.329,16	-539.329,16		
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	-233.775,81	-420.000,00	-1.081.406,29	-661.406,29		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-113.225,80	-170.000,00	-425.926,60	-255.926,60		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	156.119,02	130.000,00	163.645,78	33.645,78		
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	156.119,02	130.000,00	163.645,78	33.645,78		
10	- Personalauszahlungen	-14.787,01	-15.026,00	-15.118,75	-92,75		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.061,22	-6.000,00	-289,96	5.710,04		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.360,18	-6.500,00	-8.339,91	-1.839,91		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.208,41	-27.526,00	-23.748,62	3.777,38		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	131.910,61	102.474,00	139.897,16	37.423,16		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	200,00	200,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. 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	200,00	200,00		
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	-58.000,00	-82.186,47	-24.186,47		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren 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	-58.000,00	-82.186,47	-24.186,47		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-58.000,00	-81.986,47	-23.986,47		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-37.636,15	-31.288,00	-26.670,27	4.617,73		
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	-37.636,15	-31.288,00	-26.670,27	4.617,73		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.636,15	-31.288,00	-26.670,27	4.617,73		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	334.174,51	0,00	3.347,16	3.347,16		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.174,51	0,00	3.347,16	3.347,16		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.126,43	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.126,43	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	332.048,08	0,00	3.347,16	3.347,16		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen						
Stadt Alsdorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche 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	8.404,34	0,00	6.764,44	6.764,44	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.426,96	1.426,96	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176,00	47.500,00	76.939,10	29.439,10	
07	+ Sonstige Einzahlungen	417,00	4.700,00	523,00	-4.177,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.997,34	52.200,00	85.653,50	33.453,50	
10	- Personalauszahlungen	-67.395,49	-47.459,00	-43.226,56	4.232,44	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.757,00	-80.830,00	-91.139,99	-10.309,99	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-828,14	-1.000,00	-989,93	10,07	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.980,63	-129.289,00	-135.356,48	-6.067,48	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-91.983,29	-77.089,00	-49.702,98	27.386,02	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	156.448,16	0,00	97.195,41	97.195,41	
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	156.448,16	0,00	97.195,41	97.195,41	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-152.910,46	-42.500,00	-57.880,28	-15.380,28	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	109,07	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	-152.801,39	-42.500,00	-57.880,28	-15.380,28	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.646,77	-42.500,00	39.315,13	81.815,13	

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-33.926,77	-13.000,00	-51.439,10	-38.439,10		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.926,77	-13.000,00	-51.439,10	-38.439,10		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-33.926,77	-13.000,00	-51.439,10	-38.439,10		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-15.091,70	-11.866,00	-9.525,48	2.340,52		
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	-277.500,00	-277.500,00	-277.500,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.591,70	-289.366,00	-287.025,48	2.340,52		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-292.591,70	-289.366,00	-287.025,48	2.340,52		
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	-49.057,47	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.810,78	-16.810,78		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.057,47	0,00	-16.810,78	-16.810,78		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-49.057,47	0,00	-16.810,78	-16.810,78		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Friedhöfe							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	882.950,13	40.313,00	828.444,58	788.131,58		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.551,00	10.500,00	41.672,55	31.172,55		
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.261,28	35.519,00	1.847,07	-33.671,93		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.707,05	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	921.055,36	86.332,00	871.964,20	785.632,20		
10	- Personalauszahlungen	-122.625,07	-53.107,00	-120.977,08	-67.870,08		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-741.252,34	-786.000,00	-773.266,96	12.733,04		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.535,00	-18.789,98	-15.254,98		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-863.877,41	-842.642,00	-913.034,02	-70.392,02		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	57.177,95	-756.310,00	-41.069,82	715.240,18		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-113.413,50	-2.000,00	0,00	2.000,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-58.434,30	-100.000,00	0,00	100.000,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.467,62	-4.000,00	0,00	4.000,00		
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	-183.315,42	-106.000,00	0,00	106.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-183.315,42	-106.000,00	0,00	106.000,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	-68.057,26	-65.831,00	-54.284,81	11.546,19		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.057,26	-65.831,00	-54.284,81	11.546,19		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-68.057,26	-65.831,00	-54.284,81	11.546,19		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	32,50	32,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	978,78	978,78		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.853,45	17.073,00	16.900,08	-172,92		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.853,45	33.073,00	17.911,36	-15.161,64		
10	- Personalauszahlungen	-65.442,04	-69.403,00	-73.988,42	-4.585,42		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-55.593,65	-50.500,00	-32.813,76	17.686,24		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.176,60	-22.500,00	-2.439,60	20.060,40		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.212,29	-142.403,00	-109.241,78	33.161,22		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-105.358,84	-109.330,00	-91.330,42	17.999,58		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Stadthalle							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.120,48	3.120,48		
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.386,27	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.613,73	60.000,00	63.120,48	3.120,48		
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	-115.801,75	-130.000,00	-146.575,23	-16.575,23		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-76.117,46	-76.117,46		
14	- Transferzahlungen	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.194,50	-7.200,00	-27.771,20	-20.571,20		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.996,25	-217.200,00	-330.463,89	-113.263,89		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-152.382,52	-157.200,00	-267.343,41	-110.143,41		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	-53.212,10	-53.212,10		
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	-75.000,00	0,00	-53.212,10	-53.212,10		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-75.000,00	0,00	-53.212,10	-53.212,10		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	71.244,87	71.244,87		
07	+ Sonstige Einzahlungen	66.466,30	57.000,00	0,00	-57.000,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	647.987,62	600.000,00	393.355,17	-206.644,83		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	714.453,92	657.000,00	464.600,04	-192.399,96		
10	- Personalauszahlungen	-37.998,12	-39.330,00	-39.413,43	-83,43		
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	-2.856.109,90	-2.860.000,00	-2.836.650,34	23.349,66		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.894.108,02	-2.899.330,00	-2.876.063,77	23.266,23		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.179.654,10	-2.242.330,00	-2.411.463,73	-169.133,73		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Märkte							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	17.304,20	32.000,00	16.623,75	-15.376,25		
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	827,13	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.131,33	32.000,00	16.623,75	-15.376,25		
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	-4.609,91	-9.000,00	-3.411,93	5.588,07		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.439,29	-1.500,00	-2.985,21	-1.485,21		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.049,20	-10.500,00	-6.397,14	4.102,86		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	12.082,13	21.500,00	10.226,61	-11.273,39		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	3.338,10	3.000,00	3.358,05	358,05		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.338,10	3.000,00	3.358,05	358,05		
10	- Personalauszahlungen	-10.662,15	-11.175,00	-10.990,38	184,62		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.662,15	-11.175,00	-10.990,38	184,62		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.324,05	-8.175,00	-7.632,33	542,67		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	2.672.223,68	2.088.000,00	2.086.413,52	-1.586,48		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	396.613,41	398.000,00	405.789,60	7.789,60		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.068.837,09	2.486.000,00	2.492.203,12	6.203,12		
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)	3.068.837,09	2.486.000,00	2.492.203,12	6.203,12		
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	254.029,32	141.400,00	280.575,92	139.175,92		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.029,32	141.400,00	280.575,92	139.175,92		
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)	254.029,32	141.400,00	280.575,92	139.175,92		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.833.537,80	42.563.489,00	50.743.101,10	8.179.612,10		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.373.083,00	37.119.444,00	37.173.797,00	54.353,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	518.823,55	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	59,50	59,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	169.967,05	155.850,00	317.059,05	161.209,05		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.895.411,40	79.838.783,00	88.234.016,65	8.395.233,65		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.150.228,00	-50.500,00	-286.162,50	-235.662,50		
14	- Transferzahlungen	-30.526.052,39	-32.910.192,00	-35.204.665,76	-2.294.473,76		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.676.280,39	-32.960.692,00	-35.490.828,26	-2.530.136,26		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	37.219.131,01	46.878.091,00	52.743.188,39	5.865.097,39		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.331.888,43	1.331.888,00	1.517.156,90	185.268,90		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331.888,43	1.331.888,00	1.517.156,90	185.268,90		
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)	1.331.888,43	1.331.888,00	1.517.156,90	185.268,90		

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche 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	23,45	505,00	1.043,83	538,83		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23,45	505,00	1.043,83	538,83		
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	-1.614.974,66	-2.618.532,00	-1.471.247,62	1.147.284,38		
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	-1.614.974,66	-2.618.532,00	-1.471.247,62	1.147.284,38		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.614.951,21	-2.618.027,00	-1.470.203,79	1.147.823,21		
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 2016

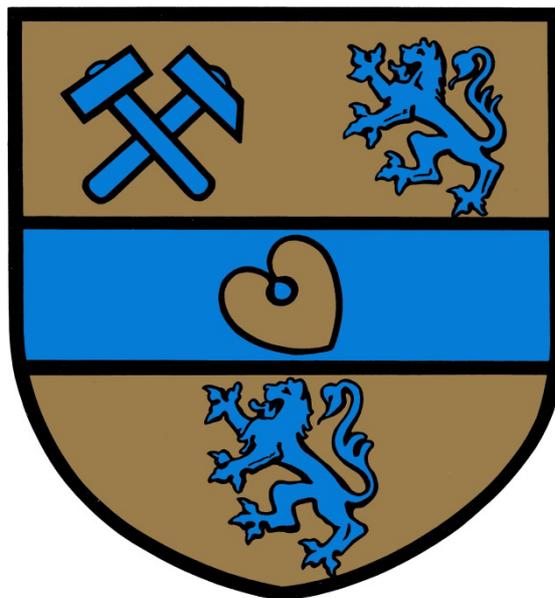
Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftungen							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	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	4.898,95	0,00	5.352,33	5.352,33		
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	4.898,95	0,00	5.352,33	5.352,33		
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	-17.152,28	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.152,28	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.253,33	0,00	5.352,33	5.352,33		

Anhang

zum Jahresabschluss

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2016

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 17.12.2015 auf.

Mit dem Jahresabschluss 2016 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 (31.12.2016) 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 2016 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 2016 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 aktualisierte Inventurrichtlinie von Juni 2016 soll für die Folgejahre eine sukzessive körperliche Bestandsaufnahme der einzelnen Inventurbereiche gewährleisten.

Im Rahmen des Jahresabschluss 2015 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.

§ 33 Abs. 4 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, dem Geldautomaten im Hallenbad 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 2016 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.

III. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung - Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Wert zum 31.12.2015	41.463,24 €
Wert zum 31.12.2016	30.337,66 €

Veränderung	- 11.125,58 €
-------------	---------------

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.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden Lizenzen für die Software Prosoz angeschafft, welche für die Sachbearbeitung nachdem Asylbewerberleistungsgesetz benötigt werden.

Da die bilanzielle Abschreibung den Zugang wertmäßig übersteigt, hat sich die Bilanzsumme gegenüber dem 31.12.2015 verringert.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Wert zum 31.12.2015	22.574.601,50 €
Wert zum 31.12.2016	22.479.724,08 €

Veränderung	- 94.877,42 €
-------------	---------------

Unter diesem Bilanzposten fallen Grundstücke, 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 der bilanziellen Abschreibung des Neubaus der Kunstrasenplätze der Gustav-Heinemann-Gesamtschule und des Sportplatzes Alsdorf-Warden sowie dem Verkauf eines Grundstückes in der Hoengener Straße. Zudem ist der Erwerb eines Grundstückes in der Falterstraße unter dieser Position bilanziert worden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Wert zum 31.12.2015	71.359,699,11 €
Wert zum 31.12.2016	69.493.256,51 €

Veränderung	- 1.866.442,60 €
-------------	------------------

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

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

Der Bilanzwert zum 31.12.2016 hat sich gegenüber dem Wert aus 2015 verringert, da im Haushaltsjahr 2016 nur vereinzelt Investitionsmaßnahmen aktiviert wurden und die bilanzielle Abschreibung die Zugänge übersteigt. Zu den fertiggestellten Maßnahmen zählen die Erweiterung der KiTa Kellersberg und die Einhausung des Mülleimerstellplatzes an der KiTa Moselstraße und der KiTa Straßburger Straße.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Wert zum 31.12.2015	76.996.256,48 €
Wert zum 31.12.2016	76.235.263,65 €

Veränderung	- 760.992,83 €
-------------	----------------

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 Aktivierung des Baugebietes Am Bahndamm und die Übertragung von Erschließungsanlagen im Bereich der Baugebiete der Quellenstraße, der Dr. Helmut-Eckert-Straße , sowie Am alten DJK Sportplatz, stellen die Zugänge auf dieser Position dar.

