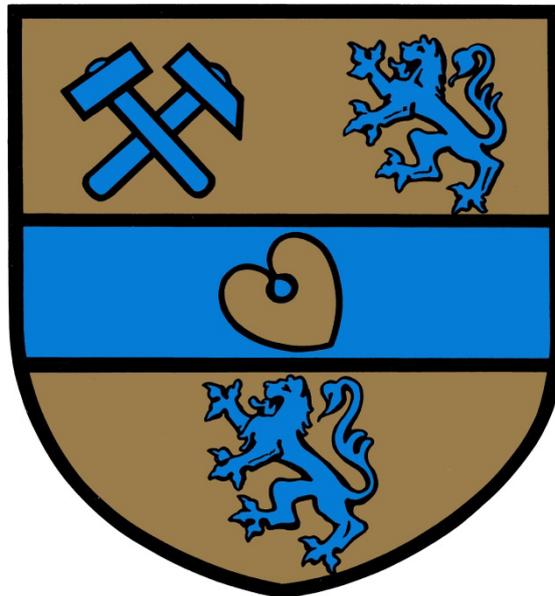


Jahresabschluss

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2017

Inhaltsverzeichnis

A. Schlussbilanz zum 31.12.2017	6
B. Gesamtergebnisrechnung	9
C. Gesamtfinanzzrechnung	11
D. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	13
E. Anhang zum Jahresabschluss	202
I. Allgemeine Hinweise	203
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	204
III. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten	206

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung - Aktiva

1. Anlagevermögen	206
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	206
1.2 Sachanlagen	206
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	206
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	207
1.2.3 Infrastrukturvermögen	207
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	207
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	208
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	208
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	208
1.2.8 Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	209
1.3 Finanzanlagen	210
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	210
1.3.2 Beteiligungen	211
1.3.3 Sondervermögen	211
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	211
1.3.5 Ausleihungen	211
2. Umlaufvermögen	213
2.1 Vorräte	213
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	213
2.1.2 Geleistete Anzahlungen (auf Umlaufvermögen)	213
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	213
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	214
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	214
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	214
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	214
2.4 Liquide Mittel	214
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	215
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag	215

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung – Passiva

1. Eigenkapital	216
1.1 Allgemeine Rücklage	216
1.2 Sonderrücklage	217
1.3 Ausgleichsrücklage	217
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	217
2. Sonderposten	218
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	218
2.2 Sonderposten für Beiträge	218
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	219
2.4 Sonstige Sonderposten	219
3. Rückstellungen	220
3.1 Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen	220
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	220
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	221
3.4 Sonstige Rückstellungen	223
4. Verbindlichkeiten	225
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	225
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	225
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	225
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	225
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	226
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	226
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	226
4.8. Erhaltene Anzahlungen	226
5. Passive Rechnungsabgrenzung	227
IV. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung	228
V. Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes	236
VI. Förderprogramm „Gute Schule 2020“	240
VII. Sonstige Angaben gemäß § 44 GemHVO NRW	242
VIII. Übersicht der Ermächtigungsübertragungen	244

Anlagen zum Anhang

IX. Anlagenspiegel	254
X. Forderungsspiegel	255
XI. Verbindlichkeitsspiegel	256
XII. Rückstellungsspiegel	257
XIII. Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	258

F. Lagebericht	259
I. Allgemeines	260
II. Risikofrüherkennungssystem/Internes Kontrollsystem	260
III. Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen	261
IV. Entwicklung der Finanzsituation der Stadt Alsdorf	262
V. Bilanzanalyse/Bilanzkennzahlen	264
VI Sonstige wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres / Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres	271
VII. Entwicklung des Haushaltes; Darstellung der Chancen und Risiken	271
VIII. Gesamtanalyse	273
IX. Persönliche Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW	274

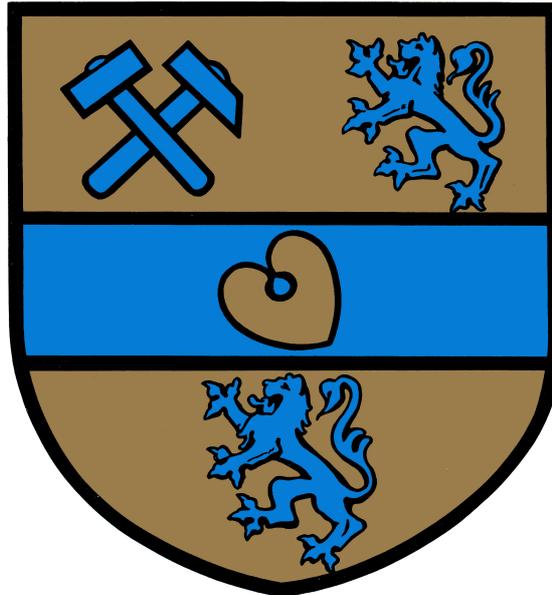
Anlagen zum Lagebericht

X. Verzeichnis der Damen und Herren des Rates der Stadt Alsdorf sowie die Besetzung der Ausschüsse und Gremien	276
XI. Verzeichnis der Damen und Herren des Verwaltungsvorstandes der Stadt Alsdorf	281

Jahresabschluss

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2017

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Alsdorf, den 13.03.2018

Alsdorf, den 13.03.2018

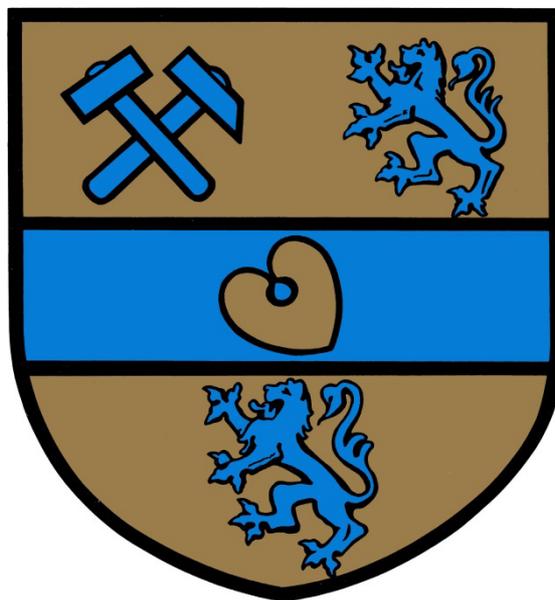
gez.
Hafers
Kämmerer

gez.
Sonders
Bürgermeister

Schlussbilanz

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2017

A. Schlussbilanz

Aktiva

		Bilanz zum 31.12.2017	Veränderung	Bilanz zum 31.12.2016
1.	Anlagevermögen	244.034.123,50 €	3.517.253,16 €	240.516.870,34 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.797,60 €	- 11.540,06 €	30.337,66 €
1.2	Sachanlagen	175.706.567,97 €	972.273,63 €	174.734.294,34 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.676.570,74 €	196.846,66 €	22.479.724,08 €
1.2.1.1	Grünflächen	19.337.314,92 €	128.320,16 €	19.208.994,76 €
1.2.1.2	Ackerland	1.598.790,08 €	-12.320,00 €	1.611.110,08 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	306.513,20 €	0,00 €	306.513,20 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.433.952,54 €	80.846,50 €	1.353.106,04 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.179.027,58 €	- 2.314.228,93 €	69.493.256,51 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.230.811,31 €	- 127.738,82 €	8.358.550,13 €
1.2.2.2	Schulen	49.101.714,16 €	- 1.764.255,80 €	50.865.969,96 €
1.2.2.3	Wohnbauten	592.152,00 €	- 1.383,33 €	593.535,33 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	9.254.350,11 €	- 420.850,98 €	9.675.201,09 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	76.622.379,43 €	387.115,78 €	76.235.263,65 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	32.205.782,48 €	182.204,22 €	32.023.578,26 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.114.537,08 €	217.300,55 €	43.897.236,53 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	302.059,87 €	- 12.388,99 €	314.448,86 €
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	1.512.635,49 €	- 129.918,29 €	1.642.553,78 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.586.193,73 €	- 183.999,91 €	2.770.193,64 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.032.817,78 €	3.016.458,32 €	2.016.359,46 €
1.3	Finanzanlagen	68.308.757,93 €	2.556.519,59 €	65.752.238,34 €
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	33.757.698,77 €	2.556.519,59 €	31.201.179,18 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	8.914.000,00 €	2.700.000,00 €	6.214.000,00 €
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	24.843.698,77 €	- 143.480,41 €	24.987.179,18 €
2.	Umlaufvermögen	6.880.356,15 €	- 6.693.000,87 €	13.573.357,02 €
2.1	Vorräte	835.442,80 €	- 82.207,00 €	917.649,80 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	835.442,80 €	- 82.207,00 €	917.649,80 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.928.030,91 €	-438.019,79 €	6.366.050,70 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.050.417,56 €	- 411.282,20 €	3.461.699,76 €
2.2.1.1	Gebühren	604.239,68 €	- 20.974,58 €	625.214,26 €
2.2.1.2	Beiträge	4.125,00 €	- 7.375,00 €	11.500,00 €
2.2.1.3	Steuern	1.090.266,21 €	- 454.338,63 €	1.544.604,84 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.177.724,36 €	1.071.113,80 €	106.610,56 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	174.062,31 €	- 999.707,79 €	1.173.770,10 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.864.548,80 €	- 28.141,17 €	2.892.689,97 €
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	828.333,12 €	187.852,18 €	640.480,94 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.401.018,89 €	- 785.883,62 €	2.186.902,51 €
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	539.300,32 €	539.300,32 €	0,00 €
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	888,47 €	- 265,94 €	1.154,41 €
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	95.008,00 €	30.855,89 €	64.152,11 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	13.064,55 €	1.403,58 €	11.660,97 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	116.882,44 €	- 6.172.774,08 €	6.289.656,52 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	674.494,10 €	-191.632,36 €	866.126,46 €
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	7.662.853,40 €	1.784.480,42 €	5.878.372,98 €
		259.251.827,15 €	-1.582.899,65 €	260.834.726,80 €

Passiva

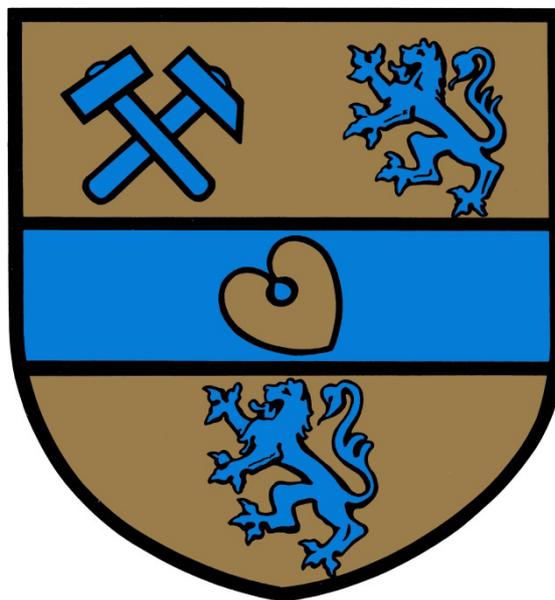
	Bilanz zum 31.12.2017	Veränderung	Bilanz zum 31.12.2016
1. Eigenkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00	0,00
davon nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	66.821.941,52 €	- 1.906.801,58 €	68.728.743,10 €
2.1 für Zuwendungen	41.741.973,70 €	- 1.395.811,49 €	43.137.785,19 €
2.2 für Beiträge	23.436.759,98 €	- 584.017,98 €	24.020.777,96 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	1.643.207,84 €	73.027,89 €	1.570.179,95 €
3. Rückstellungen	49.600.426,49 €	2.118.812,00 €	47.481.614,49 €
3.1 Pensionsrückstellungen	44.853.262,00 €	1.434.507,00 €	43.418.755,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	955.174,48 €	425.218,48 €	529.956,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.791.990,01 €	259.086,52 €	3.532.903,49 €
4. Verbindlichkeiten	135.991.967,09 €	- 1.939.682,83 €	137.931.649,92 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.363.856,74 €	- 448.513,96 €	15.812.370,70 €
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	15.363.856,74 €	- 448.513,96 €	15.812.370,70 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	106.792.650,00 €	- 8.207.350,00 €	115.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.338.094,28 €	301.154,23 €	1.036.940,05 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.183.084,48 €	974.731,23 €	2.208.353,25 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.604.379,24 €	- 125.355,10 €	1.729.734,34 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.709.902,35 €	5.565.650,77 €	2.144.251,58 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.837.492,05 €	144.772,76 €	6.692.719,29 €

259.251.827,15 € - 1.582.899,65 € 260.834.726,80 €

Gesamtergebnisrechnung

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2017

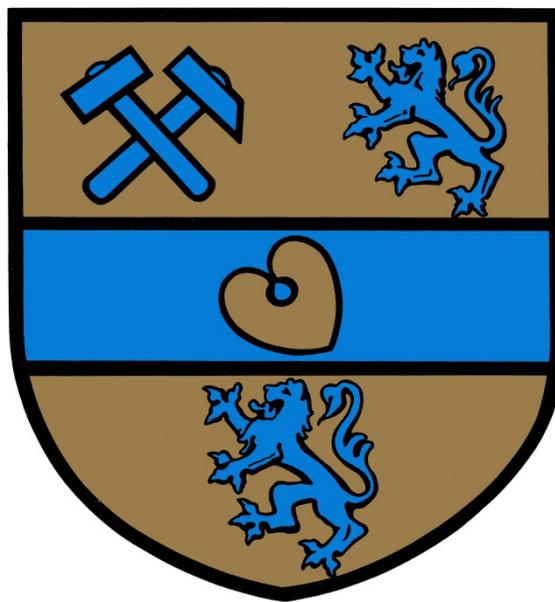
B. Gesamtergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist- Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.212.323,19	44.231.910,33	47.264.823,20	3.032.912,87
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.279.500,52	57.564.696,14	56.762.091,90	-802.604,24
3	+ Sonstige Transfererträge	345.239,44	1.191.768,63	1.530.532,65	338.764,02
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.131.015,91	5.762.229,72	6.471.567,68	709.337,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.964,26	653.253,00	853.273,92	200.020,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.098.531,77	4.672.888,76	4.641.671,82	-31.216,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.624.024,44	2.884.652,23	3.996.559,40	1.111.907,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.574,70	1.574,70
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.495.599,53	116.961.398,81	121.522.095,27	4.560.696,46
11	- Personalaufwendungen	-22.295.071,35	-23.466.688,05	-23.121.642,98	345.045,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.278.205,16	-2.482.390,95	-2.482.390,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.954.742,81	-15.883.953,60	-15.172.014,71	711.938,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.018.312,52	-4.777.990,00	-5.087.557,88	-309.567,88
15	- Transferaufwendungen	-68.601.858,57	-74.601.101,11	-71.152.399,51	3.448.701,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.431.562,52	-6.599.871,10	-5.829.000,43	770.870,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.579.752,93	-127.811.994,81	-122.845.006,46	4.966.988,35
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.915.846,60	-10.850.596,00	-1.322.911,19	9.527.684,81
19	+ Finanzerträge	1.275.708,00	1.038.100,00	1.334.969,16	296.869,16
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-1.839.715,12	-2.697.500,00	-2.105.585,34	591.914,66
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-564.007,12	-1.659.400,00	-770.616,18	888.783,82
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.351.839,48	-12.509.996,00	-2.093.527,37	10.416.468,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.351.839,48	-12.509.996,00	-2.093.527,37	10.416.468,63
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	670.893,44	0,00	370.493,42	370.493,42
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-6.842,22	0,00	-61.446,47	-61.446,47
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	664.051,22	0,00	309.046,95	309.046,95

Gesamtfinanzrechnung

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2017

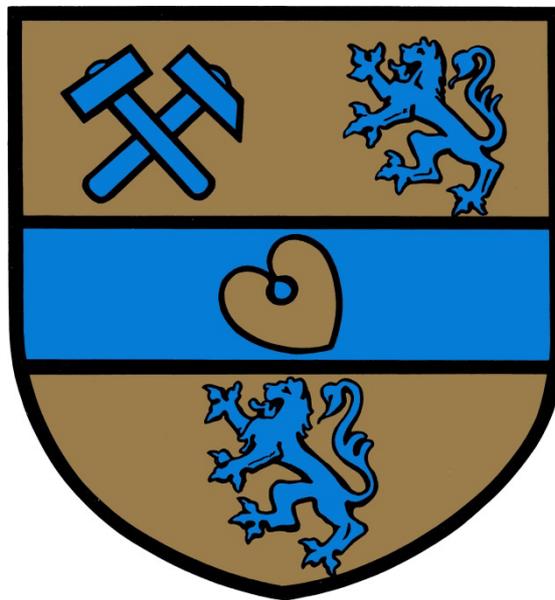
C. Gesamtfinanzzrechnung 2017

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.743.101,10	44.002.979,58	47.517.637,51	3.514.657,93
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.613.346,48	54.957.336,14	53.682.888,58	-1.274.447,56
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	331.136,93	398.667,63	736.318,96	337.651,33
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.144.215,40	4.371.519,72	5.542.983,29	1.171.463,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.804,79	653.253,00	850.044,72	196.791,72
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.271.125,27	4.672.888,76	5.090.616,73	417.727,97
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.980.629,57	2.849.610,00	3.273.122,09	423.512,09
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.103.156,79	1.043.644,15	1.580.530,33	536.886,18
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.989.516,33	112.949.898,98	118.274.142,21	5.324.243,23
10	- Personalauszahlungen	-20.599.147,17	-22.323.758,00	-21.690.528,32	633.229,68
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.787.957,00	-2.533.000,00	-1.841.385,00	691.615,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.299.629,47	-15.675.986,06	-13.707.103,12	1.968.882,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.836.113,07	-2.697.500,00	-2.027.322,38	670.177,62
14	- Transferauszahlungen	-67.105.722,73	-74.601.101,11	-70.071.276,10	4.529.825,01
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.320.720,78	-6.495.807,89	-5.483.441,15	1.012.366,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.949.290,22	-124.327.153,06	-114.821.056,07	9.506.096,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.040.226,11	-11.377.254,08	3.453.086,14	14.830.340,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.949.844,45	8.358.273,80	7.762.255,69	-596.018,11
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	988.705,19	1.973.500,00	590.979,13	-1.382.520,87
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	178.004,40	40.000,18	6.000,00	-34.000,18
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.116.554,04	10.371.773,98	8.359.234,82	-2.012.539,16
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-333.256,75	-1.855.709,89	-1.086.484,31	769.225,58
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.714.100,28	-14.626.027,01	-4.655.815,55	9.970.211,46
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.036.061,30	-2.924.033,42	-539.449,02	2.384.584,40
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-10.051,74	-10.051,74
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.426,00	-137.956,13	-72.796,17	65.159,96
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.089.844,33	-19.544.726,45	-6.365.596,79	13.179.129,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.026.709,71	-9.172.952,47	1.993.638,03	11.166.590,50
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.066.935,82	-20.550.206,55	5.446.724,17	25.996.930,72
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	265,94	1.832.366,00	1.950.265,94	117.899,94
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	80.000.000,00	793.101,00	154.792.650,00	153.999.549,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.326.825,12	-1.119.100,00	-5.063.696,65	-3.944.596,65
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-83.500.000,00	0,00	-163.000.000,00	-163.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.826.559,18	1.506.367,00	-11.320.780,71	-12.827.147,71
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.240.376,64	-19.043.839,55	-5.874.056,54	13.169.783,01
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.473.585,04	-144.062.260,46	6.289.656,52	150.351.916,98
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	575.694,84	0,00	-298.717,54	-298.717,54
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.289.656,52	-163.106.100,01	116.882,44	163.222.982,45

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2017

Jahresabschluss 2017

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	1.500,00	0,00	153,58	153,58		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	153,58	153,58		
11	- Personalaufwendungen	-345.074,74	-337.089,36	-343.501,10	-6.411,74		
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	-259.889,84	-302.220,00	-291.467,71	10.752,29		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-604.964,58	-639.309,36	-634.968,81	4.340,55		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-603.464,58	-639.309,36	-634.815,23	4.494,13		
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)	-603.464,58	-639.309,36	-634.815,23	4.494,13		
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)	-603.464,58	-639.309,36	-634.815,23	4.494,13		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.158,68	-18.156,00	-13.979,50	4.176,50		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.623,26	-657.465,36	-648.794,73	8.670,63		

Jahresabschluss 2017

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	39,00	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	2.110,48	1.000,00	0,00	-1.000,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.149,48	1.000,00	0,00	-1.000,00		
11	- Personalaufwendungen	-740.178,67	-553.876,69	-558.646,60	-4.769,91		
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	-740.178,67	-553.876,69	-558.646,60	-4.769,91		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-738.029,19	-552.876,69	-558.646,60	-5.769,91		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-738.029,19	-552.876,69	-558.646,60	-5.769,91		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-738.029,19	-552.876,69	-558.646,60	-5.769,91		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.941,70	-21.869,00	-16.057,51	5.811,49		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-759.970,89	-574.745,69	-574.704,11	41,58		

Jahresabschluss 2017

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	-56.719,64	-57.867,84	-58.183,34	-315,50		
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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.719,64	-61.867,84	-62.183,34	-315,50		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.719,64	-61.867,84	-62.183,34	-315,50		
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)	-60.719,64	-61.867,84	-62.183,34	-315,50		
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)	-60.719,64	-61.867,84	-62.183,34	-315,50		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.221,45	-817,00	-1.378,18	-561,18		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.941,09	-62.684,84	-63.561,52	-876,68		

Jahresabschluss 2017

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	9.596,00	11.200,00	9.479,00	-1.721,00		
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	9.596,00	11.200,00	9.479,00	-1.721,00		
11	- Personalaufwendungen	-63.789,89	-54.168,64	-60.398,29	-6.229,65		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-500,00	-440,00	60,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.289,89	-54.668,64	-60.838,29	-6.169,65		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.693,89	-43.468,64	-51.359,29	-7.890,65		
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)	-54.693,89	-43.468,64	-51.359,29	-7.890,65		
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)	-54.693,89	-43.468,64	-51.359,29	-7.890,65		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.623,00	4.859,00	4.350,00	-509,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.846,46	-1.257,00	-2.140,24	-883,24		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.917,35	-39.866,64	-49.149,53	-9.282,89		