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 31.12.2016 keine Bauten auf fremden Grund und Boden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Wert zum 31.12.2015	96.943,22 €
Wert zum 31.12.2016	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 31.12.2015	1.747.841,61 €
Wert zum 31.12.2016	1.642.553,78 €

Veränderung	- 105.287,83 €
-------------	----------------

Im Haushaltsjahr 2016 sind Ingenieurleistungen für das Pumpwerk am Broicher Bach angefallen, zudem wurde das Fahrgestell für ein neues Feuerwehrfahrzeug beschafft.

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

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Wert zum 31.12.2015	2.366.914,76 €
Wert zum 31.12.2016	2.770.193,64 €

Veränderung	403.278,88 €
-------------	--------------

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 höheren Zugänge als die bilanzielle Abschreibung führt insgesamt zu einer Erhöhung des Bilanzwertes.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau

Wert zum 31.12.2015	1.096.749,13 €
Wert zum 31.12.2016	2.016.359,46 €

Veränderung	919.610,33 €
-------------	--------------

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 31.12.2016 aus folgenden Maßnahmen zusammen:

Bezeichnung:	Wert zum 31.12.2016
Erschließung Zollernstraße	1.130,50 €
Errichtung Spiel- und Treffplatz Anna	3.000,00 €
Mülleimerstellplatz KiTa Florianstraße	5.743,51 €
Ausbau Schmiedstraße	10.883,56 €
Erschließung Falterstraße	17.866,72 €
Fortführung Euregiobahn	28.839,54 €
Energetische Sanierung GS Ofden	39.000,00 €
Sanierung Sportplatz Zopp	49.537,43 €
Brandmeldeanlage Turnhalle Schaufenberg	50.000,00 €
Fertigaragen Sportanlage Osterfeldstraße	50.021,59 €
Brandmeldeanlage Stadthalle	53.212,10 €
Ausbau Mühlenweg	61.638,22 €
Erschließung Pommernstraße	64.881,97 €
Bushaltestelle KuBiZ	80.637,98 €
Erschließung KiTa Ofden	83.252,59 €
Änderungsplan Gewerbegebiet Hagfeld	572.255,98 €
Sanierung Gesamtschule	844.457,77 €
	<hr/>
	2.016.359,46 €

Folgende Maßnahmen wurden in 2016 fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition umgebucht:

Bezeichnung:	Wert der Aktivierung
Mülleimerstellplatz KiTa Straßburgerstraße	8.558,57 €
Mülleimerstellplatz KiTa Moselstraße	8.755,00 €
Erschließung Am Bahndamm	171.439,95 €
Erweiterung KiTa Kellersberg	596.290,98 €
	<hr/>
	785.044,50 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Wert zum 31.12.2015	26.494.895,88 €
Wert zum 31.12.2016	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 Tochterinheit 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 31.12.2015	108.997,45 €
Wert zum 31.12.2016	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 die Energeticon gGmbH bilanziert. Eine Veränderung zur Schlussbilanz 2015 ergibt sich nicht.

1.3.3 Sondervermögen

Wert zum 31.12.2015	7.558.562,00 €
Wert zum 31.12.2016	7.558.562,00 €

Veränderung	0,00 €
-------------	--------

Eine Veränderung dieses Bilanzwertes fand im Jahr 2016 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 31.12.2015	388.603,83 €
Wert zum 31.12.2016	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 aus dem Jahr 2015 in Höhe von 388.603,83 € auch im Jahr 2016 aufgrund des Vorsichtsprinzips unverändert.

1.3.5 Ausleihungen

Wert zum 31.12.2015	25.023.098,17 €
Wert zum 31.12.2016	31.201.179,18 €

Veränderung	6.178.081,01 €
-------------	----------------

Beteiligungen, bei denen die Gemeinde nicht mehr als 20 % hält, sind unter dem Bilanzposten „1.3.5.4 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 aufgrund des an die Grund- und Stadtentwicklungs GmbH (GSG-GS) gewährten Darlehens sowie durch die jährliche Anpassung des Investitionskostenzuschusses erhöht.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Wert zum 31.12.2015	963.121,04 €
Wert zum 31.12.2016	917.649,80 €

Veränderung	- 45.471,24 €
-------------	---------------

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 aus dem Verkauf eines Baugrundstückes aus dem Vorratsvermögen.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen (auf Umlaufvermögen)

Zum 31.12.2016 liegen bei der Stadt Alsdorf keine geleisteten Anzahlungen auf Umlaufvermögen vor.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Wert zum 31.12.2015	6.665.134,83 €
Wert zum 31.12.2016	6.366.050,70 €

Veränderung	- 299.084,13 €
-------------	----------------

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 31.12.2016 noch nicht beglichen sind und wirtschaftlich dem Jahr 2016 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.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Wert zum 31.12.2015	4.741,54 €
Wert zum 31.12.2016	11.660,97 €
<hr/>	
Veränderung	6.919,43 €

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen ist eine 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 31.12.2016 nicht vor.

2.4 Liquide Mittel

Wert zum 31.12.2015	4.473.585,04 €
Wert zum 31.12.2016	6.289.656,52 €
<hr/>	
Veränderung	1.816.071,48 €

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Wert zum 31.12.2015	659.847,19 €
Wert zum 31.12.2016	866.126,46 €

Veränderung	206.279,27 €
-------------	--------------

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 Jugendhilfezahlliste für den Monat Januar 2017. Die hohe Differenz zum Vorjahr ergibt sich aus dem Zugang der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Leistungen im Bereich Asyl und Hilfe zur Erziehung.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag

Wert zum 31.12.2015	11.894.263,68 €
Wert zum 31.12.2016	5.878.372,98 €

Veränderung	- 6.015.890,70 €
-------------	------------------

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 2016 wird der Wert dieser Position insbesondere durch den erwirtschafteten Jahresüberschuss deutlich verringert.

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

Bestand zum 31.12.2015	11.894.263,68 €
<hr/>	
Erträge nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	- 670.893,44 €
Aufwendungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	6.842,22 €
Jahresüberschuss 2016	- 5.351.839,48 €
<hr/>	
Bestand zum 31.12.16	5.878.372,98 €

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	254.956.353,82 €
abzgl. übrige Passivposten	260.834.726,80 €
<hr/>	
Eigenkapital	- 5.878.372,98 €

Die Stadt Alsdorf ist zum 31.12.2016 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 31.12.2015	0,00 €
Wert zum 31.12.2016	0,00 €
<hr/>	
Veränderung	0,00 €

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 sowie zum 31.12.2016 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 aus dem Abgang von Vermögensgegenständen 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 31.12.2015	0,00 €
Wert zum 31.12.2016	0,00 €
<hr/>	
Veränderung	0,00 €

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.

Der am 31.12.2014 entstandene „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag“ hat sich durch den Jahresabschluss 2015 weiter erhöht, sodass die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2015 ohne Wert darzustellen war. Der „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag“ wird durch den in Jahresabschluss 2016 erwirtschafteten Jahresüberschuss verringert, jedoch ist die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2016 weiterhin 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 Jahresüberschuss 2016 verringert den „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Jahresfehlbetrag“ zum 31.12.2016.

Für das Jahr 2016 ergibt sich aus der Ergebnisrechnung ein Überschuss in Höhe von 5.351.839,48 €.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Wert zum 31.12.2015	43.175.049,09 €
Wert zum 31.12.2016	43.137.785,19 €

Veränderung	- 37.263,90 €
-------------	---------------

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 2016 insbesondere Zuwendungen für den Neubau der KiTa Kellersberg i.H.v. 545.416,67 € passiviert.

Zudem sind folgende pauschale Zweckzuweisungen aktiviert worden:

• Allgemeine Investitionspauschale	1.517.156,90 €
• Feuerschutzpauschale	66.347,16 €
• Sportpauschale	127.446,00 €

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

2.2 Sonderposten für Beiträge

Wert zum 31.12.2015	24.814.632,68 €
Wert zum 31.12.2016	24.020.777,96 €

Veränderung	- 793.854,72 €
-------------	----------------

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

Im Gebührenhaushalt Rettungsdienst war die Bildung eines Sonderpostens nicht erforderlich.

Bestattungswesen

Der Gebührenhaushalt im Bereich Bestattungswesen schließt im Jahre 2016 mit einem Fehlbetrag i.H.v. 259.721,00 € ab. Die Bildung eines Sonderpostens war nicht erforderlich.

Märkte

Der Gebührenhaushalt im Bereich Märkte schließt im Jahr 2016 mit einer Unterdeckung i.H.v. 6.572,76 € 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 31.12.2015	989.942,43 €
Wert zum 31.12.2016	1.570.179,95 €
<hr/>	
Veränderung	580.237,52 €

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 2016 resultiert insbesondere aus der Übertragung der Erschließungsanlagen im Baugebiet an der Quellenstraße, der Dr. Helmut-Eckert-Straße und Am alten DJK-Sportplatz. 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 X wird verwiesen.

3.1 Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen

Wert zum 31.12.2015	41.755.426,00 €
Wert zum 31.12.2016	43.418.755,00 €
<hr/>	
Veränderung	1.663.329,00 €

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 2016 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	31.12.2015	Veränderungen im Haushaltsjahr				31.12.2016
		Zuführung	in Anspruch genommen	ertragswirksame Auflösung	Umbuchung	
Sanierung Rathaus	165.400,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.400,00 €
Sanierung Hallenbad	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Elektroverteilung GGS Broicher Siedlung	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
Fußbodensanierung Mehrzweckhalle KGS Hoengen	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Holzkonstruktion GS Kellersberg/Ost	140.200,00 €	0,00 €	140.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Brandschutzsanierung GS Schaufenberg	262.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	62.000,00 €
Sanierung Europahauptschule	0,00 €	147.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	147.700,00 €
Erneuerung Holzspielhäuser KiTa Florianstraße	0,00 €	2.856,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.856,00 €
Sanierung Fördergerüst	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Torsanierung Feuer- und Rettungswache	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €
Instandhaltungs- Rückstellungen gesamt	925.600,00 €	294.556,00 €	690.200,00 €	0,00 €	0,00 €	529.956,00 €

Die Rückstellung aus dem Vorjahr für die Sanierung des Rathauses wurde teilweise in Anspruch genommen. Der noch nicht in Anspruch genommene Anteil wird weiterhin zurückgestellt.

Die Rückstellung für die Sanierung des Hallenbades wurde noch nicht in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme dieser Rückstellung soll in 2017 erfolgen.

Die Rückstellung für die Sanierung der Elektroverteilung der Grundschule Broicher-Siedlung war aus zeitlichen Gründen nicht umsetzbar. Die Inanspruchnahme dieser Rückstellung soll in 2017 erfolgen.

Die Rückstellung für die Fußbodensanierung der Merzweckhalle der KGS Hoengen wurde im Haushaltsjahr 2016 vollständig in Anspruch genommen.

Die Rückstellung für die Sanierung der Holzkonstruktion der Grundschule Kellersberg/ Ost wurde im Haushaltsjahr 2016 ebenfalls vollständig in Anspruch genommen.

Die Rückstellung für die Brandschutzsanierung der Grundschule Schaufenberg wurde zum Großteil in Anspruch genommen. Die Arbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen, sodass der restliche Anteil weiterhin zurückgestellt wird.

Im Haushaltsjahr 2016 sind neue Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung i.H.v. insgesamt 294.556,00 € gebildet worden.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzten sich zusammen aus:

Rückstellungen für

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

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

Rückstellung	31.12.2015	Veränderungen im Haushaltsjahr				31.12.2016
		Zuführung	in Anspruch genommen	ertragswirksame Auflösung	Umbuchung	
Einheitslasten- abrechnungsgesetz	671.573,21 €	443.135,20 €	671.569,39 €	3,82 €	0,00 €	443.135,20 €
Fortführung Euregiobahn	496.544,40 €	0,00 €	84.562,45 €	0,00 €	0,00 €	411.981,95 €
Erschließung Annagelände	76.000,00 €	0,00 €	23.488,66 €	0,00 €	0,00 €	52.511,34 €
Flüchtlingsarbeit	115.364,00 €	0,00 €	44.282,00 €	0,00 €	0,00 €	71.082,00 €
Hilfe zur Erziehung	265.000,00 €	1.223.190,00 €	265.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.223.190,00 €
Prüfung Gesamtabschluss	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Beihilfeaufwand	0,00 €	108.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108.000,00 €
Prüfung elektrischer ortsveränderlicher Betriebsmittel	0,00 €	18.706,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.706,00 €
Zinsforderung Rückerstattung Fördermittel Denkmalplatz und Weinstraße	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Sonstige Rückstellungen gesamt	1.624.481,61 €	1.838.031,78 €	1.088.902,50 €	3,82 €	0,00 €	2.373.607,07 €

Die einheitsbedingte Belastung für das Haushaltsjahr 2015 gemäß Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW wurde 2016 abgerechnet und die Rückstellung dementsprechend in Anspruch genommen. Die vorläufige Abrechnung für 2017 hat bereits vorgelegen, daher wird für diesen Betrag eine Rückstellung gebildet.

Die Rückstellung für die Fortführung der Euregiobahn wurde zum Teil in Anspruch genommen. Weitere Teilabrechnungen werden in den kommenden Jahren erwartet. Daher bleibt der Restbetrag der Rückstellung bestehen.

Die Rückstellung für die Erschließung Annagelände ist zum Teil abgerechnet worden. Weitere Teilabrechnungen werden in den kommenden Jahren erwartet. Daher bleibt der Restbetrag der Rückstellung bestehen.

Im Haushaltsjahr 2015 wurde eine Rückstellung gebildet, um die freien Träger bei der Arbeit zur Integration von Flüchtlingen zu unterstützen. In 2016 wurde diese Rückstellung zum Teil in Anspruch genommen. Weitere Abrechnungen werden in den kommenden Jahren erwartet.

Im Bereich der Jugendhilfe gibt es zahlreiche Fälle, bei denen die Stadt Alsdorf von anderen Gemeinden zur Erstattung der bisher angefallenen Kosten herangezogen wird. Im Haushaltsjahr 2015 wurde hierzu bereits eine Rückstellung gebildet, welche in 2016 vollständig in Anspruch genommen wurde. Da mit einer hohen Anzahl weiterer Erstattungen im Bereich „Hilfe zur Erziehung“ gerechnet wird, wurde im Haushaltsjahr 2016 eine weitere Rückstellung i.H.v. 1.223.190,00 € gebildet.

Im Haushaltsjahr 2016 sind neue Sonstige Rückstellungen i.H.v. insgesamt 1.838.031,78 € gebildet worden.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich einzeln erfasst und mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Auf den Verbindlichkeitspiegel wird an dieser Stelle 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 31.12.2015	17.225.703,02 €
Wert zum 31.12.2016	15.812.370,70 €

Veränderung	- 1.413.332,32 €
-------------	------------------

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

Im Jahr 2016 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 31.12.2015	118.500.000,00 €
Wert zum 31.12.2016	115.000.000,00 €

Veränderung	- 3.500.000,00 €
-------------	------------------

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 in der Vergangenheit zu einem kontinuierlichen Anstieg der Liquiditätskredite.

Im Jahr 2016 konnte die Stadt Alsdorf die Höhe der Kredite zur Liquiditätssicherung leicht senken.

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 31.12.2015	57.801,09 €
Wert zum 31.12.2016	1.036.940,05 €

Veränderung	979.138,96 €
-------------	--------------

Bei diesem Bilanzposten wurden Verbindlichkeiten passiviert, deren wirtschaftliche Ursache im Jahr 2016 lag. Dabei handelt es sich um diverse kleinere Beträge.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Wert zum 31.12.2015	1.579.551,40 €
Wert zum 31.12.2016	2.208.353,25 €

Veränderung	628.801,85 €
-------------	--------------

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Wert zum 31.12.2015	1.483.048,56 €
Wert zum 31.12.2016	1.729.734,34 €

Veränderung	246.685,78 €
-------------	--------------

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 bilanziert. Auch die sogenannten „ungeklärten Einzahlungen“ werden unter dieser Position bis zum Erreichen der Fälligkeit aufgeführt.

4.8. Erhaltene Anzahlungen

Wert zum 31.12.2015	647.978,55 €
Wert zum 31.12.2016	2.144.251,58 €

Veränderung	1.496.273,03 €
-------------	----------------

Diese Bilanzposition beinhaltet Zuwendungen, die zum Abschlusstichtag 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 der Brandschutzanlage Gesamtschule und der Zuweisungen des Landes zu den Einrichtungsgegenständen für das KuBiZ.

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Wert zum 31.12.2015	6.476.794,56 €
Wert zum 31.12.2016	6.692.719,29 €

Veränderung	215.924,73 €
-------------	--------------

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 festlegt 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 Gewerbesteuer.

Pos. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse, die die Stadt Alsdorf vom öffentlichen und privaten Bereich erhält. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite fallen ebenfalls unter diese Ergebnisrechnungsposition.

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus den Zuwendungen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylG), Zuwendungen für das Kultur- und Bildungszentrum, die an die Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft mbH weitergeleitet worden sind (vgl. Pos. 15 - Transferaufwendungen) und Landeszuwendungen für Kindertagesstätten.

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 der Erstattung der Mietkosten für Asylsuchende im Leistungsbezug durch das Jobcenter.

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 Rettungsdienst und Feuerwehr (Kostenersatz) sowie bei den Kindergartenbeiträgen entstanden. Zudem konnten Mehrerträge bei den Baugenehmigungsgebühren und den Friedhofsgebühren erzielt werden.

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 Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus Erträgen im Bereich der Schulgirokonten.

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 insbesondere aus den Erstattungen vom Land zur Schaffung und Unterhaltung von Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge gemäß § 44 AsylG sowie aus Erstattungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.

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 für aktiv Beschäftigte.

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 2016 sind keine aktivierungsfähigen Eigenleistungen erbracht worden.

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 2016 haben sich keine Bestandsveränderungen ergeben.

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, 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 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 (z.B. 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) und der Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, der Hilfen zur Erziehung 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).

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 2016 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 einen Überschuss von rd. 5,92 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. 0,56 Mio. €.

Pos. 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Überschuss i.H.v. 5,35 Mio. € ab.

Pos. 25 - Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2016 wurden bei der Stadt Alsdorf keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbucht.

Pos. 26 – Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen Entwicklung der Stadt.

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

Der Überschuss beläuft sich auf 5,35 Mio. €.

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 GemHVO NRW 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.

Pos. 28 - Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen gab es im Haushaltsjahr 2016 nicht.

Pos. 29. - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Hier sind die Verluste erfasst, die durch die Abgänge von Vermögensgegenständen entstanden sind.

Pos. 30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen gab es im Haushaltsjahr 2016 nicht.

Finanzrechnung:

Bei der laufenden Verwaltungstätigkeit stehen Einzahlungen von rd. 118,99 Mio. € Auszahlungen von rd. 109,95 Mio. € gegenüber. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt somit 9,04 Mio. €. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich eine Verbesserung von rd. 9,82 Mio. €. Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung wird an dieser Stelle verwiesen.

Weiterhin wurden die liquiden Mittel durch die Investitionstätigkeit verändert. Einzahlungen von rd. 5,12 Mio. € stehen Auszahlungen von rd. 3,09 Mio. € gegenüber.

Der positive Saldo aus der Investitionstätigkeit ergibt sich, weil investive Maßnahmen und Beschaffungen, die in 2016 vorgesehen waren, nicht (vollständig) abgewickelt werden konnten.

Zur Finanzierung der noch nicht abgeschlossenen oder noch nicht begonnenen Investitionsmaßnahmen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW gebildet. Auf Ziff. VII. wird an dieser Stelle verwiesen. Die Ausführung bzw. Auslieferung und Abrechnung wird voraussichtlich in 2017 erfolgen.

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit ergibt sich durch die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung und der Gewährung eines Darlehens an die Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft mbH ein negativer Saldo von rd. 9,83 Mio. €, sodass sich unter Berücksichtigung der fremden Finanzmittel die liquiden Mittel zum 31.12.2016 auf 6,29 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 31.12.2016 betragen die Bürgschaftsverpflichtungen Stadt Alsdorf insgesamt 27.510.614,69 €. 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.

Die Daten der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals basieren auf der zuletzt genehmigten Haushaltssatzung 2015/2016.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals					
Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GmHVO NRW	Istwert	Istwert	Planwert	Planwert	Planwert
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.266.899,73	5.351.839,48	-12.509.996,00	-8.457.180,00	-2.998.724,00
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-258.940,22	664.051,22	0,00	0,00	0,00
Summe des Eigenkapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag	-11.894.263,68	-5.878.372,98	-18.388.368,98	-26.845.548,98	-29.844.272,98

Die tabellarische Darstellung zeigt, dass das Eigenkapital im Jahr 2015 bereits vollständig aufgezehrt war. Der „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag“ hat sich im Haushaltsjahr 2016 verringert. Dieser wird jedoch voraussichtlich in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

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

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. NKFWG 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 2016 und zur Sicherung der weiteren Finanzierung bereits begonnener Baumaßnahmen wurde die Bildung von Ermächtigungen in einer Gesamtsumme i.H.v. **7.390.352,47 €** erforderlich.

Bei den Maßnahmen handelt es sich um laufende Baumaßnahmen bzw. um Beschaffungen, für die im Haushaltsjahr 2016 ein Auftrag erteilt wurde, die Auslieferung und damit die Fälligkeit der Rechnung jedoch erst ins Jahr 2017 fällt. Zur kontinuierlichen Fortfinanzierung der Maßnahmen ist daher die Bildung von Ermächtigungsübertragungen unabdingbar.