Jahresabschluss 2017

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	-25.694,50	-23.270,01	-25.978,05	-2.708,04		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	0,00	300,00		
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	-25.694,50	-23.570,01	-25.978,05	-2.408,04		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.694,50	-23.570,01	-25.978,05	-2.408,04		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-25.694,50	-23.570,01	-25.978,05	-2.408,04		
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)	-25.694,50	-23.570,01	-25.978,05	-2.408,04		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.462,05	-1.648,00	-1.007,17	640,83		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.156,55	-25.218,01	-26.985,22	-1.767,21		

Jahresabschluss 2017

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	4.438,00	6.060,00	11.629,00	5.569,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	4.438,00	6.060,00	13.779,00	7.719,00		
11	- Personalaufwendungen	-201.670,70	-215.290,41	-212.123,79	3.166,62		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.000,00	-20.000,00	-21.228,08	-1.228,08		
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	-221.670,70	-235.290,41	-233.351,87	1.938,54		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-217.232,70	-229.230,41	-219.572,87	9.657,54		
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)	-217.232,70	-229.230,41	-219.572,87	9.657,54		
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)	-217.232,70	-229.230,41	-219.572,87	9.657,54		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.513,00	20.894,00	15.992,00	-4.902,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.364,60	-13.879,00	-11.519,45	2.359,55		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.084,30	-222.215,41	-215.100,32	7.115,09		

Jahresabschluss 2017

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	13.567,44	13.480,00	13.681,60	201,60		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	300,00	183,00	-117,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.973,22	16.250,00	17.412,58	1.162,58		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.231,30	38.370,00	31.886,00	-6.484,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.837,58	8.500,00	2.615,78	-5.884,22		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	66.678,54	76.900,00	65.778,96	-11.121,04		
11	- Personalaufwendungen	-462.196,35	-836.175,35	-488.742,28	347.433,07		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-630.898,59	-806.320,00	-782.208,70	24.111,30		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280.710,69	-280.390,00	-280.981,22	-591,22		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.073,43	-632.000,00	-629.297,38	2.702,62		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.971.879,06	-2.554.885,35	-2.181.229,58	373.655,77		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.905.200,52	-2.477.985,35	-2.115.450,62	362.534,73		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.905.200,52	-2.477.985,35	-2.115.450,62	362.534,73		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.905.200,52	-2.477.985,35	-2.115.450,62	362.534,73		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.395,46	275.232,00	233.511,39	-41.720,61		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.686,45	-44.113,00	-38.765,14	5.347,86		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.734.491,51	-2.246.866,35	-1.920.704,37	326.161,98		

Jahresabschluss 2017

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	4.651,44	4.400,00	4.398,17	-1,83		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	75,00	75,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.321,85	76.650,00	65.830,04	-10.819,96		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	481,55	0,00	150,45	150,45		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	70.454,84	81.050,00	70.453,66	-10.596,34		
11	- Personalaufwendungen	-211.325,84	-270.564,96	-218.331,05	52.233,91		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.339,15	-13.050,00	-15.867,07	-2.817,07		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878.540,13	-885.000,00	-930.753,32	-45.753,32		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.106.205,12	-1.168.614,96	-1.164.951,44	3.663,52		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.035.750,28	-1.087.564,96	-1.094.497,78	-6.932,82		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.035.750,28	-1.087.564,96	-1.094.497,78	-6.932,82		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.035.750,28	-1.087.564,96	-1.094.497,78	-6.932,82		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	824.819,42	862.654,00	914.582,71	51.928,71		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.330,96	-17.838,00	-1.719,73	16.118,27		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.261,82	-242.748,96	-181.634,80	61.114,16		

Jahresabschluss 2017

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	0,00	-7.488,00	-3.150,05	4.337,95		
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	0,00	-7.488,00	-3.150,05	4.337,95		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	-7.488,00	-3.150,05	4.337,95		
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)	0,00	-7.488,00	-3.150,05	4.337,95		
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)	0,00	-7.488,00	-3.150,05	4.337,95		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-918,74	-749,00	-975,23	-226,23		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-918,74	-8.237,00	-4.125,28	4.111,72		

Jahresabschluss 2017

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	93.305,20	66.620,00	60.314,00	-6.306,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	906,64	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	94.211,84	66.620,00	60.314,00	-6.306,00		
11	- Personalaufwendungen	-390.942,69	-395.352,59	-417.259,54	-21.906,95		
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	-765,58	-1.000,00	-335,96	664,04		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.708,27	-396.352,59	-417.595,50	-21.242,91		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-297.496,43	-329.732,59	-357.281,50	-27.548,91		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-297.496,43	-329.732,59	-357.281,50	-27.548,91		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-297.496,43	-329.732,59	-357.281,50	-27.548,91		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.945,00	29.007,00	27.871,00	-1.136,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.639,45	-100.482,00	-88.552,60	11.929,40		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.190,88	-401.207,59	-417.963,10	-16.755,51		

Jahresabschluss 2017

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	8.000,00	0,00	12.305,00	12.305,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	8.850,00	0,00	12.305,00	12.305,00		
11	- Personalaufwendungen	-194.742,22	-200.226,39	-177.198,52	23.027,87		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.722,65	-50.000,00	-38.690,15	11.309,85		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.464,87	-250.226,39	-215.888,67	34.337,72		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-243.614,87	-250.226,39	-203.583,67	46.642,72		
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)	-243.614,87	-250.226,39	-203.583,67	46.642,72		
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)	-243.614,87	-250.226,39	-203.583,67	46.642,72		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.944,20	-6.405,00	-6.140,20	264,80		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.559,07	-256.631,39	-209.723,87	46.907,52		

Jahresabschluss 2017

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	24.670,89	24.670,89		
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	17.125,00	17.125,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.966,00	0,00	241.335,00	241.335,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	261.966,00	0,00	283.130,89	283.130,89		
11	- Personalaufwendungen	-390.998,39	-676.240,51	-474.563,81	201.676,70		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.278.205,16	-2.303.000,00	-2.482.390,95	-179.390,95		
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	-2.901,00	-2.901,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.669.203,55	-2.979.240,51	-2.959.855,76	19.384,75		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.407.237,55	-2.979.240,51	-2.676.724,87	302.515,64		
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)	-2.407.237,55	-2.979.240,51	-2.676.724,87	302.515,64		
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)	-2.407.237,55	-2.979.240,51	-2.676.724,87	302.515,64		
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)	-2.407.237,55	-2.979.240,51	-2.676.724,87	302.515,64		

Jahresabschluss 2017

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	750,00	0,00	-750,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.248,61	3.730,00	5.009,54	1.279,54		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	210,00	104,00	-106,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	4.378,61	4.690,00	5.113,54	423,54		
11	- Personalaufwendungen	-118.872,37	-188.403,17	-165.071,30	23.331,87		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.750,00	-1.203,58	546,42		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.122,37	-196.403,17	-172.524,88	23.878,29		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-120.743,76	-191.713,17	-167.411,34	24.301,83		
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)	-120.743,76	-191.713,17	-167.411,34	24.301,83		
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)	-120.743,76	-191.713,17	-167.411,34	24.301,83		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.436,00	3.833,00	4.258,00	425,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.048,10	-5.402,00	-3.555,50	1.846,50		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.355,86	-193.282,17	-166.708,84	26.573,33		

Jahresabschluss 2017

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	15.654,00	28.370,00	15.389,00	-12.981,00		
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	15.654,00	28.370,00	15.389,00	-12.981,00		
11	- Personalaufwendungen	-112.355,65	-99.649,26	-114.901,83	-15.252,57		
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	-112.355,65	-99.649,26	-114.901,83	-15.252,57		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-96.701,65	-71.279,26	-99.512,83	-28.233,57		
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)	-96.701,65	-71.279,26	-99.512,83	-28.233,57		
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)	-96.701,65	-71.279,26	-99.512,83	-28.233,57		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.544,00	12.312,00	7.063,00	-5.249,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.010,24	-838,00	-660,81	177,19		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.167,89	-59.805,26	-93.110,64	-33.305,38		

Jahresabschluss 2017

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	5.244,00	2.450,00	6.685,00	4.235,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.266,06	0,00	68.474,47	68.474,47		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	52.510,06	2.450,00	75.159,47	72.709,47		
11	- Personalaufwendungen	-352.326,30	-387.153,84	-382.662,40	4.491,44		
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	-56.174,11	-30.000,00	-8.227,79	21.772,21		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.500,41	-417.153,84	-390.890,19	26.263,65		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-355.990,35	-414.703,84	-315.730,72	98.973,12		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.740,92	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.740,92	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-358.731,27	-414.703,84	-315.730,72	98.973,12		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-358.731,27	-414.703,84	-315.730,72	98.973,12		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.244,00	2.457,00	6.685,00	4.228,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.685,00	-35.600,00	-52.691,45	-17.091,45		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.172,27	-447.846,84	-361.737,17	86.109,67		

Jahresabschluss 2017

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	39.046,00	37.500,00	36.573,00	-927,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.105,47	10.800,00	7.491,91	-3.308,09		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	65.151,47	48.300,00	44.064,91	-4.235,09		
11	- Personalaufwendungen	-407.076,93	-419.991,61	-388.702,76	31.288,85		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.035,50	-3.035,50		
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	-17.930,24	-15.000,00	-14.956,10	43,90		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.007,17	-434.991,61	-406.694,36	28.297,25		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-359.855,70	-386.691,61	-362.629,45	24.062,16		
19	+ Finanzerträge	2.269,14	3.500,00	2.728,94	-771,06		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.411,47	-3.600,00	-9.979,55	-6.379,55		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-142,33	-100,00	-7.250,61	-7.150,61		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-359.998,03	-386.791,61	-369.880,06	16.911,55		
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)	-359.998,03	-386.791,61	-369.880,06	16.911,55		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.346,00	33.129,00	35.472,00	2.343,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.449,48	-100.911,00	-55.642,58	45.268,42		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-403.101,51	-454.573,61	-390.050,64	64.522,97		

Jahresabschluss 2017

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	66.130,00	69.540,00	52.910,00	-16.630,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.308,96	185.000,00	232.159,94	47.159,94		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	326.438,96	254.540,00	285.069,94	30.529,94		
11	- Personalaufwendungen	-309.347,05	-329.744,29	-303.254,96	26.489,33		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.686,65	-15.500,00	-22.717,56	-7.217,56		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.033,70	-345.244,29	-325.972,52	19.271,77		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.594,74	-90.704,29	-40.902,58	49.801,71		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.594,74	-90.704,29	-40.902,58	49.801,71		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.594,74	-90.704,29	-40.902,58	49.801,71		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.211,00	8.439,00	6.892,00	-1.547,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.894,38	-88.758,00	-71.617,26	17.140,74		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.278,12	-171.023,29	-105.627,84	65.395,45		

Jahresabschluss 2017

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	202.720,00	174.800,00	207.040,00	32.240,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-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	202.720,00	175.300,00	207.040,00	31.740,00		
11	- Personalaufwendungen	-214.823,81	-261.094,66	-241.584,14	19.510,52		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.823,81	-291.094,66	-271.584,14	19.510,52		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.103,81	-115.794,66	-64.544,14	51.250,52		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.103,81	-115.794,66	-64.544,14	51.250,52		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.103,81	-115.794,66	-64.544,14	51.250,52		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.937,00	0,00	-12.937,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.263,69	-50.572,00	-43.493,73	7.078,27		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.367,50	-153.429,66	-108.037,87	45.391,79		

Jahresabschluss 2017

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	39,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.475,53	21.370,00	5.497,88	-15.872,12		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.202,26	1.000,00	0,00	-1.000,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	14.716,79	22.370,00	5.497,88	-16.872,12		
11	- Personalaufwendungen	-151.853,12	-205.485,32	-193.438,76	12.046,56		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.880,22	-17.000,00	-10.781,46	6.218,54		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.733,34	-222.485,32	-204.220,22	18.265,10		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-151.016,55	-200.115,32	-198.722,34	1.392,98		
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)	-151.016,55	-200.115,32	-198.722,34	1.392,98		
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)	-151.016,55	-200.115,32	-198.722,34	1.392,98		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.423,00	5.866,00	6.096,00	230,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.848,44	-3.740,00	-4.250,59	-510,59		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.441,99	-197.989,32	-196.876,93	1.112,39		

Jahresabschluss 2017

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	12.467,00	12.590,00	12.467,00	-123,00		
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	12.467,00	12.590,00	12.467,00	-123,00		
11	- Personalaufwendungen	-112.789,13	-109.639,63	-114.053,72	-4.414,09		
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	-112.789,13	-109.639,63	-114.053,72	-4.414,09		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-100.322,13	-97.049,63	-101.586,72	-4.537,09		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-100.322,13	-97.049,63	-101.586,72	-4.537,09		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-100.322,13	-97.049,63	-101.586,72	-4.537,09		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.912,55	-2.299,00	-1.600,20	698,80		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.234,68	-99.348,63	-103.186,92	-3.838,29		

Jahresabschluss 2017

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	3.670,48	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351,80	500,00	325,00	-175,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.202,94	101.500,00	118.442,18	16.942,18		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369,82	0,00	455,00	455,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.292,50	500,00	6.208,93	5.708,93		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	80.887,54	102.500,00	125.431,11	22.931,11		
11	- Personalaufwendungen	-43.407,37	-42.634,19	-41.642,96	991,23		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-77.526,05	-82.700,00	-59.191,46	23.508,54		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.907,14	-2.910,00	-2.907,15	2,85		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.290,77	-1.500,00	-867,84	632,16		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.131,33	-129.744,19	-104.609,41	25.134,78		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.243,79	-27.244,19	20.821,70	48.065,89		
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)	-44.243,79	-27.244,19	20.821,70	48.065,89		
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)	-44.243,79	-27.244,19	20.821,70	48.065,89		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.168,58	-760,00	-707,89	52,11		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.412,37	-28.004,19	20.113,81	48.118,00		

Jahresabschluss 2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	-750,00	1.990,00	2.740,00		
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	448,57	0,00	310,54	310,54		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.968,57	-750,00	2.300,54	3.050,54		
11	- Personalaufwendungen	-246.265,69	-250.482,26	-259.838,56	-9.356,30		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.991.084,27	-2.089.300,00	-2.089.371,62	-71,62		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.383,34	-1.380,00	-1.383,33	-3,33		
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	-2.238.733,30	-2.341.162,26	-2.350.593,51	-9.431,25		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.235.764,73	-2.341.912,26	-2.348.292,97	-6.380,71		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.235.764,73	-2.341.912,26	-2.348.292,97	-6.380,71		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.235.764,73	-2.341.912,26	-2.348.292,97	-6.380,71		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.980,42	-11.573,00	-10.743,09	829,91		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.249.745,15	-2.353.485,26	-2.359.036,06	-5.550,80		

Jahresabschluss 2017

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	-937,14	-750,00	-749,28	0,72		
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	-937,14	-750,00	-749,28	0,72		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-937,14	-750,00	-749,28	0,72		
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)	-937,14	-750,00	-749,28	0,72		
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)	-937,14	-750,00	-749,28	0,72		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-937,14	-750,00	-749,28	0,72		

Jahresabschluss 2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-42.751,02	-37.800,00	-20.990,57	16.809,43		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-674,47	-670,00	-674,48	-4,48		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,04	-1.000,00	-379,29	620,71		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.685,53	-39.470,00	-22.044,34	17.425,66		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.685,53	-39.470,00	-22.044,34	17.425,66		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-43.685,53	-39.470,00	-22.044,34	17.425,66		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-43.685,53	-39.470,00	-22.044,34	17.425,66		
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)	-43.685,53	-39.470,00	-22.044,34	17.425,66		

Jahresabschluss 2017

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	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	5.361,84	50.000,00	53.833,60	3.833,60		
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	5.361,84	50.000,00	53.833,60	3.833,60		
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	-37.000,00	-46.634,93	-9.634,93		
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	-14.000,00	-12.858,20	1.141,80		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-51.000,00	-59.493,13	-8.493,13		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.361,84	-1.000,00	-5.659,53	-4.659,53		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.361,84	-1.000,00	-5.659,53	-4.659,53		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	5.361,84	-1.000,00	-5.659,53	-4.659,53		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-11.779,35	-11.779,35		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.361,84	-1.000,00	-17.438,88	-16.438,88		

Jahresabschluss 2017

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	238.577,40	320.000,00	267.974,00	-52.026,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.228,84	3.000,00	3.204,80	204,80		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	245.806,24	323.000,00	271.178,80	-51.821,20		
11	- Personalaufwendungen	-302.908,18	-297.164,71	-258.963,69	38.201,02		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-21.687,07	-21.700,00	-23.636,57	-1.936,57		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.441,47	-190.000,00	-159.629,15	30.370,85		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.036,72	-508.864,71	-442.229,41	66.635,30		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-219.230,48	-185.864,71	-171.050,61	14.814,10		
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)	-219.230,48	-185.864,71	-171.050,61	14.814,10		
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)	-219.230,48	-185.864,71	-171.050,61	14.814,10		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.812,05	-96.870,00	-94.484,88	2.385,12		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.042,53	-282.734,71	-265.535,49	17.199,22		

Jahresabschluss 2017

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	52.423,60	51.800,00	43.502,50	-8.297,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416,00	5.200,00	4.118,00	-1.082,00		
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	56.839,60	57.000,00	47.620,50	-9.379,50		
11	- Personalaufwendungen	-129.193,49	-151.000,55	-162.617,25	-11.616,70		
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	-10,52	0,00	-42,26	-42,26		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.754,27	-4.500,00	-5.158,48	-658,48		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.958,28	-155.500,55	-167.817,99	-12.317,44		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-77.118,68	-98.500,55	-120.197,49	-21.696,94		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-77.118,68	-98.500,55	-120.197,49	-21.696,94		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-77.118,68	-98.500,55	-120.197,49	-21.696,94		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.394,93	-38.992,00	-35.321,81	3.670,19		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.513,61	-137.492,55	-155.519,30	-18.026,75		

Jahresabschluss 2017

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	0,00	8.000,00	8.000,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.411,50	3.000,00	3.813,37	813,37		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.032,71	17.000,00	25.905,12	8.905,12		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	27.444,21	20.000,00	37.718,49	17.718,49		
11	- Personalaufwendungen	-274.513,65	-362.258,69	-273.482,81	88.775,88		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.853,89	-33.800,00	-22.050,71	11.749,29		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.223,82	-610,00	-610,91	-0,91		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.784,12	-8.500,00	-21.160,46	-12.660,46		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.375,48	-405.168,69	-317.304,89	87.863,80		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-290.931,27	-385.168,69	-279.586,40	105.582,29		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-290.931,27	-385.168,69	-279.586,40	105.582,29		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-290.931,27	-385.168,69	-279.586,40	105.582,29		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.044,00	14.789,00	14.442,00	-347,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.799,16	-14.398,00	-16.738,60	-2.340,60		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.686,43	-384.777,69	-281.883,00	102.894,69		

Jahresabschluss 2017

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	106.354,00	103.930,00	119.935,93	16.005,93		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.406,14	50.000,00	67.507,37	17.507,37		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,85	1.500,00	986,10	-513,90		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.780,00	500,00	13.463,27	12.963,27		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	463.396,99	155.930,00	201.892,67	45.962,67		
11	- Personalaufwendungen	-3.962.255,08	-3.316.863,58	-4.050.707,22	-733.843,64		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-432.338,96	-331.800,00	-260.789,68	71.010,32		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322.257,06	-291.270,00	-302.388,28	-11.118,28		
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.152,87	-100.600,00	-65.281,57	35.318,43		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.820.503,97	-4.044.033,58	-4.682.666,75	-638.633,17		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.357.106,98	-3.888.103,58	-4.480.774,08	-592.670,50		
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)	-4.357.106,98	-3.888.103,58	-4.480.774,08	-592.670,50		
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)	-4.357.106,98	-3.888.103,58	-4.480.774,08	-592.670,50		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	939.990,91	906.500,00	722.549,50	-183.950,50		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.250,50	-59.256,00	-59.634,40	-378,40		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.461.366,57	-3.040.859,58	-3.817.858,98	-776.999,40		

Jahresabschluss 2017

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	293,95	160,00	155,93	-4,07		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.919,10	1.300.000,00	1.549.154,11	249.154,11		
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	568,69	568,69		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.510.213,05	1.300.160,00	1.549.878,73	249.718,73		
11	- Personalaufwendungen	-310,04	-1.000,00	-243,18	756,82		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-136.538,25	-290.000,00	-306.032,20	-16.032,20		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.454,60	-7.060,00	-7.257,84	-197,84		
15	- Transferaufwendungen	-88.110,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.432,98	-95.000,00	-83.621,64	11.378,36		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.845,87	-393.060,00	-397.154,86	-4.094,86		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.202.367,18	907.100,00	1.152.723,87	245.623,87		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.202.367,18	907.100,00	1.152.723,87	245.623,87		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.202.367,18	907.100,00	1.152.723,87	245.623,87		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019.217,91	-988.000,00	-799.907,50	188.092,50		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	183.149,27	-80.900,00	352.816,37	433.716,37		

Jahresabschluss 2017

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	2.352,00	2.500,00	1.837,50	-662,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	7.095,50	5.095,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.352,00	4.500,00	8.933,00	4.433,00		
11	- Personalaufwendungen	-25.592,56	-62.724,96	-31.536,22	31.188,74		
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	0,00	-2.000,00	-558,63	1.441,37		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.592,56	-64.724,96	-32.094,85	32.630,11		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.240,56	-60.224,96	-23.161,85	37.063,11		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-23.240,56	-60.224,96	-23.161,85	37.063,11		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.240,56	-60.224,96	-23.161,85	37.063,11		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.086,59	-3.946,00	-2.382,54	1.563,46		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.327,15	-64.170,96	-25.544,39	38.626,57		

Jahresabschluss 2017

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	14.234,18	10.000,00	116.817,78	106.817,78		
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	14.234,18	10.000,00	116.817,78	106.817,78		
11	- Personalaufwendungen	-83.437,57	-64.969,08	-90.632,11	-25.663,03		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.437,57	-64.969,08	-90.632,11	-25.663,03		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.203,39	-54.969,08	26.185,67	81.154,75		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-69.203,39	-54.969,08	26.185,67	81.154,75		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-69.203,39	-54.969,08	26.185,67	81.154,75		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.409,78	-5.176,00	-8.806,55	-3.630,55		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.613,17	-60.145,08	17.379,12	77.524,20		

Jahresabschluss 2017

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	83.111,12	73.000,00	83.241,87	10.241,87		
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	83.111,12	73.000,00	83.241,87	10.241,87		
11	- Personalaufwendungen	-129.488,39	-128.388,06	-130.366,21	-1.978,15		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.142,40	-2.000,00	-1.103,13	896,87		
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	-130.630,79	-130.388,06	-131.469,34	-1.081,28		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.519,67	-57.388,06	-48.227,47	9.160,59		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.519,67	-57.388,06	-48.227,47	9.160,59		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-47.519,67	-57.388,06	-48.227,47	9.160,59		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.996,36	-4.058,00	-3.340,43	717,57		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.516,03	-61.446,06	-51.567,90	9.878,16		

Jahresabschluss 2017

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	277.293,31	330.000,00	374.034,61	44.034,61		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	277.293,31	330.000,00	374.034,61	44.034,61		
11	- Personalaufwendungen	-205.798,41	-212.145,41	-257.222,74	-45.077,33		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.798,41	-212.145,41	-257.222,74	-45.077,33		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	71.494,90	117.854,59	116.811,87	-1.042,72		
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)	71.494,90	117.854,59	116.811,87	-1.042,72		
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)	71.494,90	117.854,59	116.811,87	-1.042,72		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.908,45	-51.514,00	-51.066,16	447,84		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.586,45	66.340,59	65.745,71	-594,88		

Jahresabschluss 2017

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	79.735,18	87.000,00	91.145,57	4.145,57		
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	79.735,18	87.000,00	91.145,57	4.145,57		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-112.808,02	-118.000,00	-129.166,63	-11.166,63		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.808,02	-118.000,00	-129.166,63	-11.166,63		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.072,84	-31.000,00	-38.021,06	-7.021,06		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-33.072,84	-31.000,00	-38.021,06	-7.021,06		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-33.072,84	-31.000,00	-38.021,06	-7.021,06		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.072,84	-31.000,00	-38.021,06	-7.021,06		

Jahresabschluss 2017

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	780.010,59	332.470,00	974.417,10	641.947,10		
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	1.000,00	915,81	-84,19		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.245,68	2.245,68		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.194,84	1.020,00	2.685,28	1.665,28		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	783.205,43	334.490,00	980.263,87	645.773,87		
11	- Personalaufwendungen	-536.841,23	-646.802,45	-503.138,84	143.663,61		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.360.303,68	-1.723.410,00	-1.587.970,15	135.439,85		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-858.215,65	-848.940,00	-854.069,02	-5.129,02		
15	- Transferaufwendungen	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.387,53	-19.000,00	-12.151,73	6.848,27		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.789.248,09	-3.256.652,45	-2.975.829,74	280.822,71		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.006.042,66	-2.922.162,45	-1.995.565,87	926.596,58		
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)	-2.006.042,66	-2.922.162,45	-1.995.565,87	926.596,58		
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)	-2.006.042,66	-2.922.162,45	-1.995.565,87	926.596,58		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.253,92	-11.001,00	-21.560,11	-10.559,11		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.024.296,58	-2.933.163,45	-2.017.125,98	916.037,47		

Jahresabschluss 2017

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	273.270,60	27.990,00	167.118,49	139.128,49		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	35.311,16	35.311,16		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	51,14	-348,86		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	460,26	0,00	147.700,00	147.700,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	273.730,86	28.390,00	350.180,79	321.790,79		
11	- Personalaufwendungen	-82.068,25	-113.340,54	-102.393,43	10.947,11		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-495.092,79	-495.000,00	-404.265,85	90.734,15		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.854,47	-148.620,00	-150.620,82	-2.000,82		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.496,01	-5.750,00	-3.792,56	1.957,44		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-733.511,52	-762.710,54	-661.072,66	101.637,88		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-459.780,66	-734.320,54	-310.891,87	423.428,67		
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)	-459.780,66	-734.320,54	-310.891,87	423.428,67		
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)	-459.780,66	-734.320,54	-310.891,87	423.428,67		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.961,40	-20.273,00	-7.361,99	12.911,01		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-465.742,06	-754.593,54	-318.253,86	436.339,68		

Jahresabschluss 2017

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	190.502,74	93.160,00	153.247,39	60.087,39		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	607.000,00	607.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	739,63	39,63		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.917,88	2.917,88		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.852,00	660,00	661,98	1,98		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	192.354,74	94.520,00	764.566,88	670.046,88		
11	- Personalaufwendungen	-58.208,23	-85.646,37	-62.345,54	23.300,83		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-432.231,72	-616.500,00	-1.112.481,09	-495.981,09		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-259.560,89	-253.260,00	-272.055,10	-18.795,10		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.843,07	-7.750,00	-5.987,33	1.762,67		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-758.843,91	-963.156,37	-1.452.869,06	-489.712,69		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-566.489,17	-868.636,37	-688.302,18	180.334,19		
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)	-566.489,17	-868.636,37	-688.302,18	180.334,19		
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)	-566.489,17	-868.636,37	-688.302,18	180.334,19		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.918,88	-22.185,00	-30.341,79	-8.156,79		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-596.408,05	-890.821,37	-718.643,97	172.177,40		

Jahresabschluss 2017

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	2.249.091,49	202.240,00	2.926.786,43	2.724.546,43		
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	5.002,08	5.080,00	6.406,04	1.326,04		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.254.093,57	207.320,00	2.933.192,47	2.725.872,47		
11	- Personalaufwendungen	-118.543,38	-123.530,40	-117.114,36	6.416,04		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-408.364,05	-309.500,00	-609.372,27	-299.872,27		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.255,77	-231.490,00	-301.145,56	-69.655,56		
15	- Transferaufwendungen	-3.316.532,06	-1.400.000,00	-4.104.738,40	-2.704.738,40		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.437,63	-1.594.350,00	-689.295,43	905.054,57		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.115.132,89	-3.658.870,40	-5.821.666,02	-2.162.795,62		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.861.039,32	-3.451.550,40	-2.888.473,55	563.076,85		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.861.039,32	-3.451.550,40	-2.888.473,55	563.076,85		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.861.039,32	-3.451.550,40	-2.888.473,55	563.076,85		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.669,16	-6.189,00	-16.278,19	-10.089,19		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.874.708,48	-3.457.739,40	-2.904.751,74	552.987,66		

Jahresabschluss 2017

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	437.432,72	157.680,00	530.428,07	372.748,07		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	150.338,84	150.338,84		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	1.481,77	981,77		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	741,53	0,00	1.654,07	1.654,07		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	438.174,25	158.180,00	683.902,75	525.722,75		
11	- Personalaufwendungen	-258.241,01	-308.043,68	-293.510,93	14.532,75		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-889.855,20	-1.048.680,00	-1.150.939,55	-102.259,55		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400.400,07	-399.280,00	-402.537,22	-3.257,22		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.390,08	-6.000,00	-1.519,06	4.480,94		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.551.886,36	-1.762.003,68	-1.848.506,76	-86.503,08		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.113.712,11	-1.603.823,68	-1.164.604,01	439.219,67		
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)	-1.113.712,11	-1.603.823,68	-1.164.604,01	439.219,67		
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)	-1.113.712,11	-1.603.823,68	-1.164.604,01	439.219,67		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.021,31	-8.881,00	-10.757,99	-1.876,99		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.125.733,42	-1.612.704,68	-1.175.362,00	437.342,68		

Jahresabschluss 2017

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	48.548,67	10.010,00	10.013,82	3,82		
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	102,26	102,26		
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	48.548,67	10.010,00	10.116,08	106,08		
11	- Personalaufwendungen	-19.619,54	-20.853,49	-20.120,85	732,64		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-133.465,51	-170.500,00	-175.280,95	-4.780,95		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.477,75	-123.340,00	-124.070,45	-730,45		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.147,95	-6.000,00	-2.552,26	3.447,74		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.710,75	-320.693,49	-322.024,51	-1.331,02		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-235.162,08	-310.683,49	-311.908,43	-1.224,94		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-235.162,08	-310.683,49	-311.908,43	-1.224,94		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-235.162,08	-310.683,49	-311.908,43	-1.224,94		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.336,79	-1.684,00	-3.510,88	-1.826,88		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.498,87	-312.367,49	-315.419,31	-3.051,82		

Jahresabschluss 2017

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	1.167.762,37	2.302.830,00	1.326.407,76	-976.422,24		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	793.101,00	0,00	-793.101,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.517,50	450.000,00	455.664,50	5.664,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.769,46	76.000,00	257.394,55	181.394,55		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,30	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173,68	0,00	961,80	961,80		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.903.265,31	3.621.931,00	2.040.428,61	-1.581.502,39		
11	- Personalaufwendungen	-193.882,93	-150.607,71	-166.899,03	-16.291,32		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.069.266,08	-2.696.151,00	-2.342.944,60	353.206,40		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.293,77	-3.390,00	-3.227,66	162,34		
15	- Transferaufwendungen	-180.038,23	-205.630,00	-217.866,08	-12.236,08		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.257,13	-293.500,00	-282.337,61	11.162,39		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.729.738,14	-3.349.278,71	-3.013.274,98	336.003,73		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-826.472,83	272.652,29	-972.846,37	-1.245.498,66		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-826.472,83	272.652,29	-972.846,37	-1.245.498,66		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-826.472,83	272.652,29	-972.846,37	-1.245.498,66		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.429,89	-28.969,00	-26.790,78	2.178,22		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-854.902,72	243.683,29	-999.637,15	-1.243.320,44		

Jahresabschluss 2017

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	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	-27.742,49	-28.667,30	-28.372,20	295,10		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-622.829,90	-677.400,00	-606.974,48	70.425,52		
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	-650.572,39	-706.067,30	-635.346,68	70.720,62		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-650.572,39	-706.067,30	-635.346,68	70.720,62		
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)	-650.572,39	-706.067,30	-635.346,68	70.720,62		
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)	-650.572,39	-706.067,30	-635.346,68	70.720,62		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-658,13	-379,00	-445,69	-66,69		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-651.230,52	-706.446,30	-635.792,37	70.653,93		

Jahresabschluss 2017

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	21.164,53	19.000,00	20.812,18	1.812,18		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.499,39	2.499,39		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	21.164,53	19.000,00	23.311,57	4.311,57		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-112.771,01	-126.000,00	-112.869,51	13.130,49		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.803,85	-228.000,00	-222.921,00	5.079,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.574,86	-354.000,00	-335.790,51	18.209,49		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-326.410,33	-335.000,00	-312.478,94	22.521,06		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-326.410,33	-335.000,00	-312.478,94	22.521,06		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-326.410,33	-335.000,00	-312.478,94	22.521,06		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.410,33	-335.000,00	-312.478,94	22.521,06		

Jahresabschluss 2017

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	1.568,02	1.990,00	1.570,06	-419,94		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.731,08	26.800,00	15.875,00	-10.925,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,74	200,00	462,74	262,74		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.534,89	1.900,00	2.182,73	282,73		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	20.364,73	30.890,00	20.090,53	-10.799,47		
11	- Personalaufwendungen	-183.505,87	-199.452,56	-187.256,64	12.195,92		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.771,37	-13.450,00	-11.236,97	2.213,03		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.325,42	-22.490,00	-28.109,80	-5.619,80		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.289,17	-99.000,00	-93.892,79	5.107,21		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.891,83	-334.392,56	-320.496,20	13.896,36		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-290.527,10	-303.502,56	-300.405,67	3.096,89		
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)	-290.527,10	-303.502,56	-300.405,67	3.096,89		
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)	-290.527,10	-303.502,56	-300.405,67	3.096,89		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.856,03	-31.992,00	-39.566,56	-7.574,56		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.383,13	-312.494,56	-316.972,23	-4.477,67		

Jahresabschluss 2017

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	-67.449,77	-88.000,00	-34.577,59	53.422,41		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.517,78	0,00	-34.258,89	-34.258,89		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.631,87	-24.300,00	-23.908,80	391,20		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.599,42	-112.300,00	-92.745,28	19.554,72		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-159.599,42	-112.300,00	-92.745,28	19.554,72		
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)	-159.599,42	-112.300,00	-92.745,28	19.554,72		
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)	-159.599,42	-112.300,00	-92.745,28	19.554,72		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95,54	-100,00	0,00	100,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.694,96	-112.400,00	-92.745,28	19.654,72		

Jahresabschluss 2017

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	37.709,75	30.670,00	30.848,70	178,70		
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	1.606,02	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	165,94	165,94		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	39.315,77	30.670,00	31.014,64	344,64		
11	- Personalaufwendungen	-28.153,65	-29.161,79	-28.755,61	406,18		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.653,74	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.995,20	-33.000,00	-33.327,07	-327,07		
15	- Transferaufwendungen	-61.500,00	-61.500,00	-61.000,00	500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-350,00	0,00	350,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.302,59	-124.011,79	-123.082,68	929,11		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-91.986,82	-93.341,79	-92.068,04	1.273,75		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-91.986,82	-93.341,79	-92.068,04	1.273,75		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-91.986,82	-93.341,79	-92.068,04	1.273,75		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.206,95	-38.758,00	-85.075,67	-46.317,67		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.193,77	-132.099,79	-177.143,71	-45.043,92		

Jahresabschluss 2017

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	-23.246,26	-24.080,40	-23.743,36	337,04		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.413,20	-15.710,00	-9.609,71	6.100,29		
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	-37.159,46	-41.290,40	-34.853,07	6.437,33		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.159,46	-41.290,40	-34.853,07	6.437,33		
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)	-37.159,46	-41.290,40	-34.853,07	6.437,33		
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)	-37.159,46	-41.290,40	-34.853,07	6.437,33		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.001,50	-5.104,00	-2.919,03	2.184,97		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.160,96	-46.394,40	-37.772,10	8.622,30		

Jahresabschluss 2017

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	100,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	75,00	75,00		
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	185,75	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	310,75	0,00	75,00	75,00		
11	- Personalaufwendungen	-388.478,07	-431.613,80	-424.827,02	6.786,78		
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	-1.000,00	0,00	1.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.478,07	-432.613,80	-424.827,02	7.786,78		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-388.167,32	-432.613,80	-424.752,02	7.861,78		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-388.167,32	-432.613,80	-424.752,02	7.861,78		
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)	-388.167,32	-432.613,80	-424.752,02	7.861,78		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.039,67	-20.188,00	-39.526,37	-19.338,37		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-413.206,99	-452.801,80	-464.278,39	-11.476,59		

Jahresabschluss 2017

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	5.265.247,00	5.080.100,00	3.306.002,00	-1.774.098,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	39.421,49	27.000,00	355.621,89	328.621,89		
04	+ 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	1.079.960,00	0,00	94.017,39	94.017,39		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850,00	0,00	163.019,00	163.019,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	6.385.478,49	5.107.100,00	3.918.660,28	-1.188.439,72		
11	- Personalaufwendungen	-305.387,66	-299.134,69	-267.297,49	31.837,20		
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	-5.140.413,15	-6.310.100,00	-4.438.217,50	1.871.882,50		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.601.467,20	-803.000,00	-1.053.973,17	-250.973,17		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.047.268,01	-7.412.234,69	-5.759.488,16	1.652.746,53		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-661.789,52	-2.305.134,69	-1.840.827,88	464.306,81		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-661.789,52	-2.305.134,69	-1.840.827,88	464.306,81		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-661.789,52	-2.305.134,69	-1.840.827,88	464.306,81		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.053,65	-16.896,00	-26.667,09	-9.771,09		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-684.843,17	-2.322.030,69	-1.867.494,97	454.535,72		

Jahresabschluss 2017

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	71.978,47	60.000,00	61.524,17	1.524,17		
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	50,00	50,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	71.978,47	60.000,00	61.574,17	1.574,17		
11	- Personalaufwendungen	-37.281,28	-63.534,04	-62.830,64	703,40		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.214,75	-4.600,00	-5.426,08	-826,08		
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	-118.384,31	-117.000,00	-109.059,40	7.940,60		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.880,34	-185.134,04	-177.316,12	7.817,92		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-89.901,87	-125.134,04	-115.741,95	9.392,09		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-89.901,87	-125.134,04	-115.741,95	9.392,09		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-89.901,87	-125.134,04	-115.741,95	9.392,09		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.439,43	-5.479,00	-9.544,50	-4.065,50		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.341,30	-130.613,04	-125.286,45	5.326,59		

Jahresabschluss 2017

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	-21.500,00	-20.524,00	976,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.524,00	-21.500,00	-20.524,00	976,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.524,00	-21.500,00	-20.524,00	976,00		
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	-21.500,00	-20.524,00	976,00		
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	-21.500,00	-20.524,00	976,00		
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	-21.500,00	-20.524,00	976,00		

Jahresabschluss 2017

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	-6.972,95	-14.461,82	-14.327,91	133,91		
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	-6.972,95	-14.461,82	-14.327,91	133,91		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.972,95	-14.461,82	-14.327,91	133,91		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.972,95	-14.461,82	-14.327,91	133,91		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.972,95	-14.461,82	-14.327,91	133,91		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-954,43	-696,00	-1.805,57	-1.109,57		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.927,38	-15.157,82	-16.133,48	-975,66		

Jahresabschluss 2017

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	-12,86	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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.012,86	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.012,86	-1.000,00	-1.000,00	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)	-1.012,86	-1.000,00	-1.000,00	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)	-1.012,86	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.021,57	-294,00	-829,41	-535,41		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.034,43	-1.294,00	-1.829,41	-535,41		

Jahresabschluss 2017

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	135.821,64	137.200,00	146.533,58	9.333,58		
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	135.821,64	137.200,00	146.533,58	9.333,58		
11	- Personalaufwendungen	0,00	-46.768,00	-44.116,39	2.651,61		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-243.793,00	-250.000,00	-250.261,73	-261,73		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.793,00	-296.768,00	-294.378,12	2.389,88		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-107.971,36	-159.568,00	-147.844,54	11.723,46		
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)	-107.971,36	-159.568,00	-147.844,54	11.723,46		
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)	-107.971,36	-159.568,00	-147.844,54	11.723,46		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.792,00	0,00	3.792,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.971,36	-163.360,00	-147.844,54	15.515,46		

Jahresabschluss 2017

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	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	3.688,00	5.000,00	21.749,18	16.749,18		
04	+ 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	469.586,39	627.500,00	1.058.036,44	430.536,44		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,18	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	473.330,57	632.500,00	1.079.785,62	447.285,62		
11	- Personalaufwendungen	-112.800,99	-214.708,44	-139.949,13	74.759,31		
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	-963.183,12	-2.000.000,00	-1.513.150,19	486.849,81		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.601,92	0,00	-1.549,25	-1.549,25		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.079.586,03	-2.214.708,44	-1.654.648,57	560.059,87		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-606.255,46	-1.582.208,44	-574.862,95	1.007.345,49		
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)	-606.255,46	-1.582.208,44	-574.862,95	1.007.345,49		
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)	-606.255,46	-1.582.208,44	-574.862,95	1.007.345,49		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.714,84	-20.479,00	-29.103,23	-8.624,23		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-630.970,30	-1.602.687,44	-603.966,18	998.721,26		

Jahresabschluss 2017

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	-197.281,05	-252.768,12	-248.628,83	4.139,29		
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	-197.281,05	-252.768,12	-248.628,83	4.139,29		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-197.281,05	-252.768,12	-248.628,83	4.139,29		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-197.281,05	-252.768,12	-248.628,83	4.139,29		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-197.281,05	-252.768,12	-248.628,83	4.139,29		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.753,75	-2.870,00	-4.334,96	-1.464,96		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.034,80	-255.638,12	-252.963,79	2.674,33		

Jahresabschluss 2017

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	6.369.830,81	5.866.040,00	7.490.566,58	1.624.526,58		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.721,25	940.000,00	1.223.879,00	283.879,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.707,68	143.700,00	143.707,68	7,68		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.786,23	0,00	65.191,90	65.191,90		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.966,03	5.080,00	9.704,84	4.624,84		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	7.630.012,00	6.954.820,00	8.933.050,00	1.978.230,00		
11	- Personalaufwendungen	-4.991.147,54	-5.297.583,24	-5.246.613,75	50.969,49		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-316.518,92	-678.400,00	-323.309,59	355.090,41		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.101,07	-141.940,00	-158.774,30	-16.834,30		
15	- Transferaufwendungen	-6.614.242,96	-6.473.600,00	-7.920.354,73	-1.446.754,73		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-554.225,14	-549.460,00	-557.886,15	-8.426,15		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.628.235,63	-13.140.983,24	-14.206.938,52	-1.065.955,28		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.998.223,63	-6.186.163,24	-5.273.888,52	912.274,72		
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)	-4.998.223,63	-6.186.163,24	-5.273.888,52	912.274,72		
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)	-4.998.223,63	-6.186.163,24	-5.273.888,52	912.274,72		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.020,64	-21.614,00	-23.760,87	-2.146,87		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.018.244,27	-6.207.777,24	-5.297.649,39	910.127,85		

Jahresabschluss 2017

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	91.544,35	82.430,00	81.949,74	-480,26		
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	9.552,00	9.552,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.751,05	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.100,03	32.270,00	19.366,94	-12.903,06		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	127.395,43	114.700,00	110.868,68	-3.831,32		
11	- Personalaufwendungen	-464.070,03	-500.455,12	-470.464,76	29.990,36		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-396.763,73	-369.600,00	-384.871,72	-15.271,72		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.520,82	-50.120,00	-50.532,90	-412,90		
15	- Transferaufwendungen	-207.768,60	-217.000,00	-209.750,85	7.249,15		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.076,57	-7.770,00	-8.186,06	-416,06		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.199,75	-1.144.945,12	-1.123.806,29	21.138,83		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-997.804,32	-1.030.245,12	-1.012.937,61	17.307,51		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-174,02	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-174,02	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-997.978,34	-1.030.245,12	-1.012.937,61	17.307,51		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-997.978,34	-1.030.245,12	-1.012.937,61	17.307,51		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.339,12	-13.263,00	-12.495,51	767,49		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.009.317,46	-1.043.508,12	-1.025.433,12	18.075,00		