Ermächtigungsübertragung 2016						
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereise		Begründung
				aus Vorjahren	des lfd. Haushaltsjahres	
		€	€	insgesamt		
1	01-04-01	11-0008	BGA Hauptamt	0,00	1.661,15	1.661,15 Im Haushaltsjahr 2016 ist eine neue Faltwand für den Ausbildungsmarkt beschafft worden. Die bereits beauftragte Beschriftung derselben konnte im Haushaltsjahr 2016 nicht mehr durchgeführt werden, sodass eine Übertragung der Mittel erforderlich ist.
2	01-04-02	09-0094	Lizenzen	0,00	17.956,13	17.956,13 Bisher konnte die geplante Einführung eines Nachfolgeverfahrens im Sozialbereich sowie die Einführung des E-Governments nicht abgeschlossen werden, sodass die Mittel in das Jahr 2017 zu übertragen sind.
3	01-04-02	11-0009	BGA EDV	0,00	517,07	517,07 Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2016 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
4	01-09-01	12-0001	Ankauf von Grundstücken	228.731,33	120.000,00	348.731,33 Die geplanten Grundstückskäufe konnten im Haushaltsjahr 2016 nicht vollständig abgewickelt werden, sodass eine Übertragung ins Haushaltsjahr 2017 erforderlich ist.
5	02-04-01	09-0053	BGA Feuerschutz	0,00	710,40	710,40 Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2016 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
6	02-04-01	10-0008	Beschaffung HLF 10/10	116.585,00	120.415,64	237.000,64 Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 23.06.2016 beschlossen, die Beauftragung des Löschfahrzeuges zu vergeben. Die Lieferung des Fahrgestells (Los 1) erfolgte im Dezember 2016. Der Aufbau (Los 2) und die Beladung (Los 3) erfolgen erst im Jahr 2017, sodass die Haushaltsmittel übertragen werden müssen.
7	02-04-01	12-0004	Beschaffung LKW Logistik	0,00	124.000,00	124.000,00 Die Beschaffung des LKW Logistik soll im Haushaltsjahr 2017 erfolgen, sodass die Haushaltsmittel weiterhin benötigt werden.

Ermächtigungsübertragung 2016							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabenreste		Begründung	
				aus Vorjahren	des lfd. Haushaltsjahres		
				€	€	insgesamt	
				€	€	€	
8	02-04-02	09-0052	BGA Rettungsdienst	0,00	6.242,30	6.242,30	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2016 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	09-0057	Ersatzbeschaffungen OGS	11.288,33	20.000,00	31.288,33	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2016 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
10	03-01-01	09-0082	IT-Ausstattung Grundschulen	7.785,05	13.000,00	20.785,05	Die Mittelübertragung für die IT-Ausstattung an Schulen ist notwendig, da die entsprechenden Aufträge schon erteilt wurden, terminlich im Jahr 2016 jedoch nicht mehr umgesetzt werden konnten.
11	03-01-01	11-0002	BGA Grundschulen	9.348,42	0,00	9.348,42	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2016 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
12	03-01-01	15-0017	Energetische Sanierung Grundschule Öfden	102.106,00	0,00	102.106,00	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 i.R.d. Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG) NRW die energieeffiziente Sanierung der Grundschule Öfden beschlossen. Die Fensterbauarbeiten wurden im Sommer 2016 abgeschlossen. Da die Dachsanierung erst im Jahr 2017 erfolgt, sind die Haushaltsmittel zu übertragen.
13	03-01-01	15-0018	Energetische Sanierung Grundschule Kellersberg/Ost	160.000,00	0,00	160.000,00	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 i.R.d. Umsetzung des KInvFöG NRW die energieeffiziente Sanierung der Grundschule Kellersberg/Ost beschlossen. Die Durchführung der Maßnahme soll im Frühjahr 2017 beginnen, sodass die Haushaltsmittel zu übertragen sind.

Ermächtigungsübertragung 2016									
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabenreste			Begründung		
				aus Vorjahren	des lfd. Haushaltsjahres	insgesamt			
				€	€	€			
14	03-01-01	15-0019	Energetische Sanierung Grundschule Schaufenberg	193.340,00	0,00	193.340,00	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 i.R.d. Umsetzung des KlivföG NRW die energieeffiziente Sanierung der Grundschule Schaufenberg beschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2016 bis 2018, sodass die Haushaltsmittel in das Jahr 2017 zu übertragen sind.		
15	03-01-01	16-0005	Gerätehaus GGS Ofden	0,00	7.800,00	7.800,00	Mit Durchführungsvereinbarung 10/2016 vom 16.12.2016 wurde die GSG GS beauftragt, die Baumaßnahme "Anschaffung und Aufstellung eines Gerätehauses" an der GGS Ofden durchzuführen. Da die Maßnahme überwiegend im Jahr 2017 umgesetzt wird, sind die Haushaltsmittel zu übertragen.		
16	03-01-01	16-0006	Gerätehaus GGS Kellersberg/Ost	0,00	7.800,00	7.800,00	Mit Durchführungsvereinbarung 08/2016 vom 16.12.2016 wurde die GSG GS beauftragt, die Baumaßnahme "Anschaffung und Aufstellung eines Gerätehauses" an der GGS Kellersberg/Ost durchzuführen. Da die Maßnahme überwiegend im Jahr 2017 umgesetzt wird, sind die Haushaltsmittel zu übertragen.		
17	03-01-02	09-0083	IT-Ausstattung Hauptschule	0,00	5.733,86	5.733,86	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 2017.		
18	03-01-03	09-0084	IT-Ausstattung Realschule	0,00	7.942,19	7.942,19	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 2017.		

Ermächtigungsübertragung 2016							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabenreste		Begründung	
				aus Vorjahren	des lfd. Haushaltsjahres		
				€	€	insgesamt	
				€	€	€	
19	03-01-03	13-0035	BGA KuBiZ (Realschule)	0,00	688.415,31	688.415,31	Aufgrund des entstandenen Wasserschadens hat sich der Umzug der Schulen in das "Johannes Rau Kultur- und Bildungszentrum" verzögert, sodass die Beschaffung der Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände nicht abgeschlossen werden konnte. Eine Übertragung der noch zur Verfügung stehenden Mittel in das Haushaltsjahr 2017 ist somit zwingend erforderlich.
20	03-01-04	09-0085	IT-Ausstattung Gymnasium	0,00	3.835,99	3.835,99	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 2017.
21	03-01-04	13-0036	BGA KuBiZ (Gymnasium)	0,00	740.381,91	740.381,91	Aufgrund des entstandenen Wasserschadens hat sich der Umzug der Schulen in das "Johannes Rau Kultur- und Bildungszentrum" verzögert, sodass die Beschaffung der Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände nicht abgeschlossen werden konnte. Eine Übertragung der noch zur Verfügung stehenden Mittel in das Haushaltsjahr 2017 ist somit zwingend erforderlich.
22	03-01-04	16-0008	Container KuBiZ	0,00	350.000,00	350.000,00	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.03.2016 für die Errichtung einer Containeranlage am KuBiZ insgesamt Investitionsmittel i.H.v. 350.000 € außerplanmäßig bereitgestellt. Zwischenzeitlich hat sich durch den entstandenen Wasserschaden am KuBiZ der Umzug derart verzögert, dass Überlegungen angestellt wurden, wo die Klassencontainer alternativ verwendet werden können. Mit DV 02/2017 wurde die GSG GS damit beauftragt, vier Container an den Schulstandort "Pestalozzistraße" aufzustellen.
23	03-01-05	11-0006	BGA Gesamtschule	2.411,03	0,00	2.411,03	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2016 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.

Ermächtigungsübertragung 2016									
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabenreste			Begründung		
				aus Vorjahren	des lfd. Haushaltsjahres	insgesamt			
				€	€	€			
24	03-01-05	09-0086	IT-Ausstattung Gesamtschule	0,00	15.337,26	15.337,26	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 2017.		
25	03-01-05	15-0020	Energetische Sanierung Gesamtschule	146.500,00	0,00	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. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2016 bis 2018, sodass die Haushaltsmittel in das Jahr 2017 zu übertragen sind.		
26	03-01-06	09-0067	Heizung Käthe-Kollwitz-Schule	0,00	11.330,00	11.330,00	Mit Durchführungsvereinbarung 11/2016 vom 21.12.2016 wurde die GSG GS beauftragt, die Maßnahme "Lieferung und Montage eines Gas-Brennwertkessels" für die Käthe-Kollwitz-Schule umzusetzen. Die Verpflichtung, entsprechende Haushaltsmittel bei Abruf zur Verfügung zu stellen, bleibt damit auch für 2017 weiter bestehen. Die Haushaltsmittel sind somit zu übertragen.		
27	03-01-06	09-0087	IT-Ausstattung SFL	1.537,70	6.000,00	7.537,70	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 2017.		
28	03-02-01	15-0014	BGA Schulen	34.561,35	4.400,00	38.961,35	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2016 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung und Abrechnung der Schulgürokonten weiterhin benötigt.		
29	04-01-02	11-0020	BGA Stadtbücherei	0,00	30.714,85	30.714,85	Der Bücherbestand der Stadtbücherei wird laufend aktualisiert. Die Haushaltsmittel sind für die entsprechenden Ersatzbeschaffungen vorzuhalten, die bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2016 nicht abgerechnet werden konnten.		

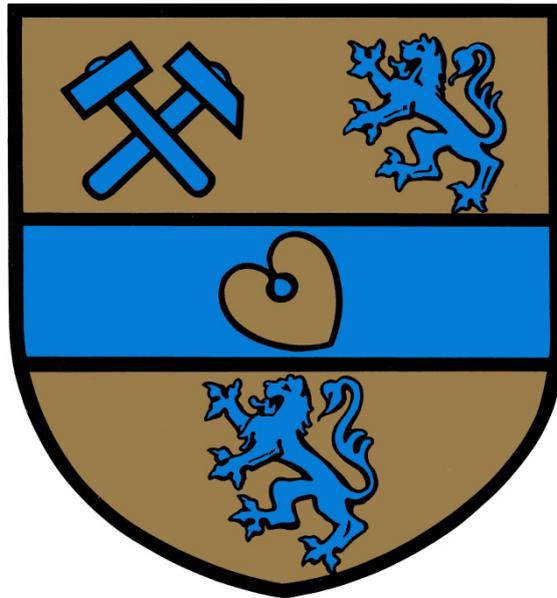
Ermächtigungsübertragung 2016									
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabenreste			Begründung		
				aus Vorjahren	des lfd. Haushaltsjahres	insgesamt			
				€	€	€			
30	06-02-01	11-0023	BGA Kindertagesstätten	0,00	7.629,71	7.629,71	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2016 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.		
31	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 ein Tor angebracht werden. Die Restmittel müssen somit ins Jahr 2017 übertragen werden.		
32	06-02-02	16-0004	Spielplatz Anna	0,00	2.000,00	2.000,00	Der Spielplatz soll im Haushaltsjahr 2017 erstellt werden. Die Finanzierung der vorbereitenden Arbeiten wurden in 2016 nicht abschließend abgewickelt, sodass zur Darstellung der Gesamtfinanzierung die Mittel zu übertragen sind.		
33	06-03-01	11-0028	Soziale Stadt: Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenständen "Luisenpassage"	23.293,05	0,00	23.293,05	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.		
34	08-01-02	15-0021	Neubau Sportanlage mit Nebenanlagen	1.328.456,00	0,00	1.328.456,00	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 i.R.d. Umsetzung des KlinvfÖG NRW den Neubau einer Sportanlage beschlossen. Nach Bestandskraft des Bauungsplanes wird die Maßnahme voraussichtlich in 2017 beginnen, sodass die Haushaltsmittel zu übertragen sind.		
35	08-01-02	16-0001	Sanierung Rasenplatz Zopp	0,00	10.462,57	10.462,57	Die notwendigen Arbeiten wurden bereits durchgeführt. Die Abnahme und Inbetriebnahme der Sportanlage kann jedoch erst im Frühjahr/Sommer 2017 erfolgen. Erst danach werden die Schlussrechnungen gestellt und abgerechnet.		

Ermächtigungsübertragung 2016									
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabenreste			Begründung		
				aus Vorjahren	des lfd. Haushaltsjahres	insgesamt			
				€	€	€			
36	08-01-02	16-0002	Errichtung Vereinsräume Br. Siedlung	0,00	9.978,41	9.978,41	Die Gewerke Strom, Abwasser, Fenstergitter sind bereits abgeschlossen. Lediglich die Zuwegungen/Pflasterarbeiten sind witterungsbedingt noch nicht fertig gestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht abschließend fest, wann die Anlage in Betrieb genommen werden kann, sodass eine Übertragung der noch zur Verfügung stehenden Mittel erforderlich ist.		
37	08-01-03	15-0002	Wasseraufbereitungsanlage Hallenbad	15.000,00	0,00	15.000,00	Für die Umstellung der Wasseraufbereitung von Chlor- auf eine chemische Aufbereitungsanlage werden die Haushaltsmittel benötigt. Die Maßnahme wird in 2017 umgesetzt und abgerechnet.		
38	12-01-01	09-0023	Erstattung Weinstraße	100.000,00	0,00	100.000,00	Die für eine mögliche Rückforderung von Fördermitteln im Jahr 2016 vorgesehenen Haushaltsmittel wurden bislang nicht angefordert, da das Prüfverfahren zu den Förderungen "Ausbau Weinstraße" und "Umbau Denkmalplatz" noch nicht abgeschlossen ist. Eine Rückforderung im folgenden Haushaltsjahr ist zu erwarten, da das Prüfverfahren kurz vor dem Abschluss steht. Somit sind die Haushaltsmittel in das Jahr 2017 zu übertragen.		
39	12-01-01	09-0024	Ausbau Mühlenweg	878.367,60	0,00	878.367,60	Die Bauarbeiten wurden im Oktober 2016 begonnen. Die zur Verfügung stehenden Mittel aus den Vorjahren werden daher im Jahr 2017 zum Abschluss der Maßnahme benötigt und sind zu übertragen.		
40	12-01-01	09-0049	Fortführung Euregiobahn	8.860,87	0,00	8.860,87	Der Bau des modifizierten Kreisverkehrs ist abgeschlossen. Der Verwendungsnachweis wurde bei der Bezirksregierung eingereicht. Die letzten Fördermittel werden nach dessen Prüfung voraussichtlich im Jahr 2017 ausgezahlt. Der zur Verfügung stehende Haushaltsrest wird auch im Jahr 2017 weiter benötigt und ist zu übertragen.		

Ermächtigungsübertragung 2016									
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereste			Begründung		
				aus Vorjahren	des lfd. Haushaltsjahres	insgesamt			
				€	€	€			
41	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 2017 übertragen werden.		
42	12-01-01	10-0001	Neubau von Straßenbeleuchtungskörpern	0,00	36.321,98	36.321,98	Zur Sanierung der städtischen Straßenbeleuchtung werden die Haushaltsmittel weiterhin benötigt.		
43	12-01-01	10-0030	Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen	5.064,01	10.000,00	15.064,01	Der geplante Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen konnte im Haushaltsjahr 2016 nicht vollständig abgewickelt werden, sodass eine Übertragung ins Haushaltsjahr 2017 erforderlich ist.		
44	12-01-01	13-0013	Erschließung Baugebiet Ost	195.118,03	125.000,00	320.118,03	Im Jahr 2016 wurde mit der Umsetzung der Erschließungsmaßnahmen begonnen. In der Ratssitzung am 06.12.2016 wurde eine weitere Ausweitung der Gesamtkosten bewilligt. Die damit zum Ende des Jahres bestehenden Haushaltsreste müssen weiter für das Jahr 2017 bestehen bleiben, um die Maßnahme beenden zu können.		
45	12-01-01	14-0003	Bushaltestelle KuBIZ	199.362,02	110.000,00	309.362,02	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 die überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Anlegung einer Bushaltestelle am Kultur- und Bildungszentrum (KuBIZ) beschlossen. Mit einer Förderung der bereits begonnenen Maßnahme ist frühestens 2018 zu rechnen, ein Antrag auf vorzeitigen förderunschädlichen Maßnahmenbeginn wurde bereits bewilligt. Die Haushaltsmittel sind damit ins Jahr 2017 zu übertragen.		
46	12-01-01	15-0004	Erschließung Feldstraße	0,00	250.000,00	250.000,00	Für den Ausbau der Feldstraße wurde im Jahr 2016 ein Vermessungsauftrag erteilt, um die Grundlagen der weiteren Planungsschritte liefern zu können. In einem nächsten Schritt soll der Planungsauftrag vergeben werden. Die im Haushalt 2016 vorgesehenen Mittel werden daher weiterhin benötigt.		

Ermächtigungsübertragung 2016									
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereste			Begründung		
				aus Vorjahren	des lfd. Haushaltsjahres	insgesamt			
				€	€	€			
47	12-01-01	15-0006	Gewerbegebiet Hagfeld	367.744,02	0,00	367.744,02	Mit den Bauarbeiten wurde im Jahr 2016 begonnen. Die Haushaltsmittel sind in das Jahr 2017 zu übertragen, um die Maßnahme zu beenden. Die endgültige Fertigstellung hängt von der Ansiedlung weiterer Gewerbetriebe ab, wann hiermit zu rechnen ist, ist derzeit unklar.		
48	12-01-01	15-0016	Erschließung Kita Ofden	1.747,41	50.000,00	51.747,41	Die Erschließung der Kita Ofden ist abgeschlossen, mit der Schlussrechnung wird zum Jahresende gerechnet. Die Prüfung und Zahlungsabwicklung könnte sich jedoch bis ins Folgejahr ziehen, sodass die Haushaltsmittel in das Jahr 2017 zu übertragen sind.		
49	12-01-01	17-0002	Erschließung Zollernstraße	0,00	83.869,50	83.869,50	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 06.12.2016 die außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Erschließung des Baugebietes Zollernstraße beschlossen. Um die begonnene Planung abzuschließen zu können, sind die Mittel in das Jahr 2017 zu übertragen.		
50	13-02-01	09-0039	Ersatzleistungen nach dem BauGB	74.532,53	0,00	74.532,53	Zur Abwicklung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen werden die Mittel im Haushaltsjahr 2017 weiterhin benötigt.		
51	13-04-01	09-0038	BGA Urnenstelen	0,00	61.000,00	61.000,00	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 28.06.2016 die Errichtung eines Urnenquaders auf dem Friedhof Kellersberg beschlossen die GSG GS mit der Durchführung beauftragt. Da die Maßnahme erst im 1. Halbjahr 2017 beendet wird, sind die Mittel zu übertragen.		
52	13-04-01	15-0012	Sanierung Friedhofswege	0,00	45.000,00	45.000,00	Die Sanierung der Friedhofswege befindet sich derzeit in der Abrechnung, sodass die Mittel zu übertragen sind.		
				4.284.896,24	3.105.456,23	7.390.352,47			

Anlagen zum Anhang



zum

31. Dezember 2016

VII. Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres 2015	Zugänge im HHJ 2016	Abgänge im HHJ 2016	Umbuchungen im HHJ 2016	Abschreibungen im HHJ 2016	Zuschreibungen im HHJ 2016	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres 2015	am 31.12. des Haushaltsjahres 2016
		+	-	+/	-	+			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	133.777,87 €	6.426,00 €	4.759,19 €	- €	17.549,58 €	- €	105.792,46 €	41.463,24 €	30.337,66 €
2. Sachanlagen	206.006.684,28 €	1.059.287,14 €	187.594,95 €	- €	4.484.337,43 €	- €	33.231.342,36 €	176.239.005,81 €	174.734.294,34 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.177.543,74 €	44.729,04 €	22.883,85 €	- €	116.722,61 €	- €	602.942,24 €	22.574.601,50 €	22.479.724,08 €
2.1.1 Grünflächen	19.879.559,76 €	49.718,60 €	618,75 €	- €	116.722,61 €	- €	602.942,24 €	19.276.617,52 €	19.208.994,76 €
2.1.2 Ackerland	1.638.364,74 €	4.989,55 €	22.265,10 €	- €	- €	- €	- €	1.638.364,74 €	1.611.110,08 €
2.1.3 Wald, Forsten	306.513,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	306.513,20 €	306.513,20 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.353.106,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.353.106,04 €	1.353.106,04 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.224.553,63 €	18.111,44 €	148.116,60 €	614.749,93 €	2.351.187,37 €	- €	17.864.854,52 €	71.359.699,11 €	69.493.256,51 €
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	9.573.142,90 €	2.856,00 €	- €	628.689,61 €	125.017,74 €	- €	1.721.120,64 €	7.852.022,26 €	8.358.550,13 €
2.2.2 Schulen	65.801.332,32 €	15.255,44 €	148.116,60 €	13.939,68 €	1.757.843,95 €	- €	13.030.717,57 €	52.770.614,75 €	50.865.969,96 €
2.2.3 Wohnbauten	623.701,00 €	- €	- €	- €	1.383,34 €	- €	28.784,33 €	594.918,67 €	593.535,33 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.226.377,41 €	- €	- €	- €	466.942,34 €	- €	3.084.233,98 €	10.142.143,43 €	9.675.201,09 €
2.3 Infrastrukturvermögen	90.603.784,84 €	886.270,88 €	16.591,50 €	170.294,63 €	1.800.916,84 €	- €	13.607.528,36 €	76.996.256,48 €	76.235.263,65 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.956.032,65 €	88.087,43 €	16.591,50 €	1.145,32 €	- €	- €	2.805,00 €	31.953.227,65 €	32.023.578,26 €
2.3.5 Straßennetz mit Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	58.261.955,54 €	798.133,45 €	- €	171.439,95 €	1.788.827,85 €	- €	13.545.764,56 €	44.716.190,98 €	43.897.236,53 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	385.796,65 €	- €	- €	- €	12.388,99 €	- €	58.958,80 €	326.837,85 €	314.448,86 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	96.943,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	96.943,22 €	96.943,22 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.903.859,85 €	110.225,78 €	3,00 €	- €	215.510,61 €	- €	1.156.017,24 €	1.747.841,61 €	1.642.553,78 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.859.566,82 €	926.545,51 €	1.541,22 €	- €	516.425,51 €	- €	4.497.951,96 €	2.366.914,76 €	2.770.193,64 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.150.398,63 €	1.714.100,28 €	9.445,39 €	785.044,56 €	- €	- €	53.649,50 €	1.096.749,13 €	2.016.359,46 €
3. Finanzanlagen	34.551.059,16 €	- €	- €	102.497,45 €	- €	- €	- €	34.551.059,16 €	65.752.238,34 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.494.895,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	26.494.895,88 €	26.494.895,88 €
3.2 Beteiligungen	108.997,45 €	- €	- €	102.497,45 €	- €	- €	- €	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	26.612.102,48 €	624.821,17 €	- €	102.497,45 €	660.740,16 €	- €	1.486.506,86 €	25.023.098,17 €	31.201.179,18 €
3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	6.214.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.214.000,00 €
3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	26.612.102,48 €	624.821,17 €	- €	102.497,45 €	660.740,16 €	- €	1.486.506,86 €	25.023.098,17 €	24.987.179,18 €
Summe Anlagevermögen	267.303.623,79 €	1.690.534,31 €	192.354,14 €	- €	5.018.312,52 €	- €	34.823.641,68 €	235.854.626,38 €	240.516.870,34 €

VIII. Forderungsspiegel zum 31.12.2016

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	625.214,26	625.214,26	0,00	0,00	509.720,91	115.493,35
2. Beiträge	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	9.911,19	1.588,81
3. Steuern	1.544.604,84	1.544.604,84	0,00	0,00	1.105.191,18	439.413,66
4. Transferleistungen	106.610,56	106.610,56	0,00	0,00	35.920,58	70.689,98
5. Sonstige	1.173.770,10	1.173.770,10	0,00	0,00	461.473,99	712.296,11
Privatrechtliche Forderungen						
1. privater Bereich	640.480,94	603.806,94	0,00	36.674,00	1.000.522,77	-360.041,83
2. öffentlicher Bereich	2.186.902,51	1.767.749,51	0,00	419.153,00	2.240.973,86	-54.071,35
3. verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
4. Beteiligungen	1.154,41	0,00	1.154,41	0,00	1.420,35	-265,94
5. Sondervermögen	64.152,11	64.152,11	0,00	0,00	0,00	64.152,11
Sonstige Vermögensgegenstände	11.660,97	11.660,97				4.741,54
Summe	6.366.050,70	5.909.069,29	1.154,41	455.827,00	6.665.134,83	-306.003,56