Jahresabschluss 2017

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	373.390,09	51.500,00	166.589,77	115.089,77		
03	+ Sonstige Transfererträge	302.029,95	320.000,00	360.511,58	40.511,58		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.489,00	1.489,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.524,40	33.500,00	33.524,40	24,40		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.619.297,92	3.042.500,00	2.518.335,47	-524.164,53		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.002,99	0,00	3.350,00	3.350,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	3.336.245,35	3.447.500,00	3.083.800,22	-363.699,78		
11	- Personalaufwendungen	-1.213.966,42	-1.296.884,01	-1.307.128,97	-10.244,96		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.178,61	-31.180,00	-31.267,02	-87,02		
15	- Transferaufwendungen	-10.299.812,17	-10.826.200,00	-10.502.592,86	323.607,14		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.320,15	0,00	-52.313,28	-52.313,28		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.554.277,35	-12.154.264,01	-11.893.302,13	260.961,88		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.218.032,00	-8.706.764,01	-8.809.501,91	-102.737,90		
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)	-8.218.032,00	-8.706.764,01	-8.809.501,91	-102.737,90		
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)	-8.218.032,00	-8.706.764,01	-8.809.501,91	-102.737,90		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.778,72	-67.422,00	-107.351,59	-39.929,59		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.279.810,72	-8.774.186,01	-8.916.853,50	-142.667,49		

Jahresabschluss 2017

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	127.110,00	91.000,00	122.150,00	31.150,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.706,00	108.000,00	138.780,18	30.780,18		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,36	0,00	936,18	936,18		
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	230.088,36	199.000,00	261.866,36	62.866,36		
11	- Personalaufwendungen	-5.504,40	-17.945,90	-11.474,07	6.471,83		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.912,40	-40.000,00	-34.912,40	5.087,60		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-725.334,95	-800.000,00	-854.504,86	-54.504,86		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-765.751,75	-857.945,90	-900.891,33	-42.945,43		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-535.663,39	-658.945,90	-639.024,97	19.920,93		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-535.663,39	-658.945,90	-639.024,97	19.920,93		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-535.663,39	-658.945,90	-639.024,97	19.920,93		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-828,73	-938,00	-377,68	560,32		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-536.492,12	-659.883,90	-639.402,65	20.481,25		

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	-305.978,95	-309.833,19	-284.324,19	25.509,00		
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	-305.978,95	-309.833,19	-284.324,19	25.509,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-305.978,95	-309.833,19	-284.324,19	25.509,00		
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)	-305.978,95	-309.833,19	-284.324,19	25.509,00		
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)	-305.978,95	-309.833,19	-284.324,19	25.509,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.330,54	-16.968,00	-31.019,53	-14.051,53		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-321.309,49	-326.801,19	-315.343,72	11.457,47		

Jahresabschluss 2017

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	-541.918,00	-570.000,00	-558.083,00	11.917,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.918,00	-570.000,00	-558.083,00	11.917,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-541.918,00	-570.000,00	-558.083,00	11.917,00		
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)	-541.918,00	-570.000,00	-558.083,00	11.917,00		
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)	-541.918,00	-570.000,00	-558.083,00	11.917,00		
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)	-541.918,00	-570.000,00	-558.083,00	11.917,00		

Jahresabschluss 2017

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	14.554,64	20.000,00	15.494,21	-4.505,79		
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	14.554,64	20.000,00	15.494,21	-4.505,79		
11	- Personalaufwendungen	-32.611,37	-17.991,73	-35.816,58	-17.824,85		
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	-961,17	-960,00	-961,18	-1,18		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-179,60	-179,60		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.572,54	-18.951,73	-36.957,36	-18.005,63		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.017,90	1.048,27	-21.463,15	-22.511,42		
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)	-19.017,90	1.048,27	-21.463,15	-22.511,42		
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)	-19.017,90	1.048,27	-21.463,15	-22.511,42		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.216,29	-1.669,00	-3.364,17	-1.695,17		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.234,19	-620,73	-24.827,32	-24.206,59		

Jahresabschluss 2017

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	63.632,99	39.360,00	71.900,17	32.540,17		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,15	5.000,00	0,00	-5.000,00		
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	67.723,14	44.360,00	71.900,17	27.540,17		
11	- Personalaufwendungen	-26.446,36	-20.237,73	-29.060,58	-8.822,85		
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	-68.714,98	-68.710,00	-69.602,21	-892,21		
15	- Transferaufwendungen	-32.963,08	-41.600,00	-41.071,47	528,53		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.714,41	-12.000,00	-6.038,64	5.961,36		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.838,83	-142.547,73	-145.772,90	-3.225,17		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-70.115,69	-98.187,73	-73.872,73	24.315,00		
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)	-70.115,69	-98.187,73	-73.872,73	24.315,00		
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)	-70.115,69	-98.187,73	-73.872,73	24.315,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.556,05	40.000,00	44.556,05	4.556,05		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-893,43	-1.271,00	-2.485,17	-1.214,17		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.453,07	-59.458,73	-31.801,85	27.656,88		

Jahresabschluss 2017

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	9.610,00	9.611,59	1,59		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.771,36	130.000,00	99.474,44	-30.525,56		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.481,04	14.900,00	14.198,86	-701,14		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	440,61	-4.559,39		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850,00	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	134.714,00	159.510,00	123.725,50	-35.784,50		
11	- Personalaufwendungen	-341.884,54	-436.191,31	-377.456,21	58.735,10		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-193.558,33	-217.200,00	-195.838,66	21.361,34		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.508,26	-16.210,00	-16.736,63	-526,63		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.072,44	-36.820,00	-35.158,25	1.661,75		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-588.023,57	-706.421,31	-625.189,75	81.231,56		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-453.309,57	-546.911,31	-501.464,25	45.447,06		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-453.309,57	-546.911,31	-501.464,25	45.447,06		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-453.309,57	-546.911,31	-501.464,25	45.447,06		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.282,24	47.400,00	52.250,93	4.850,93		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.667,81	-47.381,00	-46.881,97	499,03		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-444.695,14	-546.892,31	-496.095,29	50.797,02		

Jahresabschluss 2017

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	103.181,44	127.300,00	95.547,01	-31.752,99		
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	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	103.181,44	127.300,00	95.547,01	-31.752,99		
11	- Personalaufwendungen	-15.402,58	-7.904,81	-18.219,61	-10.314,80		
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	-125.525,31	-93.100,00	-97.510,16	-4.410,16		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.927,89	-101.004,81	-115.729,77	-14.724,96		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.746,45	26.295,19	-20.182,76	-46.477,95		
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)	-37.746,45	26.295,19	-20.182,76	-46.477,95		
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)	-37.746,45	26.295,19	-20.182,76	-46.477,95		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.344,65	-24.577,00	-24.407,80	169,20		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.091,10	1.718,19	-44.590,56	-46.308,75		

Jahresabschluss 2017

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	-25.496,99	-3.952,24	-35.143,76	-31.191,52		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297,50	-2.000,00	0,00	2.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.794,49	-5.952,24	-35.143,76	-29.191,52		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.794,49	-5.952,24	-35.143,76	-29.191,52		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-25.794,49	-5.952,24	-35.143,76	-29.191,52		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.794,49	-5.952,24	-35.143,76	-29.191,52		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.821,49	-605,00	-2.115,71	-1.510,71		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.615,98	-6.557,24	-37.259,47	-30.702,23		

Jahresabschluss 2017

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	997,00	500,00	147,00	-353,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.900,00	42.330,21	-20.569,79		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.047,00	63.400,00	42.477,21	-20.922,79		
11	- Personalaufwendungen	-454.138,77	-552.403,86	-480.423,80	71.980,06		
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	-1.500,00	-1.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.304,73	-65.000,00	-37.533,92	27.466,08		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.443,50	-617.403,86	-519.457,72	97.946,14		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-461.396,50	-554.003,86	-476.980,51	77.023,35		
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)	-461.396,50	-554.003,86	-476.980,51	77.023,35		
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)	-461.396,50	-554.003,86	-476.980,51	77.023,35		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.435,57	-24.636,00	-21.317,27	3.318,73		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-482.832,07	-578.639,86	-498.297,78	80.342,08		

Jahresabschluss 2017

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	11.265,00	8.000,00	8.975,00	975,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.380,00	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	21.645,00	8.000,00	8.975,00	975,00		
11	- Personalaufwendungen	-78.557,85	-81.080,02	-48.002,40	33.077,62		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.557,85	-81.080,02	-48.002,40	33.077,62		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.912,85	-73.080,02	-39.027,40	34.052,62		
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)	-56.912,85	-73.080,02	-39.027,40	34.052,62		
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)	-56.912,85	-73.080,02	-39.027,40	34.052,62		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.993,24	-2.160,00	-1.389,94	770,06		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.906,09	-75.240,02	-40.417,34	34.822,68		

Jahresabschluss 2017

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	329.041,00	235.000,00	322.394,20	87.394,20		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,98	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.878,50	6.000,00	1.582,00	-4.418,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	332.030,48	241.000,00	323.976,20	82.976,20		
11	- Personalaufwendungen	-419.962,54	-440.511,16	-439.479,92	1.031,24		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.530,30	0,00	-53,53	-53,53		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.492,84	-440.511,16	-439.533,45	977,71		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-89.462,36	-199.511,16	-115.557,25	83.953,91		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-89.462,36	-199.511,16	-115.557,25	83.953,91		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-89.462,36	-199.511,16	-115.557,25	83.953,91		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.180,53	-14.631,00	-12.507,22	2.123,78		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.642,89	-214.142,16	-128.064,47	86.077,69		

Jahresabschluss 2017

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	69.192,10	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	32.128,56	32.130,00	32.128,56	-1,44		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.807,26	2.807,26		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	101.320,66	32.130,00	34.935,82	2.805,82		
11	- Personalaufwendungen	-8.243,97	-8.502,93	-7.613,88	889,05		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-168.951,07	-182.800,00	-158.409,67	24.390,33		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.413,08	-3.410,00	-3.574,66	-164,66		
15	- Transferaufwendungen	-44.449,37	-1.040,00	-59.594,57	-58.554,57		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078,38	-1.110,00	-1.101,18	8,82		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.135,87	-196.862,93	-230.293,96	-33.431,03		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-124.815,21	-164.732,93	-195.358,14	-30.625,21		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-124.815,21	-164.732,93	-195.358,14	-30.625,21		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-124.815,21	-164.732,93	-195.358,14	-30.625,21		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.138,91	-15.833,00	-11.015,09	4.817,91		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.954,12	-178.565,93	-206.373,23	-27.807,30		

Jahresabschluss 2017

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	2.660,00	5.000,00	1.600,00	-3.400,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.485,49	7.000,00	8.540,27	1.540,27		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	11.145,49	12.000,00	10.140,27	-1.859,73		
11	- Personalaufwendungen	-121.555,06	-132.135,37	-144.909,13	-12.773,76		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.555,06	-132.135,37	-144.909,13	-12.773,76		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-110.409,57	-120.135,37	-134.768,86	-14.633,49		
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)	-110.409,57	-120.135,37	-134.768,86	-14.633,49		
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)	-110.409,57	-120.135,37	-134.768,86	-14.633,49		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.010,28	-9.169,00	-12.191,30	-3.022,30		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.419,85	-129.304,37	-146.960,16	-17.655,79		

Jahresabschluss 2017

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	0,00	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	0,00	0,00	13,75	13,75		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	800,00	13,75	-786,25		
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	-1.409,92	-4.750,00	-2.111,00	2.639,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882,24	-2.880,00	-2.882,25	-2,25		
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	-4.292,16	-7.630,00	-4.993,25	2.636,75		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.292,16	-6.830,00	-4.979,50	1.850,50		
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)	-4.292,16	-6.830,00	-4.979,50	1.850,50		
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)	-4.292,16	-6.830,00	-4.979,50	1.850,50		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.292,16	-6.830,00	-4.979,50	1.850,50		

Jahresabschluss 2017

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	101.667,34	100.940,00	105.920,44	4.980,44		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973.846,43	940.710,00	942.403,61	1.693,61		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334,00	152.300,00	152.334,00	34,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.189,83	136.069,00	39.901,13	-96.167,87		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.148,59	14.020,00	31.529,72	17.509,72		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.574,70	1.574,70		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.333.186,19	1.344.039,00	1.273.663,60	-70.375,40		
11	- Personalaufwendungen	-542.483,47	-591.219,47	-588.643,47	2.576,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-906.243,27	-1.260.950,00	-1.288.023,43	-27.073,43		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.792.776,96	-1.746.900,00	-1.865.355,58	-118.455,58		
15	- Transferaufwendungen	-1.474.464,13	-1.100.000,00	-1.530.899,89	-430.899,89		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.436,08	-43.000,00	-37.239,79	5.760,21		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.763.403,91	-4.742.069,47	-5.310.162,16	-568.092,69		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.430.217,72	-3.398.030,47	-4.036.498,56	-638.468,09		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.430.217,72	-3.398.030,47	-4.036.498,56	-638.468,09		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.430.217,72	-3.398.030,47	-4.036.498,56	-638.468,09		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.934,00	2.472,00	711,00	-1.761,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.427.739,40	-2.335.845,00	-2.182.128,14	153.716,86		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.856.023,12	-5.731.403,47	-6.217.915,70	-486.512,23		

Jahresabschluss 2017

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	10.256,68	10.256,68		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.645,78	140.000,00	196.811,45	56.811,45		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	163.645,78	140.000,00	207.068,13	67.068,13		
11	- Personalaufwendungen	-14.918,87	-15.418,74	-15.273,59	145,15		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-289,96	-3.000,00	-1.442,33	1.557,67		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.755,60	-540,00	-8.312,07	-7.772,07		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.339,91	-8.000,00	-9.711,59	-1.711,59		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.304,34	-26.958,74	-34.739,58	-7.780,84		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	137.341,44	113.041,26	172.328,55	59.287,29		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	137.341,44	113.041,26	172.328,55	59.287,29		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	137.341,44	113.041,26	172.328,55	59.287,29		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.088,39	-20.668,00	-13.290,37	7.377,63		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	117.253,05	92.373,26	159.038,18	66.664,92		

Jahresabschluss 2017

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	-26.250,50	-25.662,00	-23.300,39	2.361,61		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	-26.250,50	-25.662,00	-23.300,39	2.361,61		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.250,50	-25.662,00	-23.300,39	2.361,61		
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)	-26.250,50	-25.662,00	-23.300,39	2.361,61		
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)	-26.250,50	-25.662,00	-23.300,39	2.361,61		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-664.416,62	-575.610,00	-657.413,87	-81.803,87		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-690.667,12	-601.272,00	-680.714,26	-79.442,26		

Jahresabschluss 2017

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	6.706,44	5.000,00	7.172,95	2.172,95		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,96	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.868,16	20.000,00	55.587,76	35.587,76		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	52.308,56	27.000,00	62.760,71	35.760,71		
11	- Personalaufwendungen	-42.375,74	-29.549,51	-31.746,75	-2.197,24		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-93.425,85	-56.100,00	-94.435,86	-38.335,86		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-989,93	-1.000,00	-989,93	10,07		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.791,52	-86.649,51	-137.172,54	-50.523,03		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-84.482,96	-59.649,51	-74.411,83	-14.762,32		
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)	-84.482,96	-59.649,51	-74.411,83	-14.762,32		
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)	-84.482,96	-59.649,51	-74.411,83	-14.762,32		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.788,26	-20.953,00	-16.924,91	4.028,09		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.271,22	-80.602,51	-91.336,74	-10.734,23		

Jahresabschluss 2017

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	1.304,72	1.300,00	1.304,71	4,71		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.304,72	1.300,00	1.304,71	4,71		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.739,25	-49.000,00	0,00	49.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.740,96	-4.740,00	-4.740,94	-0,94		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.480,21	-53.740,00	-53.740,94	-0,94		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-59.175,49	-52.440,00	-52.436,23	3,77		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-59.175,49	-52.440,00	-52.436,23	3,77		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-59.175,49	-52.440,00	-52.436,23	3,77		
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)	-59.175,49	-52.440,00	-52.436,23	3,77		

Jahresabschluss 2017

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	-9.367,51	-8.943,67	-3.242,63	5.701,04		
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	-13.185,14	-12.670,00	-13.563,54	-893,54		
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	-300.052,65	-299.113,67	-294.306,17	4.807,50		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-300.052,65	-299.113,67	-294.306,17	4.807,50		
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)	-300.052,65	-299.113,67	-294.306,17	4.807,50		
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)	-300.052,65	-299.113,67	-294.306,17	4.807,50		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.055,90	-28.431,00	-81.628,36	-53.197,36		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.108,55	-327.544,67	-375.934,53	-48.389,86		

Jahresabschluss 2017

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	771.090,87	515.000,00	825.330,39	310.330,39		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.672,55	43.500,00	42.835,09	-664,91		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517,94	840,00	546,08	-293,92		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	813.281,36	559.340,00	868.711,56	309.371,56		
11	- Personalaufwendungen	-105.164,11	-139.335,31	-134.499,57	4.835,74		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-765.638,77	-786.000,00	-761.696,44	24.303,56		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.599,83	-18.660,00	-27.229,55	-8.569,55		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.629,35	-3.570,00	-11.070,51	-7.500,51		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-906.032,06	-947.565,31	-934.496,07	13.069,24		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-92.750,70	-388.225,31	-65.784,51	322.440,80		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-92.750,70	-388.225,31	-65.784,51	322.440,80		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-92.750,70	-388.225,31	-65.784,51	322.440,80		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.996,00	200.000,00	257.330,00	57.330,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.416,45	-66.761,00	-35.404,52	31.356,48		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	163.828,85	-254.986,31	156.140,97	411.127,28		

Jahresabschluss 2017

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	-53.614,50	-64.155,19	-58.382,49	5.772,70		
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	-53.614,50	-64.155,19	-58.382,49	5.772,70		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-53.614,50	-64.155,19	-58.382,49	5.772,70		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-53.614,50	-64.155,19	-58.382,49	5.772,70		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-53.614,50	-64.155,19	-58.382,49	5.772,70		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118,81	-1.984,00	-910,86	1.073,14		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.733,31	-66.139,19	-59.293,35	6.845,84		

Jahresabschluss 2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	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	978,78	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	1.011,28	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	-79.700,53	-15.562,20	-17.345,56	-1.783,36		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-32.813,76	-30.500,00	-30.472,00	28,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.439,60	-18.000,00	-4.525,74	13.474,26		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.953,89	-64.062,20	-52.343,30	11.718,90		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-113.942,61	-64.062,20	-52.343,30	11.718,90		
19	+ Finanzerträge	16.900,08	56.800,00	9.699,92	-47.100,08		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	16.900,08	56.800,00	9.699,92	-47.100,08		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-97.042,53	-7.262,20	-42.643,38	-35.381,18		
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)	-97.042,53	-7.262,20	-42.643,38	-35.381,18		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.514,06	-998,00	-167,51	830,49		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.556,59	-8.260,20	-42.810,89	-34.550,69		

Jahresabschluss 2017

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	76.117,46	76.117,46		
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	136.117,46	76.117,46		
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	-140.880,63	-142.000,00	-260.367,76	-118.367,76		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.179,10	-17.170,00	-17.741,64	-571,64		
15	- Transferaufwendungen	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.949,95	-7.200,00	-12.744,15	-5.544,15		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.009,68	-246.370,00	-370.853,55	-124.483,55		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-188.009,68	-186.370,00	-234.736,09	-48.366,09		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-76.117,46	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-76.117,46	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-264.127,14	-186.370,00	-234.736,09	-48.366,09		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-264.127,14	-186.370,00	-234.736,09	-48.366,09		
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)	-264.127,14	-186.370,00	-234.736,09	-48.366,09		

Jahresabschluss 2017

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	68.859,57	60.000,00	79.853,36	19.853,36		
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	68.859,57	60.000,00	79.853,36	19.853,36		
11	- Personalaufwendungen	-57.749,54	-47.640,10	-63.967,97	-16.327,87		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-2.852.457,13	-2.860.000,00	-2.857.361,61	2.638,39		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.910.206,67	-2.907.640,10	-2.921.329,58	-13.689,48		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.841.347,10	-2.847.640,10	-2.841.476,22	6.163,88		
19	+ Finanzerträge	564.152,11	550.000,00	461.818,16	-88.181,84		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	564.152,11	550.000,00	461.818,16	-88.181,84		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.277.194,99	-2.297.640,10	-2.379.658,06	-82.017,96		
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)	-2.277.194,99	-2.297.640,10	-2.379.658,06	-82.017,96		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.911.750,35	2.860.000,00	2.807.265,95	-52.734,05		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	634.555,36	562.359,90	427.607,89	-134.752,01		

Jahresabschluss 2017

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	16.623,75	20.000,00	13.391,45	-6.608,55		
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	16.623,75	20.000,00	13.391,45	-6.608,55		
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	-3.365,52	-4.500,00	-2.879,98	1.620,02		
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	-1.486,88	-1.600,00	-1.701,94	-101,94		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.852,40	-6.100,00	-4.581,92	1.518,08		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.771,35	13.900,00	8.809,53	-5.090,47		
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)	11.771,35	13.900,00	8.809,53	-5.090,47		
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)	11.771,35	13.900,00	8.809,53	-5.090,47		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.528,61	-17.999,00	-17.070,63	928,37		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.757,26	-4.099,00	-8.261,10	-4.162,10		

Jahresabschluss 2017

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	-14.263,09	-13.400,58	-14.481,51	-1.080,93		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	-14.263,09	-13.400,58	-14.481,51	-1.080,93		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.263,09	-13.400,58	-14.481,51	-1.080,93		
19	+ Finanzerträge	3.358,05	3.500,00	4.497,90	997,90		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.358,05	3.500,00	4.497,90	997,90		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.905,04	-9.900,58	-9.983,61	-83,03		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.905,04	-9.900,58	-9.983,61	-83,03		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348,79	-309,00	-178,46	130,54		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.253,83	-10.209,58	-10.162,07	47,51		

Jahresabschluss 2017

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	2.057.847,62	2.088.000,00	2.084.831,81	-3.168,19		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	2.057.847,62	2.088.000,00	2.084.831,81	-3.168,19		
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)	2.057.847,62	2.088.000,00	2.084.831,81	-3.168,19		
19	+ Finanzerträge	405.789,60	398.000,00	417.131,23	19.131,23		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	405.789,60	398.000,00	417.131,23	19.131,23		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.463.637,22	2.486.000,00	2.501.963,04	15.963,04		
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)	2.463.637,22	2.486.000,00	2.501.963,04	15.963,04		
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)	2.463.637,22	2.486.000,00	2.501.963,04	15.963,04		

Jahresabschluss 2017

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	280.575,92	25.000,00	348.106,15	323.106,15		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	280.575,92	25.000,00	348.106,15	323.106,15		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	280.575,92	25.000,00	348.106,15	323.106,15		
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)	280.575,92	25.000,00	348.106,15	323.106,15		
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)	280.575,92	25.000,00	348.106,15	323.106,15		