IX. Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2016

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	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1. vom Bund					
2.4.2. vom Land					
2.4.3. von Gemeinden (GV)					
2.4.4. von Zweckverbänden					
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereichen					
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 von Kreditinstituten					
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	15.812.370,70	194.069,43	1.286.890,23	14.331.411,04	17.225.703,02
2.5.2. von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	115.000.000,00	95.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	118.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.036.940,05	1.035.517,23	977,82	445,00	57.801,09
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.208.353,25	2.208.353,25			1.579.551,40
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.729.734,34	1.729.734,34			1.483.048,56
8. Erhaltene Anzahlungen	2.144.251,58	2.144.251,58			647.978,55
9. Summe aller Verbindlichkeiten	137.931.649,92	102.311.925,83	11.287.868,05	24.331.856,04	139.494.082,62
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	27.510.614,69				29.385.605,13

X. Rückstellungsspiegel zum 31.12.2016

Sachkonto	Rückstellung	Veränderungen im Haushaltsjahr				31.12.2016
		Zuführung	in Anspruch genommen	ertrags- wirksame Auflösung	umgebucht	
		31.12.2015				
251100	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.614.331,00	1.734.364,00	0,00	170.367,00	13.656.673,00
251200	Beihilferückstellungen	3.940.592,00	388.021,00	0,00	68.413,00	4.115.760,00
252000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	25.200.503,00	219.070,00	205.430,00	233.916,00	25.646.322,00
	<i>Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>19.303.520,00</i>	<i>85.682,00</i>	<i>205.430,00</i>	<i>168.910,00</i>	<i>19.536.517,00</i>
	<i>Beihilfen für Versorgungsempfänger</i>	<i>5.896.983,00</i>	<i>133.388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.006,00</i>	<i>6.109.805,00</i>
	Pensionsrückstellungen	41.755.426,00	2.341.455,00	205.430,00	472.696,00	43.418.755,00
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
271000	Instandhaltungsrückstellungen	925.600,00	294.556,00	690.200,00	0,00	529.956,00
	<i>Maßnahme "Rathaus"</i>	<i>165.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.400,00</i>
	<i>Maßnahme "Sanierung Hallenbad"</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>Maßnahme "Elektroverteiler GGS Broicher Siedlung."</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>
	<i>Maßnahme "Fußbodensanierung Mehrzweckhalle KGS Hoengen"</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Maßnahme "Sanierung Holzkonstruktion GS Kellersberg/Ost"</i>	<i>140.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Maßnahme "Brandschutzsanierung GS Schaufenberg"</i>	<i>262.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62.000,00</i>
	<i>Maßnahme "Sanierung Europa Hauptschule"</i>	<i>0,00</i>	<i>147.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147.700,00</i>
	<i>Maßnahme "Erneuerung Holzspielhäuser Kita Florianstraße"</i>	<i>0,00</i>	<i>2.856,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.856,00</i>
	<i>Maßnahme "Sanierung Fördergerüst"</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>
	<i>Maßnahme "Torsanierung Feuer- und Rettungswache"</i>	<i>0,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140.000,00</i>
	Instandhaltungsrückstellungen	925.600,00	294.556,00	690.200,00	0,00	529.956,00
281000	Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch gen. Urlaub	540.842,22	183.997,96	202.573,94	0,00	522.266,24
282000	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	91.932,45	23,12	0,00	0,00	91.955,57
283000	Rückstellungen für Dienstjubiläen	141.750,00	10.400,00	2.950,00	5.500,00	143.700,00
284000	Rückstellungen für LOB	245.842,97	250.775,80	245.842,69	0,00	250.776,08
285000	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit	166.576,53	0,00	56.403,00	0,00	110.173,53
286000	Rückst. f. d. Prüfung der Jahresrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287001	Rückst. f. d. Erstattungen gem. § 107 b	67.625,00	0,00	27.200,00	0,00	40.425,00
289000	Sonstige Rückstellungen	1.624.481,61	1.838.031,78	1.088.902,50	3,82	2.373.607,07
	Sonstige Rückstellungen	2.879.050,78	2.283.228,66	1.623.872,13	5.503,82	3.532.903,49
	Summe Rückstellungen	45.560.076,78	4.919.239,66	2.519.502,13	478.199,82	47.481.614,49

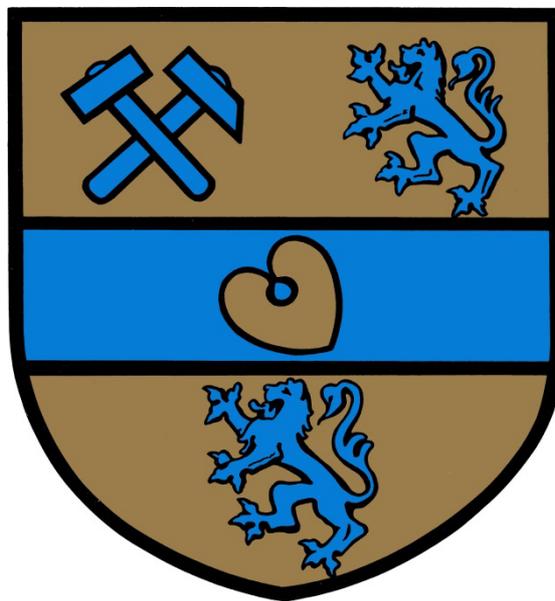
XI. Übersicht über die übernommenen Ausfallbürgschaften

lfd. Nr.	Begünstigter	Gläubigerbank	Stand 01.01.2016	Zugänge 2016	Abgänge	endgültiger Stand 31.12.2016
2	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF Büro IV Erw. (21.01.2008)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	663.581,83		128.822,45	534.759,38
3	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/Gif VII Gebäude (21.01.2008)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	931.498,22		189.597,64	741.900,58
5	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/Gif VII Technik (21.01.2008)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	208.150,82		208.150,82	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		113.483,74	492.114,65
19	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/SUNIX (25.11.1999 / 28.11.2014)	Deutsche Hypothekbank/ Sparkasse Aachen	281.002,31		281.002,31	0,00
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	0,00
23	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF VIII Technik (22.12.2008)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	480.629,95		422.689,28	57.940,67
24	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF VIII Gebäude (22.12.2008)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	1.031.843,61		191.944,20	839.899,41
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		29.385.605,13	0,00	1.874.990,44	27.510.614,69

Lagebericht

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2016

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 Kämmers 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 A 20 Kämmereiamt zugeordnet und damit unter die Leitung des Kämmers 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 2015 bereits ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum in Höhe von 1,7 % erreicht wurde, liegt das Wachstum auch in 2016 bei moderaten 1,9 %.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 3. Quartals 2016 mit 2.031,40 Mrd. Euro verschuldet. Die Schulden der nordrhein-westfälischen Kommunen betragen zum 31.12.2015 61,9 Mrd. Es ist zu erkennen, dass der Sanierungsbedarf der Kommunalfinanzen fortwährend besteht und ein akutes Problem darstellt.³

Im Jahr 2014 kam der Bund erstmals seit 1969 ohne Neuverschuldung aus. Auch die Bundeshaushalte für das Jahr 2015 und 2016 wurde ohne Neuverschuldung verabschiedet und die Finanzplanung sieht bis 2020 keine neuen Schulden vor.⁴

Die Einhaltung der Schuldenbremse und das Verhindern einer Nettoneuverschuldung 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 <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2112/umfrage/veraenderung-des-bruttoinlandprodukts-im-vergleich-zum-vorjahr/>

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

³ https://www.it.nrw.de/presse/pressemitteilungen/2016/pres_178_16.html

⁴ <http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2016/03/2016-03-23-PM09-Eckwerte.html;jsessionid=F8D130ACAE5469623CCC2DD1558A09BB>

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 2016 weist erstmals seit dem Jahr 1992 einen Jahresüberschuss aus. Nach dem Entwurf des Haushaltsplans 2017 ist jedoch nicht zu erwarten, dass sich daraus für die nähere Zukunft eine nachhaltig positive Tendenz entwickeln wird. Die Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände konnten in 2015 einen Überschuss in Höhe von 3,2 Mrd. Euro erzielen. Dem Zuwachs der Einnahmen um 7,7 % stand dabei ein Anstieg der Ausgaben um 5,9 % gegenüber. Diese bundesweite Entwicklung lässt sich auf den Jahresverlauf 2016 der Stadt Alsdorf übertragen. Nach der Haushaltssatzung 2016 sollte bei Erträgen von 102,14 Mio. Euro und Aufwendungen von 105,10 Mio. Euro das strukturelle Defizit im Jahre 2016 rd. 2,96 Mio. Euro betragen. Nach dem Jahresabschluss 2016 schließt die Ertragsseite dabei nunmehr mit 123,77 Mio. Euro ab. Gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies eine Ertragsverbesserung von 21,63 Mio. Euro. Auf der Aufwandsseite allerdings sind ebenfalls zusätzliche Belastungen entstanden die dazu geführt haben, dass die Aufwandsseite mit einem Betrag von rd. 13,32 Mio. Euro überschritten wird. Und im Ergebnis bedeutet dies, dass sich die Gesamtaufwendungen im Jahr 2016 sich damit auf rd. 118,42 Mio. Euro belaufen. Die Ertragsseite wird dabei durch eine sehr positive Entwicklung der Steuererträge (Gewerbsteuer) beeinflusst (+8,65 Mio. Euro). Ferner ist zu erwähnen, dass die Zuweisungen des Landes mit rd. 8,81 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. 2,32 Mio. Euro resultieren insbesondere aus der Erstattung des Landes für die Schaffung und Unterhaltung von Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge.

Die ordentlichen Aufwendungen werden im Wesentlichen durch die sog. Transferaufwendungen negativ beeinflusst. Mit rd. 11,91 Mio. Euro wurde dieser Ansatz zusätzlich belastet. Dies ist einerseits auf die Weiterleitung der erhaltenen Landeszuschüsse zur Errichtung des Kultur- und Bildungszentrums zurückzuführen, allerdings müssten für Sozialtransferaufwendungen weitere Finanzmittel bereitgestellt werden.

Die Gesamtverschuldung der Stadt einschließlich ihrer Extrahaushalte beträgt zum 31.12.2016 rd. 147,34 Mio. Euro. Der Großteil der Kredite entfällt dabei auf die sog. Kredite zur Liquiditätssicherung in einem Volumen von 115,00 Mio. Euro. Die Liquiditätskredite sind um 3,5 Mio Euro gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Die Gewerbesteuererstattungen der Jahre 2014 und 2015 haben dazu geführt, dass die Stadt Alsdorf überschuldet ist. Das positive Jahresergebnis 2016 kann die Überschuldung zwar reduzieren, jedoch nicht beseitigen. Der „Nicht durch Eigenkapital gedeckte Jahresfehlbetrag“ beläuft sich zum 31.12.2016 auf 5.878.372,98 €.

Kassenlage

Die Kassenlage der Stadt Alsdorf ist zum 31.12.2016 kritisch zu bewerten. Den Einzahlungen stehen weiterhin hohe Auszahlungen gegenüber. Dennoch konnte der Gesamtbestand der Liquiditätskredite reduziert werden.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung gem. § 5 der Haushaltssatzung wurde bereits bei der Finanzierung einer erhöhten Gewerbesteuererstattung auf 150,00 Mio. € erhöht.

Der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt zum 31.12.2016 115,00 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr mit dem Stand zum 31.12.2015 in Höhe von 118,50 Mio. € hat sich der Kreditbestand um 3,5 Mio. € reduziert.

Trotz langfristig gebundener Liquiditätskredite zu sehr günstigen Zinskonditionen waren für das Haushaltjahr 2016 Zinsaufwendungen i.H.v. rd. 0,70 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 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

		2016	2015	2014	2013	2012
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100	12.249.559.953,00	10.166.482.671,00	9.411.832.060,00	9.051.675.979,00	8.160.604.984,00
	Ordentliche Aufwendungen	116.579.752,93	109.290.799,65	103.447.042,62	98.826.730,13	92.914.578,49
	Kennzahl	105,07 %	93,02%	90,98%	91,59%	87,83%
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100	0	0	0	1.371.844.308,00	2.403.890.478,00
	Bilanzsumme	260.834.726,80	260.220.064,14	251.832.277,45	247.669.257,19	254.699.427,06
	Kennzahl	0,00 %	0,00%	0,00%	5,54%	9,44%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + SoPo- Zuwendungen/Beiträge) x 100	6.715.856.315,00	6.798.968.177,00	6.727.599.013,00	8.196.983.122,00	9.341.536.856,00
	Bilanzsumme	260.834.726,80	260.220.064,14	251.832.277,45	247.669.257,19	254.699.427,06
	Kennzahl	25,75 %	26,13%	26,71%	33,10%	36,68%
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x 100	0,00	1.006.537.659,00	1.534.553.056,00	904.425.136,00	1.252.685.814,00
	(Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)	0,00	0,00	13.977.106,83	22.768.910,97	36.565.762,92
	Kennzahl	-	-	109,79%	39,72%	34,26%

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

Die Kennzahl des Aufwandsdeckungsgrad zeigt, dass die Stadt Alsdorf im Jahr 2016 erstmals die ordentlichen Aufwendungen decken konnte. Die ordentlichen Erträge haben die ordentlichen Aufwendungen um rd. 5.92 Mio. € überschritten.

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 Jahr 2014 vollständig aufgezehrt wurde, beträgt die Eigenkapitalquote 1 zum 31.12.2016 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 den Gewerbesteuererstattungen der Jahre 2014 und 2015.

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 25,75 % 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 und im abgelaufenen Haushaltsjahr ein Jahresüberschuss erwirtschaftet wurde, kann diese Kennzahl nicht berechnet werden. Der „Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag“ beträgt 5.878.372,98 €

Kennzahlen der Ertragslage

		2016	2015	2014	2013	2012
Netto- Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) × 100	4.814.399.732,00	3.136.989.481,00	2.979.961.770,00	3.790.951.150,00	3.276.117.657,00
	Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	119.427.273,66	100.231.620,59	93.321.588,61	88.127.364,79	79.713.703,02
	Kennzahl	40,31 %	31,30%	31,93%	43,02 %	41,10 %
Zuwendungs- quote	Erträge aus Zuwendungen x 100	5.527.950.052,00	5.182.444.679,00	4.767.385.680,00	3.882.145.553,00	3.481.179.598,00
	Ordentliche Erträge	122.495.599,53	101.664.826,71	94.118.320,60	90.516.759,79	81.606.049,84
	Kennzahl	45,13 %	50,98%	50,65%	42,89%	42,66%
Personal- intensität	Personalaufwendungen x 100	2.229.507.135,00	2.108.613.927,00	2.038.802.020,00	1.943.231.860,00	1.879.154.283,00
	Ordentliche Aufwendungen	116.579.752,93	109.290.799,65	103.447.042,62	98.826.730,13	92.914.578,49
	Kennzahl	19,12 %	19,29%	19,71%	19,66%	20,22%
Sach- und Dienstleistungs- intensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	1.295.474.281,00	1.364.450.846,00	1.279.434.356,00	1.407.193.021,00	1.358.274.413,00
	Ordentliche Aufwendungen	116.579.752,93	109.290.799,65	103.447.042,62	98.826.730,13	92.914.578,49
	Kennzahl	11,11 %	12,48%	12,37%	14,24%	14,62%
Transfer- aufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	6.860.185.857,00	6.182.552.906,00	5.753.250.193,00	5.390.775.527,00	4.839.926.965,00
	Ordentliche Aufwendungen	116.579.752,93	109.290.799,65	103.447.042,62	98.826.730,13	92.914.578,49
	Kennzahl	58,85%	56,57%	55,41%	54,55%	52,09%

Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Gemeinde durch Steuereinnahmen „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Ein Wert von 40,31 % zeigt, dass sich die Stadt Alsdorf nicht überwiegend „selbst“ finanzieren kann. Es besteht eine große Abhängigkeit vom allgemeinen Steueraufkommen, denn ein Einbruch der Steuern würde einen deutlichen Rückgang der ordentlichen Erträge bedeuten. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Netto-Steuerquote allerdings um 9,01 Prozentpunkte gestiegen.

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist. Die Zuwendungsquote von ca. 45,13 % 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 5,85 Prozentpunkte verringert.

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 19,12 % im Vergleich zum Vorjahr um 0,17 Prozentpunkte gesunken.

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 11,11 % ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,37 Prozentpunkte gesunken.

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit 58,85 % stellt die Transferaufwandsquote die größte Belastung für den Haushaltsausgleich dar. Die Stadt ist bei diesen Aufwendungen nur in den wenigsten Fällen (z.B. Vereinzuschüsse) in der Lage, selbstständig Einfluss zu nehmen. Somit wird auch hier die große Abhängigkeit von externen Faktoren deutlich. Die Aufwendungen für die StädteRegionsumlage einschließlich der Mehrbelastungen durch den ÖPNV machen hierbei den größten Anteil mit fast 50 % an den Transferaufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wert um 2,28 Prozentpunkte gestiegen.

Kennzahlen zur Vermögenslage

		2016	2015	2014	2013	2012
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100	7.623.526.365,00	7.699.625.648,00	7.854.254.136,00	7.866.378.849,00	8.058.904.359,00
	Bilanzsumme	260.834.726,80	260.220.064,14	251.832.277,45	247.669.257,19	254.699.427,06
	Kennzahl	29,23 %	29,59%	31,19%	31,76%	31,64%
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	501.831.252,00	502.476.652,00	547.237.263,00	697.968.510,00	574.327.577,00
	Ordentliche Aufwendungen	116.579.752,93	109.290.799,65	103.447.042,62	98.826.730,13	92.914.578,49
	Kennzahl	4,30%	4,60%	5,29%	7,06%	6,18%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100	223.353.591,00	227.935.283,00	228.352.156,00	227.214.045,00	227.809.590,00
	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.018.312,52	5.024.766,52	5.472.372,63	6.979.685,10 €	5.743.275,77
	Kennzahl	44,51 %	45,36%	41,73%	32,55%	39,67%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100	169.053.431,00	205.571.065,00	619.629.125,00	333.863.394,00	290.153.927,00
	Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen	5.210.666,66	6.556.583,94	6.336.116,98	7.823.814,74	7.156.719,17
	Kennzahl	32,44%	31,35%	97,79%	42,67%	40,54%

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 29,23 % 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 4,30 % eine Größe, die nicht aktiv beeinflussbar ist, da keine Möglichkeit des Verzichts oder des Verschiebens besteht. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,30 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 44,51 % zeigt, dass fast die Hälfte des Anlagevermögens durch Zuwendungen Dritter finanziert wird. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Quote um 0,85 Prozentpunkte gesunken.

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Da im Haushaltsjahr 2016 nur wenige Investitionen getätigt wurden, ist der Wert im Vergleich zum Vorjahr nur um 1,09 Prozentpunkte gestiegen.

Kennzahlen der Finanzlage

		2016	2015	2014	2013	2012
Anlagen- deckungs- grad 2	(Eigenkapital+SoPo- Zuwendungen/ Beiträge+langfristiges Fremdkapital) x 100	13.490.917.419,00	13.697.125.579,00	13.524.640.708,00	14.076.830.111,00	11.476.779.514,00
	Anlagevermögen	240.516.870,34	235.715.890,55	239.014.869,19	239.154.694,92	243.639.903,04
	Kennzahl	56,09 %	58,11%	56,58%	58,86%	47,11%

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 ist um 2,02 Prozentpunkte gesunken.

		2016	2015	2014	2013	2012
Effektiv- verschuldung	Gesamtes Fremdkapital	185.413.264,41	184.763.645,38	177.730.696,63	159.361.210,83	155.173.673,36
	./. Liquide Mittel	6.289.656,52	4.473.585,04	984.526,12	1.106.987,34	1.194.404,07
	./. Kurzfristige Forderungen (bis zu 1 Jahr)	5.909.069,29	6.257.004,49	4.715.988,18	5.646.054,04	7.112.702,62
	=Effektive Verschuldung	173.214.538,60	174.033.055,85	172.030.182,33	152.608.169,45	146.933.671,86
Dynamischer Verschul- dungsgrad	Effektivverschuldung	173.214.538,60	174.033.055,85	172.030.182,33	152.608.169,45	146.933.671,86
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	9.040.226,11	-3.061.116,32	-17.868.424,84	-4.743.837,36	-8.201.142,25
	Kennzahl	19,16	-56,85	-9,63	-32,17	-17,92

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 in den Vorjahren der Fall war, 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 19,16 sagt demnach aus, dass eine Tilgung des Schuldenstandes, unter der Annahme, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gleich bleibt, in ca. 19 Jahren möglich wäre.

		2016	2015	2014	2013	2012
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100	1.219.872.580,00	1.073.058.953,00	570.051.430,00	6.753.041.380,00	824.000.150,00
	kurzfristige Verbindlichkeiten	102.311.925,83	61.976.442,76	61.162.817,42	61.807.283,06	27.366.200,67
	Kennzahl	11,92 %	17,31%	9,32%	10,93%	30,11%

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 11,91 % belegt die schlechte Haushaltssituation, da die kurzfristig verfügbaren Ressourcen nicht ausreichen, den kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wert um 5,40 Prozentpunkte gesunken. Dies ist insbesondere auf die Erhöhung des Wertes der „kurzfristigen Verbindlichkeiten“ zurückzuführen.

		2016	2015	2014	2013	2012
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	10.231.192.583,00.	6.197.644.276,00	6.116.281.742,00	6.180.728.306,00	2.736.620.067,00
	Bilanzsumme	260.834.726,80	260.220.064,14	251.832.277,45	247.669.257,19	254.699.427,06
	Kennzahl	39,22 %	23,82%	24,29%	24,96%	10,74%

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 115,00 Mio. Euro. Davon sind 95,00 Mio. Euro kurzfristig aufgenommen. Mittelfristig sind 10,00 Mio. Euro und weitere 10,00 Mio. Euro sind langfristig angelegt.

Die Kennzahl hat sich nur geringfügig verändert. 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 Erhöhung der kurzfristigen Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr beruht darauf, dass in 2016 auslaufende mittelfristige Kredite zur Liquiditätssicherung durch kurzfristige Anlagemöglichkeiten ersetzt wurden.

		2016	2015	2014	2013	2012
Zinslastquote (ZIQ)	Finanzaufwendungen x 100	183.971.512,00	376.161.035,00	729.778.791,00	195.376.146,00	239.981.163,00
	Ordentliche Aufwendungen	116.579.752,93	109.290.799,65	103.447.042,62	98.826.730,13	92.914.578,49
	Kennzahl	1,58 %	3,44%	7,06%	1,98%	2,58%

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

Von den ordentlichen Aufwendungen fallen 1,58 % 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 in den letzten beiden Jahren gesunken, jedoch erschweren die Aufwendungen von rd. 1,84 Mio. Euro den Haushaltsausgleich weiterhin.