Jahresabschluss 2017

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	51.212.323,19	43.567.855,00	47.264.823,20	3.696.968,20		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.173.797,00	38.194.823,00	38.202.776,54	7.953,54		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,50	0,00	553,00	553,00		
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	324.584,82	160.000,00	460.392,21	300.392,21		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	88.710.764,51	81.922.678,00	85.928.544,95	4.005.866,95		
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	-34.997.999,45	-35.882.744,00	-35.167.522,90	715.221,10		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.754,11	0,00	-216.838,51	-216.838,51		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.091.753,56	-35.882.744,00	-35.384.361,41	498.382,59		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	53.619.010,95	46.039.934,00	50.544.183,54	4.504.249,54		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-286.162,50	-51.000,00	-223.201,00	-172.201,00		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-286.162,50	-51.000,00	-223.201,00	-172.201,00		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	53.332.848,45	45.988.934,00	50.320.982,54	4.332.048,54		
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)	53.332.848,45	45.988.934,00	50.320.982,54	4.332.048,54		
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)	53.332.848,45	45.988.934,00	50.320.982,54	4.332.048,54		

Jahresabschluss 2017

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	2.663,10	200,00	90.986,86	90.786,86		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.472.108,75	-2.642.900,00	-1.296.247,61	1.346.652,39		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.469.445,65	-2.642.700,00	-1.205.260,75	1.437.439,25		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.469.445,65	-2.642.700,00	-1.205.260,75	1.437.439,25		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.469.445,65	-2.642.700,00	-1.205.260,75	1.437.439,25		
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)	-1.469.445,65	-2.642.700,00	-1.205.260,75	1.437.439,25		

Jahresabschluss 2017

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	576.157,18	576.157,18		
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	576.157,18	576.157,18		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	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	576.157,18	577.257,18		
19	+ Finanzerträge	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-576.157,18	-576.157,18		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	1.100,00	-576.157,18	-577.257,18		
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 2017

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	1.500,00	0,00	153,58	153,58		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	153,58	153,58		
10	- Personalauszahlungen	-304.254,30	-316.701,36	-310.129,26	6.572,10		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-262.954,78	-302.220,00	-276.383,13	25.836,87		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-567.209,08	-618.921,36	-586.512,39	32.408,97		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-565.709,08	-618.921,36	-586.358,81	32.562,55		
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 2017

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	39,00	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	870,24	1.000,00	1.240,24	240,24		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	909,24	1.000,00	1.240,24	240,24		
10	- Personalauszahlungen	-607.915,21	-481.063,69	-456.245,78	24.817,91		
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	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.915,21	-481.063,69	-456.245,78	24.817,91		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-607.005,97	-480.063,69	-455.005,54	25.058,15		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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 2017

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	-56.956,59	-57.867,84	-59.015,54	-1.147,70		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.956,59	-61.867,84	-63.015,54	-1.147,70		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.956,59	-61.867,84	-63.015,54	-1.147,70		
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 2017

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	9.596,00	11.200,00	9.479,00	-1.721,00		
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	9.596,00	11.200,00	9.479,00	-1.721,00		
10	- Personalauszahlungen	-37.057,15	-41.512,64	-38.652,54	2.860,10		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-500,00	-500,00	-440,00	60,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.557,15	-42.012,64	-39.092,54	2.920,10		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-27.961,15	-30.812,64	-29.613,54	1.199,10		
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 2017

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	-17.669,61	-19.462,01	-18.211,94	1.250,07		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	0,00	300,00		
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	-17.669,61	-19.762,01	-18.211,94	1.550,07		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.669,61	-19.762,01	-18.211,94	1.550,07		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	4.438,00	6.060,00	11.629,00	5.569,00		
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	4.438,00	6.060,00	11.629,00	5.569,00		
10	- Personalauszahlungen	-189.024,69	-206.287,41	-200.487,82	5.799,59		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.210,60	-20.000,00	-19.078,08	921,92		
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	-198.235,29	-226.287,41	-219.565,90	6.721,51		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-193.797,29	-220.227,41	-207.936,90	12.290,51		
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 2017

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	69,00	300,00	183,00	-117,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.409,48	16.250,00	17.973,22	1.723,22		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.606,93	38.370,00	31.886,00	-6.484,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.837,58	8.500,00	2.615,78	-5.884,22		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.922,99	63.420,00	52.658,00	-10.762,00		
10	- Personalauszahlungen	-430.510,91	-820.701,35	-461.019,94	359.681,41		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-884.433,47	-806.320,00	-620.413,83	185.906,17		
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	-593.886,79	-618.500,00	-606.711,25	11.788,75		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.908.831,17	-2.245.521,35	-1.688.145,02	557.376,33		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.854.908,18	-2.182.101,35	-1.635.487,02	546.614,33		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.938,86	0,00	1.792,54	1.792,54		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	5,00	5,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.938,86	0,00	1.797,54	1.797,54		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.148,99	-21.161,15	-28.122,34	-6.961,19		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.148,99	-21.161,15	-28.122,34	-6.961,19		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.210,13	-21.161,15	-26.324,80	-5.163,65		

Jahresabschluss 2017

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	25,00	0,00	75,00	75,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.298,90	76.650,00	66.682,73	-9.967,27		
07	+ Sonstige Einzahlungen	481,55	0,00	70,45	70,45		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.805,45	76.650,00	66.828,18	-9.821,82		
10	- Personalauszahlungen	-213.951,60	-270.564,96	-221.029,10	49.535,86		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-822.294,23	-880.000,00	-959.856,21	-79.856,21		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.036.245,83	-1.150.564,96	-1.180.885,31	-30.320,35		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-970.440,38	-1.073.914,96	-1.114.057,13	-40.142,17		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	25,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.982,93	-8.017,07	-2.971,33	5.045,74		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.426,00	-37.956,13	-5.396,17	32.559,96		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.408,93	-45.973,20	-8.367,50	37.605,70		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.383,93	-45.973,20	-8.367,50	37.605,70		

Jahresabschluss 2017

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	0,00	-6.488,00	-1.213,50	5.274,50		
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	-6.488,00	-1.213,50	5.274,50		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	-6.488,00	-1.213,50	5.274,50		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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 2017

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	90.850,46	66.620,00	62.768,74	-3.851,26		
07	+ Sonstige Einzahlungen	906,64	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.757,10	66.620,00	62.768,74	-3.851,26		
10	- Personalauszahlungen	-379.972,28	-387.856,59	-409.056,22	-21.199,63		
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	-765,57	-1.000,00	-335,96	664,04		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.737,85	-388.856,59	-409.392,18	-20.535,59		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-288.980,75	-322.236,59	-346.623,44	-24.386,85		
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 2017

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	19.152,50	19.152,50		
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	19.152,50	19.152,50		
10	- Personalauszahlungen	-155.966,20	-181.546,39	-139.631,87	41.914,52		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.973,10	-50.000,00	-36.145,35	13.854,65		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.939,30	-231.546,39	-175.777,22	55.769,17		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-212.939,30	-231.546,39	-156.624,72	74.921,67		
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 2017

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	24.670,89	24.670,89		
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	60.750,00	60.750,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	508,72	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508,72	0,00	85.420,89	85.420,89		
10	- Personalauszahlungen	-848.606,72	-676.240,51	-916.961,75	-240.721,24		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.787.957,00	-2.533.000,00	-1.841.385,00	691.615,00		
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	-2.636.563,72	-3.209.240,51	-2.758.346,75	450.893,76		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.636.055,00	-3.209.240,51	-2.672.925,86	536.314,65		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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 2017

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	750,00	0,00	-750,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.968,61	3.730,00	5.269,54	1.539,54		
07	+ Sonstige Einzahlungen	130,00	210,00	104,00	-106,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.098,61	4.690,00	5.373,54	683,54		
10	- Personalauszahlungen	-121.591,04	-188.403,17	-167.635,29	20.767,88		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.750,00	-1.203,58	546,42		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.841,04	-196.403,17	-175.088,87	21.314,30		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-123.742,43	-191.713,17	-169.715,33	21.997,84		
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 2017

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	15.654,00	28.370,00	15.389,00	-12.981,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.654,00	28.370,00	15.389,00	-12.981,00		
10	- Personalauszahlungen	-57.897,45	-66.387,26	-61.849,98	4.537,28		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.897,45	-66.387,26	-61.849,98	4.537,28		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-42.243,45	-38.017,26	-46.460,98	-8.443,72		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	5.244,00	2.450,00	6.685,00	4.235,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.664,11	0,00	47.457,79	47.457,79		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.908,11	2.450,00	54.142,79	51.692,79		
10	- Personalauszahlungen	-346.143,09	-381.689,84	-376.067,39	5.622,45		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-2.740,92	-2.740,92		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.193,50	-30.000,00	-9.346,39	20.653,61		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.336,59	-411.689,84	-388.154,70	23.535,14		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-352.428,48	-409.239,84	-334.011,91	75.227,93		
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 2017

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	39.046,00	37.500,00	36.573,00	-927,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.104,48	10.800,00	7.498,91	-3.301,09		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.128,14	3.500,00	2.674,97	-825,03		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.278,62	51.800,00	46.746,88	-5.053,12		
10	- Personalauszahlungen	-386.018,73	-406.626,61	-370.160,71	36.465,90		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.035,50	-3.035,50		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.411,47	-3.600,00	-2.907,20	692,80		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.898,74	-15.000,00	-14.944,12	55,88		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.328,94	-425.226,61	-391.047,53	34.179,08		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-339.050,32	-373.426,61	-344.300,65	29.125,96		
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 2017

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	66.130,00	69.540,00	52.910,00	-16.630,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	155.088,34	185.000,00	319.131,47	134.131,47		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.218,34	254.540,00	372.041,47	117.501,47		
10	- Personalauszahlungen	-307.471,57	-326.403,29	-301.962,60	24.440,69		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.565,70	-15.500,00	-12.992,12	2.507,88		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.037,27	-341.903,29	-314.954,72	26.948,57		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-98.818,93	-87.363,29	57.086,75	144.450,04		
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 2017

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	202.720,00	174.800,00	207.040,00	32.240,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.720,00	175.300,00	207.040,00	31.740,00		
10	- Personalauszahlungen	-234.788,74	-261.094,66	-261.757,00	-662,34		
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	-30.000,00	0,00	30.000,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.788,74	-291.094,66	-261.757,00	29.337,66		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-32.068,74	-115.794,66	-54.717,00	61.077,66		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	39,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.058,34	21.370,00	3.995,40	-17.374,60		
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.457,04	1.000,00	1.519,35	519,35		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.554,38	22.370,00	5.514,75	-16.855,25		
10	- Personalauszahlungen	-117.962,04	-200.192,32	-157.763,90	42.428,42		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.708,10	-17.000,00	-6.815,01	10.184,99		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.670,14	-217.192,32	-164.578,91	52.613,41		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-123.115,76	-194.822,32	-159.064,16	35.758,16		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	12.467,00	12.590,00	12.467,00	-123,00		
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	12.467,00	12.590,00	12.467,00	-123,00		
10	- Personalauszahlungen	-94.195,33	-99.181,63	-96.550,68	2.630,95		
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	-94.195,33	-99.181,63	-96.550,68	2.630,95		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-81.728,33	-86.591,63	-84.083,68	2.507,95		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	351.190,50	1.950.000,00	176.508,13	-1.773.491,87		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.190,50	1.950.000,00	176.508,13	-1.773.491,87		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-30.165,49	-414.440,43	-48.199,20	366.241,23		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.165,49	-414.440,43	-48.199,20	366.241,23		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	321.025,01	1.535.559,57	128.308,93	-1.407.250,64		

Jahresabschluss 2017

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	3.670,48	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,80	500,00	325,00	-175,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.139,09	101.500,00	119.005,88	17.505,88		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.824,82	0,00	455,00	455,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.072,59	500,00	6.071,09	5.571,09		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.078,78	102.500,00	125.856,97	23.356,97		
10	- Personalauszahlungen	-39.242,99	-40.891,19	-39.043,29	1.847,90		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.046,41	-82.700,00	-59.945,93	22.754,07		
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	-1.409,95	-1.500,00	-759,72	740,28		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.699,35	-125.091,19	-99.748,94	25.342,25		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.620,57	-22.591,19	26.108,03	48.699,22		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00		

Jahresabschluss 2017

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	2.445,00	-750,00	1.975,00	2.725,00		
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	642,07	642,07		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.445,00	-750,00	78.617,07	79.367,07		
10	- Personalauszahlungen	-218.704,45	-225.464,26	-221.757,18	3.707,08		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.637.348,80	-2.089.300,00	-2.317.453,27	-228.153,27		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.856.053,25	-2.314.764,26	-2.539.210,45	-224.446,19		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.853.608,25	-2.315.514,26	-2.460.593,38	-145.079,12		
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 2017

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 2017

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	-101,15	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.268,00	-37.800,00	-27.200,11	10.599,89		
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	-260,04	-1.000,00	-379,29	620,71		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.629,19	-38.800,00	-27.579,40	11.220,60		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.629,19	-38.800,00	-27.579,40	11.220,60		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-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	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00		

Jahresabschluss 2017

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	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 2017

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	95,04	50.000,00	5.266,80	-44.733,20		
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	95,04	50.000,00	5.266,80	-44.733,20		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-37.000,00	-46.634,93	-9.634,93		
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	-14.000,00	-12.858,20	1.141,80		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.000,00	-59.493,13	-8.493,13		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	95,04	-1.000,00	-54.226,33	-53.226,33		
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 2017

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	239.505,00	320.000,00	268.176,20	-51.823,80		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.097,65	3.000,00	3.064,23	64,23		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.602,65	323.000,00	271.240,43	-51.759,57		
10	- Personalauszahlungen	-294.858,72	-289.031,71	-264.714,17	24.317,54		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-21.687,07	-21.700,00	-23.636,57	-1.936,57		
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.417,60	-190.000,00	-160.458,53	29.541,47		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.963,39	-500.731,71	-448.809,27	51.922,44		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-210.360,74	-177.731,71	-177.568,84	162,87		
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 2017

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	53.233,60	51.800,00	43.492,50	-8.307,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.466,00	5.200,00	4.118,00	-1.082,00		
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	57.699,60	57.000,00	47.610,50	-9.389,50		
10	- Personalauszahlungen	-115.372,87	-151.000,55	-147.743,31	3.257,24		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.712,27	-4.500,00	-5.200,48	-700,48		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.085,14	-155.500,55	-152.943,79	2.556,76		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-62.385,54	-98.500,55	-105.333,29	-6.832,74		
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	-950,89	-950,89		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-950,89	-950,89		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-950,89	-950,89		

Jahresabschluss 2017

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	0,00	8.000,00	8.000,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.411,50	3.000,00	3.221,67	221,67		
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.176,54	17.000,00	19.403,57	2.403,57		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.588,04	20.000,00	30.625,24	10.625,24		
10	- Personalauszahlungen	-258.030,06	-351.580,69	-258.034,53	93.546,16		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.380,46	-33.800,00	-22.786,58	11.013,42		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.341,01	-8.500,00	-16.461,64	-7.961,64		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.751,53	-393.880,69	-297.282,75	96.597,94		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-273.163,49	-373.880,69	-266.657,51	107.223,18		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	113.901,86	50.000,00	76.847,76	26.847,76		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.047,76	1.500,00	571,40	-928,60		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	1.600,97	1.100,97		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.949,62	52.000,00	79.020,13	27.020,13		
10	- Personalauszahlungen	-2.223.324,59	-2.508.413,58	-2.458.740,03	49.673,55		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-275.485,73	-331.800,00	-405.941,88	-74.141,88		
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	-87.087,75	-95.600,00	-69.048,86	26.551,14		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.589.398,07	-2.939.313,58	-2.937.230,77	2.082,81		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.474.448,45	-2.887.313,58	-2.858.210,64	29.102,94		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	66.347,16	66.500,00	66.285,53	-214,47		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.347,16	66.500,00	66.285,53	-214,47		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.630,06	-20.630,06		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-178.515,06	-866.711,04	-58.492,92	808.218,12		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.515,06	-866.711,04	-79.122,98	787.588,06		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-112.167,90	-800.211,04	-12.837,45	787.373,59		

Jahresabschluss 2017

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	1.506.347,48	1.300.000,00	1.467.652,29	167.652,29		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	568,69	568,69		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.506.347,48	1.300.000,00	1.468.220,98	168.220,98		
10	- Personalauszahlungen	-440,92	-1.000,00	-163,42	836,58		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-132.232,25	-290.000,00	-229.724,48	60.275,52		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-89.738,00	0,00	-21.142,00	-21.142,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.170,05	-93.000,00	-69.677,40	23.322,60		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.581,22	-384.000,00	-320.707,30	63.292,70		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.222.766,26	916.000,00	1.147.513,68	231.513,68		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.612,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.612,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500,98	-21.242,30	-2.739,15	18.503,15		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500,98	-21.242,30	-2.739,15	18.503,15		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.111,02	-21.242,30	-2.739,15	18.503,15		

Jahresabschluss 2017

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	3.185,00	2.500,00	1.690,50	-809,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	6.799,50	4.799,50		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.185,00	4.500,00	8.490,00	3.990,00		
10	- Personalauszahlungen	-26.540,37	-62.724,96	-32.437,77	30.287,19		
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	-2.000,00	-558,63	1.441,37		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.540,37	-64.724,96	-32.996,40	31.728,56		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.355,37	-60.224,96	-24.506,40	35.718,56		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	14.234,18	10.000,00	116.817,78	106.817,78		
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	14.234,18	10.000,00	116.817,78	106.817,78		
10	- Personalauszahlungen	-74.790,85	-61.728,08	-76.993,18	-15.265,10		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.790,85	-61.728,08	-76.993,18	-15.265,10		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.556,67	-51.728,08	39.824,60	91.552,68		
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 2017

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	83.571,12	73.000,00	82.716,87	9.716,87		
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	83.571,12	73.000,00	82.716,87	9.716,87		
10	- Personalauszahlungen	-119.991,67	-121.906,06	-121.251,95	654,11		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.142,40	-2.000,00	0,00	2.000,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.134,07	-123.906,06	-121.251,95	2.654,11		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.562,95	-50.906,06	-38.535,08	12.370,98		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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 2017

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	286.657,91	330.000,00	359.379,99	29.379,99		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.657,91	330.000,00	359.379,99	29.379,99		
10	- Personalauszahlungen	-198.541,14	-207.471,41	-250.725,59	-43.254,18		
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	-198.541,14	-207.471,41	-250.725,59	-43.254,18		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	88.116,77	122.528,59	108.654,40	-13.874,19		
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 2017

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	79.735,18	87.000,00	91.145,57	4.145,57		
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	79.735,18	87.000,00	91.145,57	4.145,57		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-112.808,02	-118.000,00	-129.166,63	-11.166,63		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.808,02	-118.000,00	-129.166,63	-11.166,63		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-33.072,84	-31.000,00	-38.021,06	-7.021,06		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	1.000,00	915,81	-84,19		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.245,68	2.245,68		
07	+ Sonstige Einzahlungen	966,95	0,00	102,26	102,26		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	966,95	1.000,00	3.263,75	2.263,75		
10	- Personalauszahlungen	-544.606,86	-646.802,45	-512.029,04	134.773,41		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.976.922,71	-1.723.410,00	-1.375.033,85	348.376,15		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.082,37	-14.000,00	-7.903,00	6.097,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.552.111,94	-2.402.712,45	-1.913.465,89	489.246,56		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.551.144,99	-2.401.712,45	-1.910.202,14	491.510,31		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	33.300,00	0,00	1.171.800,00	1.171.800,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	557.178,78	0,00	286.873,26	286.873,26		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.478,78	0,00	1.458.673,26	1.458.673,26		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-203,60	-34.290,90	-34.290,90	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-89.000,00	-696.046,00	-1.379.800,00	-683.754,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.896,59	-105.091,27	-25.149,56	79.941,71		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.100,19	-835.428,17	-1.439.240,46	-603.812,29		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	475.378,59	-835.428,17	19.432,80	854.860,97		

Jahresabschluss 2017

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	400,00	51,14	-348,86		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	460,26	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460,26	400,00	51,14	-348,86		
10	- Personalauszahlungen	-83.754,29	-113.340,54	-104.715,41	8.625,13		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-425.131,93	-495.000,00	-118.345,19	376.654,81		
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	-3.601,29	-4.250,00	-3.255,00	995,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.487,51	-612.590,54	-226.315,60	386.274,94		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-512.027,25	-612.190,54	-226.264,46	385.926,08		
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	-9.226,44	-20.233,86	-5.446,31	14.787,55		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.226,44	-20.233,86	-5.446,31	14.787,55		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.226,44	-20.233,86	-5.446,31	14.787,55		

Jahresabschluss 2017

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	45,54	700,00	559,01	-140,99		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.164,22	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.209,76	700,00	559,01	-140,99		
10	- Personalauszahlungen	-59.158,18	-85.646,37	-63.264,34	22.382,03		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-422.378,99	-616.500,00	-995.316,78	-378.816,78		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.693,09	-5.750,00	-3.321,79	2.428,21		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.230,26	-707.896,37	-1.061.902,91	-354.006,54		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-488.020,50	-707.196,37	-1.061.343,90	-354.147,53		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	893,60	0,00	615,90	615,90		
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	893,60	0,00	615,90	615,90		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-350.000,00	-50.000,00	300.000,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-140.703,41	-714.643,53	-55.577,56	659.065,97		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.703,41	-1.114.643,53	-105.577,56	1.009.065,97		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-139.809,81	-1.114.643,53	-104.961,66	1.009.681,87		

Jahresabschluss 2017

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	2.022.897,06	0,00	2.704.373,40	2.704.373,40		
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	2.022.897,06	0,00	2.704.373,40	2.704.373,40		
10	- Personalauszahlungen	-120.783,60	-123.530,40	-119.378,37	4.152,03		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-446.755,51	-309.500,00	-238.515,68	70.984,32		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-2.022.897,06	-1.400.000,00	-3.998.008,40	-2.598.008,40		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.437,63	-1.592.350,00	-685.592,17	906.757,83		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.594.873,80	-3.425.380,40	-5.041.494,62	-1.616.114,22		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-571.976,74	-3.425.380,40	-2.337.121,22	1.088.259,18		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	417.234,40	1.225.900,00	2.012.868,00	786.968,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.734,40	1.225.900,00	2.012.868,00	786.968,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-4.717.600,00	-100.000,00	4.617.600,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-492.321,12	-754.269,76	-152.463,39	601.806,37		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492.321,12	-5.471.869,76	-252.463,39	5.219.406,37		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-73.586,72	-4.245.969,76	1.760.404,61	6.006.374,37		

Jahresabschluss 2017

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	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	500,00	1.200,50	700,50		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.500,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	741,53	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.241,53	500,00	1.200,50	700,50		
10	- Personalauszahlungen	-261.869,20	-308.043,68	-297.362,55	10.681,13		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-900.524,12	-1.048.680,00	-1.036.666,94	12.013,06		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.746,32	-2.500,00	0,00	2.500,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.164.139,64	-1.359.223,68	-1.334.029,49	25.194,19		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.157.898,11	-1.358.723,68	-1.332.828,99	25.894,69		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00	-446.500,00	-1.190.000,00	-743.500,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.427,50	-36.089,42	-83.091,30	-47.001,88		
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	-90.427,50	-482.589,42	-1.273.091,30	-790.501,88		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-90.427,50	-482.589,42	-211.091,30	271.498,12		

Jahresabschluss 2017

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	102,26	102,26		
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	102,26	102,26		
10	- Personalauszahlungen	-19.955,15	-20.853,49	-20.405,98	447,51		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-136.966,13	-170.500,00	-137.184,19	33.315,81		
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	-3.122,84	-4.500,00	-2.373,95	2.126,05		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.044,12	-195.853,49	-159.964,12	35.889,37		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-160.044,12	-195.853,49	-159.861,86	35.991,63		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	233,02	233,02		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	233,02	233,02		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-11.330,00	-11.330,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-957,68	-11.037,70	-178,31	10.859,39		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-957,68	-22.367,70	-11.508,31	10.859,39		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-957,68	-22.367,70	-11.275,29	11.092,41		

Jahresabschluss 2017

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	1.177.778,88	1.070.200,00	1.333.592,24	263.392,24		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.005,58	450.000,00	452.064,17	2.064,17		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.769,46	76.000,00	257.394,55	181.394,55		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,30	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	110,18	0,00	961,80	961,80		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.906.706,40	1.596.200,00	2.044.012,76	447.812,76		
10	- Personalauszahlungen	-151.831,81	-123.067,71	-123.992,80	-925,09		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.069.266,08	-2.696.151,00	-2.340.719,00	355.432,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-180.378,87	-205.630,00	-221.745,43	-16.115,43		
15	- Sonstige Auszahlungen	-278.615,18	-293.500,00	-276.412,96	17.087,04		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.680.091,94	-3.318.348,71	-2.962.870,19	355.478,52		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-773.385,54	-1.722.148,71	-918.857,43	803.291,28		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.240.492,00	1.232.400,00	1.232.405,00	5,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.492,00	1.232.400,00	1.232.405,00	5,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.300,55	-38.612,86	0,00	38.612,86		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300,55	-38.612,86	0,00	38.612,86		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.238.191,45	1.193.787,14	1.232.405,00	38.617,86		

Jahresabschluss 2017

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	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	-28.088,95	-28.667,30	-28.887,87	-220,57		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-584.515,44	-677.400,00	-650.939,77	26.460,23		
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	-612.604,39	-706.067,30	-679.827,64	26.239,66		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-612.604,39	-706.067,30	-679.827,64	26.239,66		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	2.231,62	19.000,00	21.164,53	2.164,53		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.499,39	2.499,39		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.231,62	19.000,00	23.663,92	4.663,92		
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	-112.771,01	-126.000,00	-112.869,51	13.130,49		
15	- Sonstige Auszahlungen	-234.803,85	-228.000,00	-222.921,00	5.079,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.574,86	-354.000,00	-335.790,51	18.209,49		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-345.343,24	-335.000,00	-312.126,59	22.873,41		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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 2017

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	430,00	0,00	-430,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.731,08	26.800,00	15.875,00	-10.925,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	710,74	200,00	462,74	262,74		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.484,46	1.900,00	1.488,32	-411,68		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.926,28	29.330,00	17.826,06	-11.503,94		
10	- Personalauszahlungen	-186.422,15	-199.452,56	-190.116,13	9.336,43		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.035,52	-13.450,00	-13.874,36	-424,36		
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	-94.630,77	-99.000,00	-93.890,79	5.109,21		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.088,44	-311.902,56	-297.881,28	14.021,28		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-266.162,16	-282.572,56	-280.055,22	2.517,34		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.204,96	-65.714,85	-31.913,06	33.801,79		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.204,96	-65.714,85	-31.913,06	33.801,79		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-37.204,96	-65.714,85	-31.913,06	33.801,79		

Jahresabschluss 2017

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	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	1.636,13	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	34.316,40	-88.000,00	-67.449,77	20.550,23		
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	-23.631,87	-24.300,00	-23.908,80	391,20		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.684,53	-112.300,00	-91.358,57	20.941,43		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	12.320,66	-112.300,00	-91.358,57	20.941,43		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.636,13	1.636,13		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.636,13	1.636,13		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	1.636,13	1.636,13		

Jahresabschluss 2017

**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	3.123,75	0,00	3.923,97	3.923,97		
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	1.606,02	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	4.729,77	0,00	3.923,97	3.923,97		
10	- Personalauszahlungen	-28.580,89	-29.161,79	-29.164,48	-2,69		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.653,74	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-62.499,92	-61.500,00	-61.000,00	500,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-350,00	0,00	350,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.734,55	-91.011,79	-90.164,48	847,31		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-95.004,78	-91.011,79	-86.240,51	4.771,28		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	2.986,90	2.986,90		
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	0,00	0,00	2.986,90	2.986,90		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-2.986,90	-2.986,90		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.986,90	-2.986,90		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	-23.601,54	-24.080,40	-24.081,47	-1,07		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.551,20	-15.710,00	-9.513,71	6.196,29		
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	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.652,74	-41.290,40	-35.095,18	6.195,22		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.652,74	-41.290,40	-35.095,18	6.195,22		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	438,85	0,00	300,00	300,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	75,00	75,00		
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	185,75	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	649,60	0,00	375,00	375,00		
10	- Personalauszahlungen	-376.237,03	-423.548,80	-408.031,82	15.516,98		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.237,03	-424.548,80	-408.031,82	16.516,98		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-375.587,43	-424.548,80	-407.656,82	16.891,98		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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 2017

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	5.305.323,00	5.080.100,00	3.072.808,00	-2.007.292,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	43.646,14	27.000,00	355.604,12	328.604,12		
04	+ 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	2.130.909,90	0,00	111.240,89	111.240,89		
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	7.479.879,04	5.107.100,00	3.539.653,01	-1.567.446,99		
10	- Personalauszahlungen	-255.372,22	-266.539,69	-227.956,20	38.583,49		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-5.271.093,07	-6.310.100,00	-4.256.140,78	2.053.959,22		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.703.478,52	-793.000,00	-1.054.163,57	-261.163,57		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.229.943,81	-7.369.639,69	-5.538.260,55	1.831.379,14		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	249.935,23	-2.262.539,69	-1.998.607,54	263.932,15		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00		
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	-10.000,00	0,00	10.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00		

Jahresabschluss 2017

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	66.564,37	60.000,00	57.031,58	-2.968,42		
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	50,00	50,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.564,37	60.000,00	57.081,58	-2.918,42		
10	- Personalauszahlungen	-38.040,35	-63.534,04	-63.674,35	-140,31		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.214,75	-4.600,00	-5.426,08	-826,08		
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	-114.757,34	-116.000,00	-107.335,29	8.664,71		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.012,44	-184.134,04	-176.435,72	7.698,32		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-92.448,07	-124.134,04	-119.354,14	4.779,90		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		
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	-2.000,00	0,00	2.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		

Jahresabschluss 2017

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	-21.500,00	-20.524,00	976,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.524,00	-21.500,00	-20.524,00	976,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.524,00	-21.500,00	-20.524,00	976,00		
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 2017

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	-7.155,49	-14.461,82	-14.508,21	-46,39		
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	-7.155,49	-14.461,82	-14.508,21	-46,39		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.155,49	-14.461,82	-14.508,21	-46,39		
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 2017

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	-131,33	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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.131,33	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.131,33	-1.000,00	-1.000,00	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 2017

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	142.481,37	137.200,00	140.774,20	3.574,20		
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	142.481,37	137.200,00	140.774,20	3.574,20		
10	- Personalauszahlungen	0,00	-46.768,00	-43.266,39	3.501,61		
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	-243.793,00	-250.000,00	-250.261,73	-261,73		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.793,00	-296.768,00	-293.528,12	3.239,88		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-101.311,63	-159.568,00	-152.753,92	6.814,08		
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 2017

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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Unterhaltungsvorschussleistungen

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	6.403,87	5.000,00	14.527,43	9.527,43		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	551.370,82	627.500,00	1.063.710,68	436.210,68		
07	+ Sonstige Einzahlungen	56,18	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557.830,87	632.500,00	1.078.238,11	445.738,11		
10	- Personalauszahlungen	-114.415,07	-214.708,44	-141.890,50	72.817,94		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-965.892,67	-2.000.000,00	-1.399.053,39	600.946,61		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.080.307,74	-2.214.708,44	-1.540.943,89	673.764,55		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-522.476,87	-1.582.208,44	-462.705,78	1.119.502,66		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	-183.704,61	-242.404,12	-235.403,98	7.000,14		
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	-183.704,61	-242.404,12	-235.403,98	7.000,14		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-183.704,61	-242.404,12	-235.403,98	7.000,14		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	6.037.181,72	5.781.000,00	7.854.572,69	2.073.572,69		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.235,74	940.000,00	1.246.320,95	306.320,95		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.707,68	143.700,00	143.707,68	7,68		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.608,91	0,00	82.314,86	82.314,86		
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.177,09	3.000,00	4.346,39	1.346,39		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.268.917,14	6.867.700,00	9.331.262,57	2.463.562,57		
10	- Personalauszahlungen	-5.016.768,07	-5.261.710,24	-5.282.153,33	-20.443,09		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-233.942,14	-678.400,00	-316.654,36	361.745,64		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-6.706.609,96	-6.473.600,00	-7.940.514,73	-1.466.914,73		
15	- Sonstige Auszahlungen	-546.664,98	-536.960,00	-527.854,58	9.105,42		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.503.985,15	-12.950.670,24	-14.067.177,00	-1.116.506,76		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.235.068,01	-6.082.970,24	-4.735.914,43	1.347.055,81		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	32.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	9.445,39	9.445,39		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.400,00	0,00	10.445,39	10.445,39		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.856,00	-4.256,49	0,00	4.256,49		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.214,42	-48.529,71	-66.157,53	-17.627,82		
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	-570.070,42	-52.786,20	-66.157,53	-13.371,33		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-537.670,42	-52.786,20	-55.712,14	-2.925,94		

Jahresabschluss 2017

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	78.987,50	70.000,00	69.514,00	-486,00		
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	9.552,00	9.552,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.751,05	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.029,22	30.200,00	17.296,13	-12.903,87		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.767,77	100.200,00	96.362,13	-3.837,87		
10	- Personalauszahlungen	-486.471,03	-497.711,12	-490.983,08	6.728,04		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-331.394,83	-369.600,00	-369.972,73	-372,73		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-174,02	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-209.201,60	-217.000,00	-212.181,85	4.818,15		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.675,67	-6.170,00	-4.938,59	1.231,41		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.032.917,15	-1.090.481,12	-1.078.076,25	12.404,87		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-920.149,38	-990.281,12	-981.714,12	8.567,00		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	87.000,00	0,00	-87.000,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.000,00	0,00	-87.000,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000,00	-119.500,00	-7.822,62	111.677,38		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.243,60	-4.900,00	-4.458,53	441,47		
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	-4.243,60	-124.400,00	-12.281,15	112.118,85		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.243,60	-37.400,00	-12.281,15	25.118,85		

Jahresabschluss 2017

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	331.406,26	30.500,00	63.587,08	33.087,08		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	280.648,07	320.000,00	365.887,41	45.887,41		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.489,00	1.489,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.524,40	33.500,00	33.524,40	24,40		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.675.517,17	3.042.500,00	2.920.964,48	-121.535,52		
07	+ Sonstige Einzahlungen	221,99	0,00	78,55	78,55		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.321.317,89	3.426.500,00	3.385.530,92	-40.969,08		
10	- Personalauszahlungen	-1.223.749,53	-1.296.884,01	-1.313.458,96	-16.574,95		
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	-9.836.653,20	-10.826.200,00	-9.996.897,94	829.302,06		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-33.379,50	-33.379,50		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.060.402,73	-12.123.084,01	-11.343.736,40	779.347,61		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.739.084,84	-8.696.584,01	-7.958.205,48	738.378,53		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.994,82	-23.293,05	0,00	23.293,05		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.994,82	-23.293,05	0,00	23.293,05		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.994,82	-23.293,05	0,00	23.293,05		

Jahresabschluss 2017

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	127.610,00	91.000,00	121.150,00	30.150,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.995,00	108.000,00	141.288,43	33.288,43		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93,00	0,00	315,54	315,54		
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	227.698,00	199.000,00	262.753,97	63.753,97		
10	- Personalauszahlungen	-5.572,64	-15.709,90	-11.536,48	4.173,42		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.912,40	-40.000,00	-34.912,40	5.087,60		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-774.230,95	-800.000,00	-789.164,86	10.835,14		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.715,99	-855.709,90	-835.613,74	20.096,16		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-587.017,99	-656.709,90	-572.859,77	83.850,13		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	-243.707,67	-288.084,19	-257.612,31	30.471,88		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.707,67	-288.084,19	-257.612,31	30.471,88		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-243.707,67	-288.084,19	-257.612,31	30.471,88		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	-541.918,00	-570.000,00	-558.083,00	11.917,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.918,00	-570.000,00	-558.083,00	11.917,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-541.918,00	-570.000,00	-558.083,00	11.917,00		
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 2017

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	14.585,80	20.000,00	14.548,53	-5.451,47		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.585,80	20.000,00	14.548,53	-5.451,47		
10	- Personalauszahlungen	-30.984,76	-17.991,73	-35.953,23	-17.961,50		
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	-30.984,76	-17.991,73	-35.953,23	-17.961,50		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.398,96	2.008,27	-21.404,70	-23.412,97		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	4.090,15	5.000,00	0,00	-5.000,00		
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	4.090,15	5.000,00	0,00	-5.000,00		
10	- Personalauszahlungen	-25.971,75	-20.237,73	-29.332,33	-9.094,60		
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	-32.057,73	-41.600,00	-41.976,82	-376,82		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.624,26	-12.000,00	-10.128,79	1.871,21		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.653,74	-73.837,73	-81.437,94	-7.600,21		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-59.563,59	-68.837,73	-81.437,94	-12.600,21		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.264,25	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264,25	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-74,25	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-99.559,02	-1.353.896,98	-15.837,27	1.338.059,71		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.633,27	-1.353.896,98	-15.837,27	1.338.059,71		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-98.369,02	-1.353.896,98	-15.837,27	1.338.059,71		

Jahresabschluss 2017

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	113.579,44	130.000,00	103.670,11	-26.329,89		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.828,62	14.900,00	10.603,21	-4.296,79		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	440,61	-4.559,39		
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.499,07	0,00	11.732,22	11.732,22		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.907,13	149.900,00	126.446,15	-23.453,85		
10	- Personalauszahlungen	-343.706,69	-436.191,31	-382.406,08	53.785,23		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-191.521,42	-217.200,00	-187.678,58	29.521,42		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.314,86	-33.320,00	-53.473,45	-20.153,45		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.542,97	-686.711,31	-623.558,11	63.153,20		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-454.635,84	-536.811,31	-497.111,96	39.699,35		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.425,00	-5.500,00	-2.347,33	3.152,67		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.425,00	-20.500,00	-2.347,33	18.152,67		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.425,00	-20.500,00	-2.347,33	18.152,67		

Jahresabschluss 2017

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	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	-14.423,42	-7.904,81	-18.279,98	-10.375,17		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-127.466,89	-93.100,00	-88.287,66	4.812,34		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.890,31	-101.004,81	-106.567,64	-5.562,83		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-141.890,31	-101.004,81	-106.567,64	-5.562,83		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	127.446,00	127.300,00	127.325,00	25,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.446,00	127.300,00	127.325,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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)	127.446,00	127.300,00	127.325,00	25,00		

Jahresabschluss 2017

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	-23.903,46	-3.952,24	-35.048,95	-31.096,71		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.261,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.164,46	-5.952,24	-35.048,95	-29.096,71		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-26.164,46	-5.952,24	-35.048,95	-29.096,71		
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 2017

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	997,00	500,00	147,00	-353,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	62.900,00	42.330,21	-20.569,79		
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	997,00	63.400,00	42.477,21	-20.922,79		
10	- Personalauszahlungen	-380.111,86	-497.672,86	-400.687,05	96.985,81		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.100,43	-65.000,00	-34.915,92	30.084,08		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.212,29	-562.672,86	-437.102,97	125.569,89		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-393.215,29	-499.272,86	-394.625,76	104.647,10		
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 2017

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	10.850,00	8.000,00	8.900,00	900,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.380,00	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	21.230,00	8.000,00	8.900,00	900,00		
10	- Personalauszahlungen	-77.035,13	-79.570,02	-45.316,51	34.253,51		
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	-500,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.535,13	-79.570,02	-45.316,51	34.253,51		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.305,13	-71.570,02	-36.416,51	35.153,51		
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 2017

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	283.157,50	235.000,00	375.414,70	140.414,70		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.110,98	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.435,50	6.000,00	0,00	-6.000,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.703,98	241.000,00	375.414,70	134.414,70		
10	- Personalauszahlungen	-409.864,91	-434.856,16	-430.927,86	3.928,30		
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	-251,30	0,00	-53,53	-53,53		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.116,21	-434.856,16	-430.981,39	3.874,77		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-123.412,23	-193.856,16	-55.566,69	138.289,47		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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 2017

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	129.354,28	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	32.128,56	32.130,00	32.128,56	-1,44		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.400,00	0,00	2.277,00	2.277,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.882,84	32.130,00	34.405,56	2.275,56		
10	- Personalauszahlungen	-8.338,75	-8.502,93	-7.744,55	758,38		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-507.844,63	-182.800,00	-131.921,34	50.878,66		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-48.841,97	-1.040,00	-59.594,57	-58.554,57		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.078,38	-1.110,00	-1.101,18	8,82		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-566.103,73	-193.452,93	-200.361,64	-6.908,71		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-403.220,89	-161.322,93	-165.956,08	-4.633,15		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-19.389,51	-19.389,51		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-19.389,51	5.610,49		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-25.000,00	-19.389,51	5.610,49		

Jahresabschluss 2017

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	2.670,00	5.000,00	1.600,00	-3.400,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.485,49	7.000,00	8.540,27	1.540,27		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.155,49	12.000,00	10.140,27	-1.859,73		
10	- Personalauszahlungen	-122.994,20	-126.615,37	-146.691,10	-20.075,73		
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	-122.994,20	-126.615,37	-146.691,10	-20.075,73		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-111.838,71	-114.615,37	-136.550,83	-21.935,46		
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 2017

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	0,00	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	0,00	0,00	4,94	4,94		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	4,94	-795,06		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.487,42	-4.750,00	-2.056,08	2.693,92		
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	-1.487,42	-4.750,00	-2.056,08	2.693,92		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.487,42	-3.950,00	-2.051,14	1.898,86		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	306,30	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334,00	152.300,00	152.334,00	34,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.646,63	136.069,00	107.643,55	-28.425,45		
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.322,36	0,00	2.417,63	2.417,63		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.609,29	288.369,00	262.395,18	-25.973,82		
10	- Personalauszahlungen	-549.219,64	-591.219,47	-595.936,48	-4.717,01		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-915.255,62	-1.260.950,00	-981.247,20	279.702,80		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-21.293,95	-21.293,95		
14	- Transferzahlungen	-1.259.779,88	-1.100.000,00	-990.914,00	109.086,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.693,82	-43.000,00	-40.670,05	2.329,95		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.760.948,96	-2.995.169,47	-2.630.061,68	365.107,79		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.527.339,67	-2.706.800,47	-2.367.666,50	339.133,97		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	409.087,79	1.118.750,00	488.092,37	-630.657,63		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	68.387,50	0,00	54.536,55	54.536,55		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	178.004,40	0,00	6.000,00	6.000,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.479,69	1.118.750,00	548.628,92	-570.121,08		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-242.077,13	-757.808,40	-683.030,23	74.778,17		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-839.329,16	-4.097.047,04	-1.731.635,78	2.365.411,26		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-100.000,00	-67.400,00	32.600,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.081.406,29	-4.954.855,44	-2.482.066,01	2.472.789,43		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-425.926,60	-3.836.105,44	-1.933.437,09	1.902.668,35		

Jahresabschluss 2017

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	163.645,78	140.000,00	196.811,45	56.811,45		
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	163.645,78	140.000,00	196.811,45	56.811,45		
10	- Personalauszahlungen	-15.118,75	-15.418,74	-15.470,13	-51,39		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-289,96	-3.000,00	-1.442,33	1.557,67		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.339,91	-8.000,00	-9.711,59	-1.711,59		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.748,62	-26.418,74	-26.624,05	-205,31		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	139.897,16	113.581,26	170.187,40	56.606,14		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-82.186,47	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.186,47	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-81.986,47	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	-26.670,27	-25.662,00	-23.503,52	2.158,48		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.670,27	-25.662,00	-23.503,52	2.158,48		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-26.670,27	-25.662,00	-23.503,52	2.158,48		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.347,16	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.347,16	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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)	3.347,16	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	6.764,44	5.000,00	7.398,95	2.398,95		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,96	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.939,10	20.000,00	0,00	-20.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	523,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.653,50	27.000,00	7.398,95	-19.601,05		
10	- Personalauszahlungen	-43.226,56	-29.549,51	-32.202,27	-2.652,76		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-91.139,99	-56.100,00	-21.963,90	34.136,10		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-989,93	-1.000,00	0,00	1.000,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.356,48	-86.649,51	-64.166,17	22.483,34		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-49.702,98	-59.649,51	-56.767,22	2.882,29		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	97.195,41	0,00	5.490,50	5.490,50		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.195,41	0,00	5.490,50	5.490,50		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-57.880,28	-117.282,53	-58.631,15	58.651,38		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.880,28	-117.282,53	-58.631,15	58.651,38		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	39.315,13	-117.282,53	-53.140,65	64.141,88		