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

Im Haushaltsjahr 2016 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 auch zukünftig mit einer zusätzlichen Ansiedlung bzw. Erweiterung der Wirtschaftsbetätigung im Stadtgebiet zu rechnen sein wird. Als konkrete Maßnahme hat der Rat der Stadt hierzu die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes in Alsdorf-Schaufenberg sowie für die Ansiedlung von Kleingewerbe in Zentrumsnähe den Bebauungsplan Nr. 342 – Zollernstraße – beschlossen und teilweise realisiert.

Der Landtag hat am 09.11.2016 das „Gesetz zur Einführung einer dritten Stufe des Stärkungspaktes“ beschlossen. Damit wurde Kommunen, die bisher nicht am Stärkungspakt teilgenommen haben, bei denen sich jedoch eine Überschuldung aus dem Jahresabschluss 2014 oder der Haushaltssatzung 2015 ergibt, die Möglichkeit eröffnet einen Antrag auf Teilnahme am Stärkungspakt bei der Bezirksregierung zu stellen. Durch das Stärkungspaktgesetz stellt das Land Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung um ihnen einen nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen. Der Rat der Stadt hat daraufhin am 06.12.2016 beschlossen am Stärkungspakt teilzunehmen, ein entsprechender Antrag wurde mit Schreiben vom 15.12.2016 gestellt. Die Teilnahme wurde mit Bescheid vom 26.04.2017 festgesetzt.

b) Risiken

Die Ergebnisrechnung 2016 schließt mit einem Überschuss von rd. 5,35 Mio. Euro ab und führt erstmals seit 1992 unmittelbar zu einer Verringerung der Verschuldung der Stadt Alsdorf. Hierdurch verringerten sich die Inanspruchnahme sog. Kredite zur Liquiditätssicherung um 3,5 Mio. Euro. Nichtsdestotrotz muss man als allgemeines Risiko der Stadt Alsdorf in erster Linie die andauernd defizitäre Haushaltssituation (vgl. Entwurf der Haushaltssatzung 2017) in Verbindung mit der Möglichkeit eines allgemein steigenden Zinsniveaus anführen.

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. Der Stadt Alsdorf wurden im Laufe des Jahres 2016 weitere Flüchtlinge zugewiesen. Wurden am 31.12.2015 672 Personen betreut, so waren es am 31.12.2016 bereits 820 Flüchtlinge. Die Strategie der dezentralen Unterbringung dieses Personenkreises hat sich bewährt und wird auch weiter fortgeführt. Das vom Rat der Stadt Alsdorf beschlossene "Konzept zur Betreuung und Integration der Flüchtlinge" (siehe Ratsbeschluss vom 03.09.2015) hat sich bewährt, wird evaluiert und den sich abzeichnenden Bedürfnissen angepasst. Hier werden verschiedene soziale Träger unter Federführung der Caritas tätig. Ergänzt wird dieses Konzept von der beim VABW installierten „Lernwerkstatt“ (siehe Ratsbeschluss vom 15.03.2016). In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass im Rahmen der „Wohnsitzauflage“ das Land NRW bestimmt, dass die Flüchtlinge grundsätzlich drei Jahre ihren Wohnsitz in der ihnen zugewiesenen Kommune haben müssen. Für das Jahr 2017 rechnet die Stadt Alsdorf mit weiteren Zuweisungen.

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 trotz des erwirtschafteten Jahresüberschuss wenig positiv dar. Nach dem Entwurf des Jahresabschlusses hat die Stadt Alsdorf Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 15,81 Mio. €. Liquiditätskredite werden seit Jahren in Anspruch genommen. Zum 31.12.2016 musste die Stadt Alsdorf 115,00 Mio. € zur Sicherung ihrer Liquidität aufnehmen.

Durch den erwirtschafteten Jahresüberschuss vermindert sich die bereits eingetretene Überschuldung. Zum 31.12.2016 beträgt daher der „Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag 5.878.372,98 Euro. Sollten sich die Annahmen des Entwurfs der Haushaltssatzung 2017 bestätigen, werden auch in der Zukunft vermehrt Liquiditätskredite 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. Mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2017 und dem im Rahmen der dritten Stufe des Stärkungspaktes erstmalig aufzustellenden Haushaltssicherungsplans, ist es der Verwaltung gelungen, einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erarbeiten. Allerdings setzt dies voraus, dass der konsequent eingeschlagene Konsolidierungsprozess bis zum Jahre 2020 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 weiter 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 beigefügt.

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

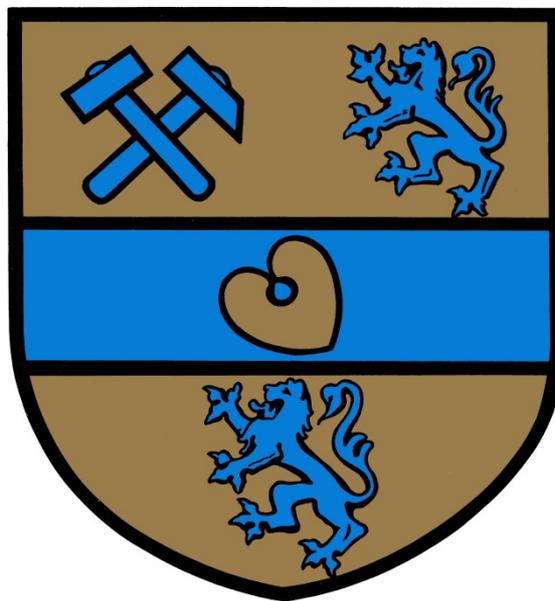
gez.
Sonders
(Bürgermeister)

gez.
Hafers
(Stadtkämmerer)

Anlagen zum Lagebericht

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2016

X Mitgliedschaft der Stadtverordneten in Ausschüssen und Gremien

Zeitraum 01.01.2016 - 31.12.2016

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)
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung
		Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat
		Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat
		VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung
		VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Fachausschuss (stv. Mitglied)
		Wasserverband Eifel-Rur, Verbandsversammlung
Bruno Borrmann	Dipl.-Sozialarbeiter	Hauptausschuss
		Rechnungsprüfungsausschuss
		Jugendhilfeausschuss, Vors.
		Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Energiebeirat GAS
		StädteRegion Aachen, Kommunale Konferenz Alter und Pflege
		Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat
		VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung (stv. Mitglied)
Markus Conrads	Textilkaufmann	Hauptausschuss
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
		Ausschuss für Stadtentwicklung
		Wahlausschuss
		Wahlprüfungsausschuss
		Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
Samira El Mahi ab 01.05.2016	Pädagogische Fachkraft	Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
		Jugendhilfeausschuss (stv. Mitglied)
		Integrationsrat (stv. Mitglied)
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung (stv. Mitglied)
Marcel Gandelheidt	Abteilungsleiter	Jugendhilfeausschuss (stv. Mitglied)
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
		Ausschuss für Stadtentwicklung
		Integrationsrat
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied)
Nancy Gandelheidt	Arztshelferin	Jugendhilfeausschuss (stv. Mitglied)
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
		Wahlprüfungsausschuss
		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)		
Birgit Graf	Verkäuferin	Jugendhilfeausschuss
		Ausschuss für Stadtentwicklung
		Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Energiebeirat Gas (stv. Mitglied)
		Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf mbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied)
		Kulturgemeinde Alsdorf e. V., Beirat
		Partnerschaftskomitee
Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat (stv. Mitglied)		
Manfred Held	Angestellter	Ausschuss für Stadtentwicklung
		Ausschuss für Gebäudewirtschaft
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung
		Partnerschaftskomitee
		Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat (stv. Mitglied)
		VabW, Mitgliederversammlung
		VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Fachausschuss
VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Verbandsversammlung		

Jean Jansen (bis 30.04.2016)	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
		VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Fachausschuss (stv. Mitglied)
		VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Verbandsversammlung
Peter Kleppe	Rentner	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
		Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Beirat
		Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Energiebeirat GAS
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung
Umlegungsausschuss (stv. Mitglied)		
Konrad Krämer	Verwaltungsbeamter	Hauptausschuss
		Rechnungsprüfungsausschuss
		Wahlprüfungsausschuss (stv. Mitglied)
		Wahlprüfungsausschuss (Ausschussvorsitzender)
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied)
		Sparkasse Aachen, Beirat
VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Verbandsversammlung		
Norbert Leschnik	Dipl.-Ingenieur	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste
		Rechnungsprüfungsausschuss
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
		Wahlprüfungsausschuss
Detlef Loosz	Rentner	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		
Sandra Niedermaier	Lehramtsstudentin	Jugendhilfeausschuss
		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		
Heinrich Plum	Busfahrer	1. stv. Bürgermeister/ 1. stv. Vorsitzender des Rates der Stadt
		Hauptausschuss (1. stv. Ausschussvorsitzender)
		Ausschuss für Stadtentwicklung (Ausschussvorsitzender)
		Ausschuss für Gebäudewirtschaft (stv. Ausschussvorsitzender)
		Wahlprüfungsausschuss (stv. Mitglied)
		Alsdorfer Bauland GmbH, Gesellschafterversammlung
		Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		Energeticon - ProEnergeticon e. V., Vorstand
		Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf mbH, Gesellschafterversammlung
		Partnerschaftskomitee (Vorsitzender)
Umlegungsausschuss		
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Städteregion Aachen mbH, Gesellschafterversammlung		
Marc Schlösser	Abwassermeister	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste
		Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Gesellschafterversammlung
		GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied)
		Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat (stv. Mitglied)
		Wasserverband Eifel-Rur, Verbandsversammlung

Tino Schwedt	Versicherungskfm.	Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
		Wahlprüfungsausschuss
		Integrationsrat
		Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		Blausteinsee GmbH, Gesellschafterversammlung
		Kulturgemeinde Alsdorf e. V., Beirat
		VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung, (stv. Mitglied)
Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e. V., Mitgliederversammlung (stv. Mitglied)		
Hans-Rainer Steinbusch	Elektriker	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
		Energeticon gGmbH, Gesellschafterversammlung
		Energeticon gGmbH, Stimmführer in der Gesellschafterversammlung
		Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Energiebeirat GAS
		Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Beirat
		Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf mbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied)
GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung		
Regioentsorgung, Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat		
Sadi Ünal	Großgeräteführer	Ausschuss für Stadtentwicklung
		Integrationsrat (stv. Mitglied)
		Energeticon - ProEnergeticon e. V., Mitgliederversammlung
		Stiftung Bergbaumuseum Grube Anna II, Kuratorium
Stiftung Bergbaumuseum Grube Anna II, Stifterversammlung		
Jörg Willms	Geschäftsführer	2. stv. Fraktionsvorsitzender
		Hauptausschuss
		Rechnungsprüfungsausschuss (stv. Ausschussvorsitzender)
		Wahlausschuss (stv. Mitglied)
		Freizeit Objekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		Energeticon gGmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		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
		Integrationsrat
		Umglungsausschuss (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		
Umglungsausschuss		
Hubert Lothmann	Dachdecker	Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Mitglied)
		Ausschuss für Gebäudewirtschaft
		Wahlausschuss
		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		
Gabriele Persigehl (ab 19.01.2016)	Realschullehrerin a.D.	Rechnungsprüfungsausschuss
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
		Wahlausschuss (stv. Mitglied)
		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	Selbstständig	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)
Josef Nevelz	Staatlich geprüfter Betriebswirt	Hauptausschuss

Fraktionslose

Name	Berufsbezeichnung	Mitgliedschaften
Oliver Schmidt-Schwan	Konstrukteur	Ausschuss für Stadtentwicklung Integrationsrat
Michael Winters	Berufskraftfahrer	Hauptausschuss
Markus Matzerath	Polizeibeamter	Hauptausschuss

XI. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Alsdorf

Zeitraum 01.01.2016 - 31.12.2016

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)