Jahresabschluss 2017

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	-51.439,10	-49.000,00	-5.534,40	43.465,60		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.439,10	-49.000,00	-54.534,40	-5.534,40		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-51.439,10	-49.000,00	-54.534,40	-5.534,40		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	-9.525,48	-8.943,67	-3.292,91	5.650,76		
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	-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	-287.025,48	-286.443,67	-280.792,91	5.650,76		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-287.025,48	-286.443,67	-280.792,91	5.650,76		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-176.884,87	73.115,13		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.810,78	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.810,78	-250.000,00	-176.884,87	73.115,13		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.810,78	-225.000,00	-176.884,87	48.115,13		

Jahresabschluss 2017

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	828.444,58	65.000,00	838.527,07	773.527,07		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.672,55	43.500,00	42.835,09	-664,91		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.847,07	500,00	330,97	-169,03		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	871.964,20	109.000,00	881.693,13	772.693,13		
10	- Personalauszahlungen	-120.977,08	-139.335,31	-150.533,64	-11.198,33		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-773.266,96	-786.000,00	-774.282,76	11.717,24		
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	-18.789,98	-3.570,00	0,00	3.570,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-913.034,02	-928.905,31	-924.816,40	4.088,91		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-41.069,82	-819.905,31	-43.123,27	776.782,04		
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	-108.000,00	-147.604,28	-39.604,28		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-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	0,00	-162.000,00	-147.604,28	14.395,72		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-162.000,00	-147.604,28	14.395,72		

Jahresabschluss 2017

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	-54.284,81	-64.155,19	-58.620,32	5.534,87		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.284,81	-64.155,19	-58.620,32	5.534,87		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.284,81	-64.155,19	-58.620,32	5.534,87		
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 2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	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	978,78	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.900,08	56.800,00	9.699,92	-47.100,08		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.911,36	56.800,00	9.699,92	-47.100,08		
10	- Personalauszahlungen	-73.988,42	-12.076,20	-11.250,91	825,29		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-32.813,76	-30.500,00	-30.472,00	28,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.439,60	-18.000,00	-3.526,14	14.473,86		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.241,78	-60.576,20	-45.249,05	15.327,15		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-91.330,42	-3.776,20	-35.549,13	-31.772,93		
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 2017

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	3.120,48	0,00	-3.120,48	-3.120,48		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	76.117,46	76.117,46		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.120,48	60.000,00	132.996,98	72.996,98		
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	-146.575,23	-142.000,00	-135.314,91	6.685,09		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-76.117,46	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.771,20	-7.200,00	-18.956,65	-11.756,65		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.463,89	-229.200,00	-234.271,56	-5.071,56		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-267.343,41	-169.200,00	-101.274,58	67.925,42		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-53.212,10	-23.000,00	-21.874,95	1.125,05		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.212,10	-23.000,00	-21.874,95	1.125,05		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-53.212,10	-23.000,00	-21.874,95	1.125,05		

Jahresabschluss 2017

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	71.244,87	60.000,00	77.336,30	17.336,30		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	393.355,17	550.000,00	564.152,11	14.152,11		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.600,04	610.000,00	641.488,41	31.488,41		
10	- Personalauszahlungen	-39.413,43	-40.050,10	-45.198,22	-5.148,12		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	-2.836.650,34	-2.860.000,00	-2.852.457,13	7.542,87		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.876.063,77	-2.900.050,10	-2.897.655,35	2.394,75		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.411.463,73	-2.290.050,10	-2.256.166,94	33.883,16		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	61.741,65	61.741,65		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	61.741,65	61.741,65		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-61.741,65	-61.741,65		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-61.741,65	-61.741,65		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	16.623,75	20.000,00	13.391,45	-6.608,55		
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	16.623,75	20.000,00	13.391,45	-6.608,55		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.411,93	-4.500,00	-2.922,22	1.577,78		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.985,21	-1.600,00	-1.576,99	23,01		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.397,14	-6.100,00	-4.499,21	1.600,79		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	10.226,61	13.900,00	8.892,24	-5.007,76		
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 2017

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	3.358,05	3.500,00	4.497,90	997,90		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.358,05	3.500,00	4.497,90	997,90		
10	- Personalauszahlungen	-10.990,38	-11.657,58	-11.501,04	156,54		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.990,38	-11.657,58	-11.501,04	156,54		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.632,33	-8.157,58	-7.003,14	1.154,44		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	2.086.413,52	2.088.000,00	2.009.384,80	-78.615,20		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	405.789,60	398.000,00	417.131,23	19.131,23		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.492.203,12	2.486.000,00	2.426.516,03	-59.483,97		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.492.203,12	2.486.000,00	2.426.516,03	-59.483,97		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	280.575,92	25.000,00	348.106,15	323.106,15		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.575,92	25.000,00	348.106,15	323.106,15		
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)	280.575,92	25.000,00	348.106,15	323.106,15		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	-1.000,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

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	50.743.101,10	43.567.855,00	47.517.637,51	3.949.782,51		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.173.797,00	38.194.823,00	38.202.776,54	7.953,54		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,50	0,00	553,00	553,00		
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	317.059,05	160.000,00	449.629,50	289.629,50		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.234.016,65	81.922.678,00	86.170.596,55	4.247.918,55		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-286.162,50	-51.000,00	-223.201,00	-172.201,00		
14	- Transferzahlungen	-35.204.665,76	-35.882.744,00	-35.565.933,10	316.810,90		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.490.828,26	-35.933.744,00	-35.789.134,10	144.609,90		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	52.743.188,39	45.988.934,00	50.381.462,45	4.392.528,45		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.517.156,90	1.586.700,00	1.586.727,42	27,42		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517.156,90	1.586.700,00	1.586.727,42	27,42		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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)	1.517.156,90	1.586.700,00	1.586.727,42	27,42		

Jahresabschluss 2017

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	1.043,83	200,00	82.150,59	81.950,59		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.043,83	200,00	82.150,59	81.950,59		
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	-1.471.247,62	-2.642.900,00	-1.201.022,13	1.441.877,87		
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	-1.471.247,62	-2.642.900,00	-1.201.022,13	1.441.877,87		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.470.203,79	-2.642.700,00	-1.118.871,54	1.523.828,46		
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 2017

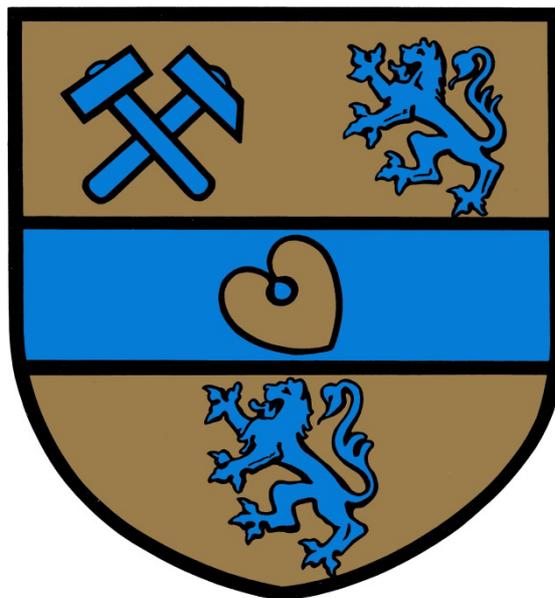
Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftungen							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres	IST-Ergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	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	-576.157,18	-576.157,18		
14	- Transferzahlungen	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.100,00	-576.157,18	-575.057,18		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	-576.157,18	-576.157,18		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.352,33	0,00	2.866,53	2.866,53		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.352,33	0,00	2.866,53	2.866,53		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-10.051,74	-10.051,74		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.051,74	-10.051,74		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	5.352,33	0,00	-7.185,21	-7.185,21		

Anhang

zum Jahresabschluss

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2017

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 15.11.2016 sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) in der Fassung vom 17.12.2015 auf.

Mit dem Jahresabschluss 2017 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 (31.12.2017) 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, beigefügt.

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 2017 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 2017 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.

Der Neubau des Kultur und Bildungszentrums wurde im Jahr 2017 fertiggestellt und nach den Sommerferien von Gymnasium und Realschule bezogen. Ein Teil der Einrichtung wurde aus den alten Gebäuden mitgenommen, wobei Tafeln und Schränke größtenteils neu angeschafft wurden. Die alten Festwertklassen als solche existieren demnach nicht mehr, sodass sie zum 31.12.2017 komplett aus der Anlagenbuchhaltung ausgebucht wurden.

Zum Jahresabschluss 2017 wurde eine Inventur im Hallenbad, in den Sporthallen sowie Sportplätzen durchgeführt. Darüber hinaus wurde auf Grund der Umzüge der Marienrealschule und der Europahauptschule, sowie des Erstbezuges von Realschule und Gymnasium im Johannes Rau Kultur- und Bildungszentrum, an diesen Schulstandorten ebenfalls körperliche Bestandsaufnahmen durchgeführt.

Aus der körperlichen Bestandsaufnahme ergaben sich Abgänge des Anlagevermögens i.H.v. 56.663,36 €, welche sich im Wesentlichen aus der Auflösung der Festwerte für die Normalklassen der alten Gebäude von Realschule und Gymnasium ergeben.

Neben der körperlichen Inventur wurde eine Buchinventur über die städtischen Grundstücke durchgeführt. Hieraus ergaben sich keine wertmäßigen Veränderungen.

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)". Die aktuelle NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände sieht bei den Straßen eine höchst Nutzungsdauer von 50 Jahren vor. Die Abschreibungstabelle der Stadt Alsdorf wurde diesbezüglich angepasst, sodass alle neugeschaffenen Straßen nun mit einer höchst Nutzungsdauer von 50 Jahren statt der ursprünglichen 60 Jahren, angelegt werden. 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 gemäß § 35 Abs. 6 GemHVO NRW 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 2017 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 31.12.2016	30.337,66 €
Wert zum 31.12.2017	18.797,60 €

Veränderung	- 11.540,06 €
-------------	---------------

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

Da die bilanzielle Abschreibung den Zugang wertmäßig übersteigt, hat sich die Bilanzsumme gegenüber dem 31.12.2016 verringert.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Wert zum 31.12.2016	22.479.724,08 €
Wert zum 31.12.2017	22.676.570,74 €

Veränderung	+ 196.846,66 €
-------------	----------------

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,
- Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf den zuvor genannten Grundstücken.

Die Veränderung dieser Bilanzposition resultiert insbesondere aus dem Erwerb von Grundstücken zur Schaffung ökologischer Ausgleichsflächen sowie der Errichtung von Urnenstelen auf dem Friedhof Kellersberg. Zudem sind der fertiggestellte Sportplatz in Zopp unter dieser Position bilanziert worden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Wert zum 31.12.2016	69.493.256,51 €
Wert zum 31.12.2017	67.179.027,58 €

Veränderung	- 2.314.228,93 €
-------------	------------------

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

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

Der Bilanzwert zum 31.12.2017 hat sich gegenüber dem Wert aus 2016 verringert, da im Haushaltsjahr 2017 nur vereinzelt Investitionsmaßnahmen aktiviert wurden und die bilanzielle Abschreibung die Zugänge übersteigt.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Wert zum 31.12.2016	76.235.263,65 €
Wert zum 31.12.2017	76.622.379,43 €

Veränderung	+ 387.115,78 €
-------------	----------------

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 der Ausbau des Industrieparks Nord im Bereich der Konrad-Zuse-Straße, die Aktivierung des Mühlenwegs und der Bushaltestelle am Kultur- und Bildungszentrum (Unterbau), stellen die Zugänge auf dieser Position dar.

Da die Zugänge höher ausfallen als die Abschreibung hat sich die Bilanzposition insgesamt erhöht.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Die Stadt Alsdorf besitzt zum 31.12.2017 keine Bauten auf fremden Grund und Boden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Wert zum 31.12.2016	96.943,22 €
Wert zum 31.12.2017	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 31.12.2016	1.642.553,78 €
Wert zum 31.12.2017	1.512.635,49 €

Veränderung	- 129.918,29 €
-------------	----------------

Im Haushaltsjahr 2017 sind insbesondere Kosten für die Beladung der Löschgruppenfahrzeuge der Feuerwehr sowie für die Videoüberwachung der Burg angefallen. Auch die Aktivierung der Klimaanlage für die Seminarräume der Stadthalle stellt einen Zugang auf dieser Position dar.

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 31.12.2016	2.770.193,64 €
Wert zum 31.12.2017	2.586.193,73 €

Veränderung	- 183.999,91 €
-------------	----------------

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 abzüglich der bilanziellen Abschreibung und den Abgängen aus der Inventur.

Die wertmäßig höheren Abgänge führen insgesamt zu einer Reduzierung des Bilanzwertes.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau

Wert zum 31.12.2016	2.016.359,46 €
Wert zum 31.12.2017	5.032.817,78 €

Veränderung	+ 3.016.458,32 €
-------------	------------------

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 31.12.2017 aus folgenden Maßnahmen zusammen:

Bezeichnung:	Wert zum 31.12.2017
Sanierung Gesamtschule	1.954.457,77 €
Energetische Sanierung GS Kellersberg/Ost	625.000,00 €
Erweiterung Gewerbegebiet (Schaufenberg)	518.631,66 €
Energetische Sanierung GS Schaufenberg	450.000,00 €
Energetische Sanierung GS Ofden	306.000,00 €
Erschließung Pommernstraße	299.804,60 €
Sanierung Brücke Tierpark	176.884,87 €
Erschließung Zollernstraße	160.483,81 €
Bushaltestelle KuBiZ (Aufbauten)	118.475,80 €
IT-Ausstattung KuBiZ Gymnasium	100.000,00 €
Brandschutzsanierung Gesamtschule	80.000,00 €
Brandmeldeanlage Stadthalle	52.391,65 €
Brandschutzanlage Turnhalle Schaufenberg	50.000,00 €
Erschließung Feldstraße	29.300,51 €
Fortführung der Euregiobahn	28.839,54 €
Konzeptstudie Vernetzungsachsen	22.344,61 €
Erschließung Falterstraße	17.866,72 €
Sanierung Feuer- und Rettungswache	20.630,06 €
Ausbau Schmiedstraße	10.883,56 €
Errichtung Spiel- und Treffplatz Annagelände	10.822,62 €
	<hr/> 5.032.817,78 €

Folgende Maßnahmen wurden in 2017 fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition umgebucht:

Bezeichnung:	Wert der Aktivierung
Ausbau Mühlenweg	867.513,47 €
Bushaltestelle KuBiZ (Unterbau)	306.540,24 €
Erschließung KiTa Ofden (Straßen)	91.830,92 €
Änderungsplan BP 301 (Hagfeld)	87.502,46 €
Sanierung Rasensportplatz Zopp	60.098,38 €
Fertigaragen (Sportanlage Osterfeldstraße)	55.297,91 €
Müll-Container-Platz KiTa Florianstraße	5.743,51 €
Sanierung Gerätehaus GS Ofden	4.835,66 €
	1.479.362,55 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Wert zum 31.12.2016	26.494.895,88 €
Wert zum 31.12.2017	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 31.12.2016	108.997,45 €
Wert zum 31.12.2017	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 2016 ergibt sich nicht.

1.3.3 Sondervermögen

Wert zum 31.12.2016	7.558.562,00 €
Wert zum 31.12.2017	7.558.562,00 €

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

Eine Veränderung dieses Bilanzwertes fand im Jahr 2017 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 31.12.2016	388.603,83 €
Wert zum 31.12.2017	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 100,85 €. Da die Bilanzierung in der Eröffnungsbilanz mit 73,50 € unterhalb dieses Wertes liegt, bleibt der Schlussbilanzwert aus dem Jahr 2016 in Höhe von 388.603,83 € auch im Jahr 2017 aufgrund des Vorsichtsprinzips unverändert.

1.3.5 Ausleihungen

Wert zum 31.12.2016	31.201.179,18 €
Wert zum 31.12.2017	33.757.698,77 €

Veränderung	+ 2.556.519,59 €
-------------	------------------

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 der StädteRegion Aachen,
- enwor – Energie und Wasser vor Ort GmbH,
- EWV – Energie- und Wasserversorgung GmbH,
- GWG – Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH der StädteRegion Aachen,
- Aachener Bank eG,
- Spiritaner Stiftung.

Neben den zuvor genannten Ausleihungen wird unter dieser Bilanzposition auch der Investitionskostenzuschuss zur Straßenoberflächenentwässerung an den Eigenbetrieb Technische Dienste (ETD) aktiviert.

Die Bilanzposition hat sich aufgrund des an die Grund- und Stadtentwicklungs GmbH (GSG-GS) gewährten Darlehens sowie durch die jährliche Anpassung des Investitionskostenzuschusses an den ETD erhöht.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Wert zum 31.12.2016	917.649,80 €
Wert zum 31.12.2017	835.442,80 €

Veränderung	- 82.207,00 €
-------------	---------------

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 der Umbuchung eines Baugrundstückes aus dem Vorratsvermögen auf die Bilanzposition der sonstigen unbebauten Grundstücke.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen (auf Umlaufvermögen)

Zum 31.12.2017 liegen bei der Stadt Alsdorf keine geleisteten Anzahlungen auf Umlaufvermögen vor.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Wert zum 31.12.2016	6.366.050,70 €
Wert zum 31.12.2017	5.928.030,91 €

Veränderung	- 438.019,79 €
-------------	----------------

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 31.12.2017 noch nicht beglichen sind und wirtschaftlich dem Jahr 2017 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 31.12.2016	11.660,97 €
Wert zum 31.12.2017	13.064,55 €
<hr/>	
Veränderung	+ 1.403,58 €

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 31.12.2017 nicht vor.

2.4 Liquide Mittel

Wert zum 31.12.2016	6.289.656,52 €
Wert zum 31.12.2017	116.882,44 €
<hr/>	
Veränderung	- 6.172.774,08 €

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 31.12.2016	866.126,46 €
Wert zum 31.12.2017	674.494,10 €

Veränderung	- 191.632,36 €
-------------	----------------

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 Zahllisten für die Bereiche Asyl und Jugendhilfe für den Monat Januar 2018. Da die Umlage für die Versorgungskassen für Januar nicht wie bisher schon im Dezember, sondern erst im Januar 2018 ausgezahlt worden ist, war hierfür keine Abgrenzung nötig, weshalb der Bilanzwert im Vergleich zum Vorjahr geringer ausfällt.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag

Wert zum 31.12.2016	5.878.372,98 €
Wert zum 31.12.2017	7.662.853,40 €

Veränderung	+ 1.784.480,42 €
-------------	------------------

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 2017 wird der Wert dieser Position insbesondere durch den Jahresfehlbetrag 2017 deutlich erhöht.

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

Bestand zum 31.12.2016	5.878.372,98 €
Erträge nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	- 370.493,42 €
Aufwendungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	+ 61.446,47 €
Jahresfehlbetrag 2017	+ 2.093.527,37 €
Bestand zum 31.12.17	7.662.853,40 €

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	251.588.973,75 €
abzgl. übrige Passivposten	259.251.827,15 €
<hr/>	
Eigenkapital	- 7.662.853,40 €

Die Stadt Alsdorf ist zum 31.12.2017 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 31.12.2016	0,00 €
Wert zum 31.12.2017	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 auch zum 31.12.2017 keinen Wert 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 31.12.2016	0,00 €
Wert zum 31.12.2017	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.

Die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2017 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 Jahresfehlbetrag 2017 erhöht den „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Jahresfehlbetrag“ zum 31.12.2017.

Für das Jahr 2017 ergibt sich aus der Ergebnisrechnung ein Defizit in Höhe von 2.093.527,37 €.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Wert zum 31.12.2016	43.137.785,19 €
Wert zum 31.12.2017	41.741.973,70 €

Veränderung	- 1.395.811,49 €
-------------	------------------

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 2017 insbesondere Zuwendungen für den Bau der Bushaltestelle am Kultur- und Bildungszentrum i.H.v. 268.100,00 € passiviert.

Zudem sind folgende pauschale Zweckzuweisungen aktiviert worden:

- Feuerschutzpauschale 66.285,53 €
- Sportpauschale 127.325,00 €

Da die ertragswirksame Auflösung die Zugänge übersteigt, verringert sich der Gesamtwert der Sonderposten für Zuwendungen.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Wert zum 31.12.2016	24.020.777,96 €
Wert zum 31.12.2017	23.436.759,98 €

Veränderung	- 584.017,98 €
-------------	----------------

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.

Bestattungswesen

Das Ergebnis für den Gebührenhaushalt im Bereich des Bestattungswesens liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Die Auswirkung dieses Gebührenhaushaltes ist noch nicht erkennbar.

Rettungsdienst

Im Gebührenhaushalt Rettungsdienst war die Bildung eines Sonderpostens nicht erforderlich.

Märkte

Der Gebührenhaushalt im Bereich Märkte schließt im Jahr 2017 mit einer Unterdeckung i.H.v. 9.795,40 € 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 31.12.2016	1.570.179,95 €
Wert zum 31.12.2017	1.643.207,84 €

Veränderung	+ 73.027,89 €
-------------	---------------

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 2017 resultiert insbesondere aus der investiven Zuordnung von Finanzmitteln aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“. 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 31.12.2016	43.418.755,00 €
Wert zum 31.12.2017	44.853.262,00 €
<hr/>	
Veränderung	+ 1.434.507,00 €

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 2017 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	31.12.2016	Veränderungen im Haushaltsjahr				31.12.2017
		Zuführung	in Anspruch genommen	ertragswirksame Auflösung	Umbuchung	
Brandschutzkonzept GGs Blumenrath	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
Sanierung Hallenbad	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Brandschutzkonzept Stadthalle	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Umbauarbeiten Umzug Marienschule	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
IT-Verkabelung Gesamtschule	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €
Sanierung Rathaus	65.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.400,00 €
Brandschutzsanierung GS Schaufenberg	62.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.000,00 €
Sanierung der Grundleitungen Marienschule	0,00 €	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.000,00 €
Fensteraustausch Gesamtschule	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
Umbaumaßnahmen Europahauptschule	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Sanierung Feuerwache Hoengen	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €
Reparaturarbeiten Kita Florianstraße	0,00 €	12.274,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.274,48 €
Dachsanierung des Geräteschuppens Friedhof Nord	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
Sanierung Europahauptschule	147.700,00 €	0,00 €	0,00 €	147.700,00 €	0,00 €	0,00 €
Torsanierung Feuer- und Rettungswache	140.000,00 €	0,00 €	135.814,70 €	4.185,30 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Fördergerüst	4.000,00 €	0,00 €	3.469,74 €	530,26 €	0,00 €	0,00 €
Elektroverteiler GGS Broicher Siedlung	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Holzspielhäuser Kita Florianstraße	2.856,00 €	0,00 €	2.856,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltungs- Rückstellungen gesamt	529.956,00 €	727.774,48 €	150.140,44 €	151.415,56 €	0,00 €	955.174,48 €

Die notwendigen Maßnahmen im Rahmen des Brandschutzkonzeptes GGS Blumenrath konnten nicht wie vorgesehen im Jahr 2017 ausgeführt werden. Der Beginn der Baumaßnahme ist auf das Haushaltsjahr 2018 verschoben wurden.

Die Rückstellung für die Sanierung des Hallenbades wurde noch nicht in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme dieser Rückstellung soll in 2018 erfolgen.

Das zum Ende des Jahres 2017 vorliegende Brandschutzkonzept für die Stadthalle sieht zahlreiche Brandschutzmaßnahmen vor, die jedoch in 2017 nicht mehr umgesetzt werden konnten. Sie sind nun für das Jahr 2018 vorgesehen.

Die notwendigen Umbaumaßnahmen, die aufgrund des Umzuges der Marienrealschule unumgänglich sind, konnten im Jahr 2017 nicht abgeschlossen werden und werden voraussichtlich im Jahr 2018 vollständig abgerechnet werden.

Im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ sollten im Jahr 2017 IT-Verkabelungen in der Gesamtschule erfolgen. Die Umsetzung dieser Arbeiten musste jedoch ins Folgejahr verschoben werden.

Die Rückstellung für die Sanierung des Rathauses wurde noch nicht in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme dieser Rückstellung soll in 2018 erfolgen.

Die Rückstellung für die Brandschutzsanierung der Grundschule Schaufenberg wurde 2016 zum Großteil in Anspruch genommen. Die Arbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen, sodass der restliche Anteil weiterhin zurückgestellt wird.

Die Sanierung der Grundleitung in der Marienschule, der Fensteraustausch in der Gesamtschule sowie die Sanierungsmaßnahmen, die aufgrund des Umzuges der Europahauptschule entstanden sind, konnten in 2017 nicht umgesetzt werden. Die Maßnahmen sind nun für das Jahr 2018 vorgesehen.

Gleiches gilt für die geplanten Sanierungsmaßnahmen für die Feuerwache Hoengen sowie die notwendig gewordenen Reparaturarbeiten in der KiTa Florianstraße.

Im Jahr 2017 wurde festgestellt, dass das Dach des Geräteschuppens des Nordfriedhofes marode ist. Die Sanierung soll im Haushaltsjahr 2018 erfolgen.

Die Rückstellung für die Sanierung der Europahauptschule wurde ertragswirksam aufgelöst. Die benötigten Mittel wurden über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ bereitgestellt.

Die Rückstellung für die Torsanierung der Feuer- und Rettungswache wurde größtenteils in Anspruch genommen, der nicht benötigte Anteil ist ertragswirksam aufgelöst worden.

Die Rückstellung für die Sanierung des Fördergerüsts wurde größtenteils in Anspruch genommen, der nicht benötigte Anteil ist ertragswirksam aufgelöst worden.

Die Rückstellung für die Sanierung der Elektroverteilung der Grundschule Broicher Siedlung wurde vollständig in Anspruch genommen.

Die Rückstellung für die Erneuerung der Holzspielhäuser der Kita Florianstraße wurde vollständig in Anspruch genommen.

Im Haushaltsjahr 2017 beträgt die Zuführung zu den Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung insgesamt 727.774,48 €, die Inanspruchnahme 150.140,44 € und die ertragswirksame Auflösung 151.415,56 €, sodass sich der Bilanzwert 2016 i.H.v. 529.956,00 € auf 955.174,48 € erhöht.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich zusammen aus:

Rückstellungen für

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

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

Rückstellung	31.12.2016	Veränderungen im Haushaltsjahr				31.12.2017
		Zuführung	in Anspruch genommen	ertragswirksame Auflösung	Umbuchung	
Hilfe zur Erziehung	1.223.190,00 €	1.430.097,91 €	1.223.190,00 €	0,00 €	0,00 €	1.430.097,91 €
Forftführung Euregiobahn	411.981,95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	411.981,95 €
Breitbandanbindung Schulen	0,00 €	322.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	322.950,00 €
Flüchtlingsarbeit	71.082,00 €	155.730,00 €	71.082,00 €	0,00 €	0,00 €	155.730,00 €
Unterhaltsvorschuss- gesetz	0,00 €	145.524,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.524,00 €
Erschließung Annagelände	52.511,34	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.511,34 €
Erstellung Generalverkehrsplan	0,00 €	22.125,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.125,56 €
Prüfung elektrischer ortsveränderlicher Betriebsmittel	18.706,58 €	19.309,03 €	18.706,58 €	0,00 €	0,00 €	19.309,03 €
Hundebestands- kontrolle	0,00 €	8.478,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.478,52 €
Pflanzmaßnahmen Ökoausgleich	0,00 €	66.740,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.740,92 €
Erstellung Straßendatenbank	0,00 €	3.718,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.718,75 €
Einheitslasten- abrechnungsgesetz	443.135,20 €	0,00 €	443.113,99 €	21,21 €	0,00 €	0,00 €
Beihilfeaufwand	108.000,00 €	0,00 €	108.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsforderung Rückerstattung Fördermittel Denkmalplatz und Weinstraße	25.000,00 €	0,00 €	21.293,95 €	3.706,05 €	0,00 €	0,00 €
Prüfung Gesamtabschluss	20.000,00 €	20.000,00 €	17.850,00 €	2.150,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Sonstige Rückstellungen gesamt	2.373.607,07 €	2.194.674,69 €	1.903.236,52 €	5.877,26 €	0,00 €	2.659.167,98 €

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 2016 wurde hierzu bereits eine Rückstellung gebildet, welche in 2017 vollständig in Anspruch genommen wurde. Da mit einer hohen Anzahl weiterer Erstattungen im Bereich „Hilfe zur Erziehung“ gerechnet wird, wurde im Haushaltsjahr 2017 eine weitere Rückstellung i.H.v. 1.430.097,91 € gebildet.

Die Rückstellung für die Fortführung der Euregiobahn bleibt weiterhin bestehen, da weitere Teilabrechnungen in den kommenden Jahren erwartet werden.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde bereits eine Rückstellung gebildet, um die freien Träger bei der Arbeit zur Integration von Flüchtlingen zu unterstützen. In 2017 wurde die alte Rückstellung vollständig in Anspruch genommen. Gleichzeitig wurde für die Folgejahre eine neue Rückstellung gebildet.

Die Rückstellung für die Erschließung Annagelände bleibt weiterhin bestehen, da weitere Teilabrechnungen in den kommenden Jahren erwartet werden.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde bereits eine Rückstellung für die Prüfung elektrischer ortsveränderlicher Betriebsmittel gebildet. In 2017 wurde die alte Rückstellung vollständig in Anspruch genommen. Gleichzeitig wurde für die Folgejahre eine neue Rückstellung (siehe Ratsbeschluss vom 30.11.2017) gebildet.

Die Rückstellung für die Belastung durch das Einheitslastenabrechnungsgesetz wurde fast vollständig in Anspruch genommen, der verbleibende Rest wurde ertragswirksam aufgelöst. Eine neue Rückstellung hierfür ist nicht gebildet worden, da im Haushaltsjahr 2018 mit einem Ertrag aus der Abrechnung gerechnet wird.

Die Rückstellung für den erhöhten Beihilfeaufwand wurde vollständig in Anspruch genommen.

Die Rückstellung für die Rückerstattung der Zinsforderung der Fördermittel für den Denkmalplatz und die Weinstraße wurde größtenteils in Anspruch genommen, der verbleibende Rest wurde ertragswirksam aufgelöst.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde bereits eine Rückstellung für die Prüfung des Gesamtabchlusses gebildet. In 2017 wurde die alte Rückstellung größtenteils in Anspruch genommen, der verbleibende Rest wurde ertragswirksam aufgelöst. Gleichzeitig wurde für das Folgejahr eine neue Rückstellung gebildet.

Im Haushaltsjahr 2017 beträgt die Zuführung zu den Sonstigen Rückstellungen 2.194.674,69 €. Die Inanspruchnahme beläuft sich insgesamt auf 1.903.236,52 € und die ertragswirksame Auflösung 5.877,26 €. Der Bilanzwert erhöht sich dadurch von 2.373.607,07 € auf 2.659.167,98 €.

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 31.12.2016	15.812.370,70 €
Wert zum 31.12.2017	15.363.856,74 €

Veränderung	- 448.513,96 €
-------------	----------------

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

Im Jahr 2017 wurden keine zusätzlichen allgemeinen Kredite zur Investitionstätigkeit in Anspruch genommen. Es wurden jedoch Investitionskredite im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ i.H.v. 650.000,00 € aufgenommen, welche im ersten Jahr tilgungsfrei sind.

Die aufgenommenen Kredite für das Programm „Gute Schule 2020“ abzüglich der geleisteten Tilgungsbeträge für die bereits bestehenden allgemeinen Investitionskredite führen insgesamt zu einer Verringerung dieser Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Wert zum 31.12.2016	115.000.000,00 €
Wert zum 31.12.2017	106.792.650,00 €

Veränderung	- 8.207.350,00 €
-------------	------------------

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. Von diesen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung wurden 792.650,00 € im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ aufgenommen, welche im ersten Jahr tilgungsfrei sind.

Im Jahr 2017 konnte die Stadt Alsdorf die Höhe der Kredite zur Liquiditätssicherung 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 31.12.2016	1.036.940,05 €
Wert zum 31.12.2017	1.338.094,28 €

Veränderung	+ 301.154,23 €
-------------	----------------

Bei diesem Bilanzposten wurden Verbindlichkeiten passiviert, deren wirtschaftliche Ursache im Jahr 2017 lag. Dabei handelt es sich insbesondere um die Abrechnung des Investitionskostenzuschusses mit dem Eigenbetrieb Technische Dienste.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Wert zum 31.12.2016	2.208.353,25 €
Wert zum 31.12.2017	3.183.084,48 €

Veränderung	+ 974.731,23 €
-------------	----------------

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Wert zum 31.12.2016	1.729.734,34 €
Wert zum 31.12.2017	1.604.379,24 €

Veränderung	- 125.335,10 €
-------------	----------------

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 aufgeführt.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Wert zum 31.12.2016	2.144.251,58 €
Wert zum 31.12.2017	7.709.902,35 €

Veränderung	+ 5.565.650,77 €
-------------	------------------

Diese Bilanzposition beinhaltet Zuwendungen, die zum Abschlussstichtag noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind. Der Wert der erhaltenen Anzahlungen ergibt sich insbesondere aus der noch nicht zugeordneten Investitionspauschale und der noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen, die durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und das Programm „Gute Schule 2020“ bezuschusst werden.

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Wert zum 31.12.2016	6.692.719,29 €
Wert zum 31.12.2017	6.837.492,05 €

Veränderung	+ 144.772,76 €
-------------	----------------

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 und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

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 fallen ebenfalls unter diese Ergebnisrechnungsposition.

Die hier ausgewiesenen Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus den Zuwendungen für das Kultur- und Bildungszentrum, die an die GSG GS durch entsprechende Transferaufwendungen weitergeleitet worden sind sowie den höher ausgefallenen Landeszuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten, wobei der Transferaufwand in diesem Bereich auch deutlich höher als geplant

ausgefallen ist. Im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) sind aufgrund der geringeren Transferaufwendungen (vgl. Pos. 15) die Landeszuwendungen deutlich geringer ausgefallen als geplant.

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 größtenteils 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 (Kostenersatz), Friedhofsgebühren sowie bei den Kindergartenbeiträgen entstanden. Zudem konnten Mehrerträge bei den Baugenehmigungsgebühren und den einmaligen Gebühren für Genehmigungen zur Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages erzielt werden.

Pos. 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 GO NRW u.a. aus den sonstigen Finanzmitteln sowie 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.

Im Bereich des Unterhaltsvorschusses haben sich deutliche Mehrerträge ergeben, während die Erstattungsleistungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aufgrund des geringer ausgefallenen Transferaufwandes (vgl. Pos. 15) deutlich unter dem Planansatz liegen. Insgesamt ergibt sich daher für diese Position ein geringer Mehrertrag.

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 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen und ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen.

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 2017 sind aktivierungsfähige Eigenleistungen in Höhe von 1.574,70 € 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 2017 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.

Aufgrund von unbesetzten Stellen ist der Planansatz deutlich unterschritten worden.

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 etc. 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 erhöhten Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger.

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 5,09 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 Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere aus geringeren Kosten im Rahmen der Leistungen nach dem AsylbLG (vgl. Pos. 2) und der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (vgl. Pos. 6) sowie aus der deutlich geringer ausgefallenen Städteregionsumlage.

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 Minderaufwendungen resultieren überwiegend aus der eingesparten Miete für das Kultur- und Bildungszentrum.

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 Fehlbetrag von rd. 1,32 Mio. €.

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, 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 2017 wurden bei der Stadt Alsdorf keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbucht.

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. 0,77 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 Fehlbetrag i.H.v. 2,09 Mio. € ab.

Pos. 25 - Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2017 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. Hieraus ist der durch die Gemeinde erwirtschaftete Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ersichtlich.

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

Der Fehlbetrag beläuft sich auf 2,09 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 2017 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 2017 nicht.

Finanzrechnung:

Bei der laufenden Verwaltungstätigkeit stehen Einzahlungen von rd. 118,27 Mio. € Auszahlungen von rd. 114,82 Mio. € gegenüber. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt somit 3,45 Mio. €. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich eine Verbesserung von rd. 14,83 Mio. €. Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung wird an dieser Stelle verwiesen.

Weiterhin wurden die liquiden Mittel durch die Investitionstätigkeit verändert. Einzahlungen von rd. 8,36 Mio. € stehen Auszahlungen von rd. 6,37 Mio. € gegenüber.

Der positive Saldo aus der Investitionstätigkeit ergibt sich, weil investive Maßnahmen und Beschaffungen, die in 2017 vorgesehen waren, nicht (vollständig) abgewickelt werden konnten.

Zur Finanzierung der noch nicht abgeschlossenen oder noch nicht begonnenen Investitionsmaßnahmen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW gebildet. Auf Ziff. VII. wird an dieser Stelle verwiesen. Die Ausführung bzw. Auslieferung und Abrechnung wird voraussichtlich in 2018 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. 11,32 Mio. €, sodass sich unter Berücksichtigung der fremden Finanzmittel die liquiden Mittel zum 31.12.2017 auf 0,12 Mio. € belaufen.

V. Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes

Mit Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 11. Mai 2017 den Haushaltssanierungsplan (HSP) 2017 bis 2023 beschlossen. Dieser wurde von der Bezirksregierung Köln mit Verfügung vom 10. August 2017 genehmigt.

Mit Bescheid vom 22.09.2017 wurde die Konsolidierungshilfe für das Jahr 2017 für die Stadt Alsdorf auf 4.761.423,54 € festgesetzt.

Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz wird die Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes von der Bezirksregierung überwacht. Demnach ist mit dem bestätigten Jahresabschluss ein Bericht über den Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes zum 31.12. vorzulegen.

HSP-Maßnahmenübersicht

Nr.	Zuständigkeit Rat/BM	Kurzbezeichnung der HSP-Maßnahme	Vollzeit verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge							Bemerkung
				HSP-Ziel 2017 in €	HSP-Ziel 2018 in €	HSP-Ziel 2019 in €	HSP-Ziel 2020 in €	HSP-Ziel 2021 in €	HSP-Ziel 2022 in €	HSP-Ziel 2023 in €	
1	Rat	Hebesatz Grundsteuer B		1.536.690	1.536.690	1.536.690	1.536.690	1.536.690	1.590.475	1.646.142	Die Grundsteuer B wurde bereits zum 01.01.2016 von 575% auf 695% erhöht.
2	Rat	Erhöhung Hundesteuersätze		12.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Die geänderte Hundesteuersatzung ist erlassen und die damit verbundene Erhöhung der Hundesteuersätze ist mit Wirkung zum 01.07.2017 umgesetzt worden.
3	Rat	Wegfall Ermäßigung Hundesteuer bei geringfügigem Einkommen		1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Die geänderte Hundesteuersatzung ist erlassen und der damit verbundene Wegfall der Ermäßigung bei geringfügigem Einkommen und mehr als einem Hund ist mit Wirkung zum 01.07.2017 umgesetzt worden.
4	Rat	Wegfall Ermäßigung bei gefährlichen Hunden		1.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Die geänderte Hundesteuersatzung ist erlassen und der damit verbundene Wegfall der Ermäßigung bei gefährlichen Hunden ist mit Wirkung zum 01.07.2017 umgesetzt worden.
5	Rat	Personalkostenbegrenzungskonzept	3,9	15.018	72.726	96.263	197.785	231.793	251.275	279.878	Die im HHJ 2017 vorgesehene Stelleinsparung i.H.v. 0,5 Stellen ist umgesetzt worden.
Konsolidierungsvolumen insgesamt:				3,9	1.639.416	1.662.953	1.764.475	1.798.483	1.871.750	1.956.020	

HSP-Controlling

Nr.	HSP-Maßnahme	HSP-Ziel 2017	IST 31.12.2017	Bemerkung
1	Hebesatz Grundsteuer B	1.536.690	1.562.748	Die Grundsteuer B wurde bereits zum 01.01.2016 von 575% auf 695% erhöht. Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird voraussichtlich um 26 Tsd. € überschritten.
2	Erhöhung Hundesteuersätze	12.500	32.267	Die geänderte Hundesteuersatzung ist erlassen und die damit verbundene Erhöhung der Hundesteuersätze ist mit Wirkung zum 01.07.2017 umgesetzt worden. Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird um 19.767 € überschritten.
3	Wegfall Ermäßigung Hundesteuer bei geringfügigem Einkommen	1.200	1.765	Die geänderte Hundesteuersatzung ist erlassen und der damit verbundene Wegfall der Ermäßigung bei geringfügigem Einkommen und mehr als einem Hund ist mit Wirkung zum 01.07.2017 umgesetzt worden. Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird um 565 € überschritten.
4	Wegfall Ermäßigung bei gefährlichen Hunden	1.300	5.176	Die geänderte Hundesteuersatzung ist erlassen und der damit verbundene Wegfall der Ermäßigung bei gefährlichen Hunden ist mit Wirkung zum 01.07.2017 umgesetzt worden. Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird um 3.876 € überschritten.
5	Personalkostenbegrenzungskonzept	15.018	15.018	Der für 2017 vorgesehene Abbau von 0,5 Stellen wurde planmäßig umgesetzt und die daraus resultierende Einsparung wird erreicht.
	Summe	1.566.708	1.616.974	

Differenz HSP Ziel 2017 - IST 31.12.2017

+ 50.266

Maßnahme 1 – Hebesatz Grundsteuer B

Zum 31.12.2017 belaufen sich die Erträge aus der Grundsteuer B auf 9,05 Mio. € und liegen damit 0,15 Mio. € über dem Haushaltsansatz 2017.

Damit ergibt sich für den 31.12.2017 ein Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 1,56 Mio. €. Der ursprünglich geplante Konsolidierungsbeitrag wird somit um 26 Tsd. € überschritten.

Maßnahme 2 – Erhöhung der Hundesteuersätze

Der geplante Konsolidierungsbeitrag für die Erhöhung der Hundesteuersätze im Haushaltsjahr 2017 beläuft sich auf 12.500 €.

Hier ergibt sich ein Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 32.267 €. Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird somit um 19.767 € überschritten werden.

Maßnahme 3 – Wegfall Ermäßigung Hundesteuer bei geringfügigem Einkommen

Im Haushaltsjahr 2017 beträgt der geplante Konsolidierungsbeitrag für diese Maßnahme 1.200 €.

Der Konsolidierungsbeitrag aus dieser Maßnahme beläuft sich auf 1.765 € und liegt damit 565 € über dem geplanten Konsolidierungsbeitrag.

Maßnahme 4 – Wegfall Ermäßigung bei gefährlichen Hunden

Für den Wegfall der Ermäßigung bei gefährlichen Hunden ist im Haushaltssanierungsplan von einem Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 1.300 € ausgegangen worden.

Der Konsolidierungsbeitrag beträgt 5.176 €. Er überschreitet den geplanten Wert um 3.876 €.

Maßnahme 5 – Personalkostenbegrenzungskonzept

Das Personalkostenbegrenzungskonzept sieht im Haushaltsjahr 2017 eine Stelleneinsparung i.H.v. 0,5 Stellen vor und daraus resultierend einen Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 15.018 €.

Das Arbeitsverhältnis des bisherigen Stelleninhabers ist planmäßig zum 31.08.2017 geendet. Eine Wiederbesetzung dieser Stelle wird nicht vorgenommen und die Stelle mit einem Stellenanteil von 0,5 wird eingespart.

Der geplante Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 15.018 € wird dadurch erreicht.

VI. Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Der Landtag NRW hat am 14.12.2016 das Schuldendiensthilfegesetz verabschiedet. Hiermit wird beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in NRW zu stärken. Hierzu stellt die NRW.Bank den NRW-Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 durch das Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen.

Aus den Mitteln des Programms dürfen sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen finanziert werden. Hierzu hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 11.05.2017 ein Konzept über die Kontingentverwendung beschlossen.

Die Stadt Alsdorf erhält aus diesem Programm über den Planungszeitraum 2017 – 2020 jährlich rd. 1,44 Mio. €, somit insgesamt 5,77 Mio. €.

Hiernach entfallen auf die **investive Inanspruchnahme** der Mittel aus dem „Gute Schule 2020-Programm“ insgesamt **2,46 Mio. €**.

Diese Mittel werden i.R.d. Digitalisierung u.a. für die Bereiche WLAN, Server- und Infrastrukturausstattung sowie für den zusätzlichen Raumbedarf an der GHG Gesamtschule und im Bereich des offenen Ganztages eingesetzt.

Die restlichen Mittel i.H.v. **3,31 Mio. €** verbleiben im **Ergebnishaushalt (konsumtiv)**.

Hier erfolgt die Verwendung für die notwendigen Tiefbau- und Verkabelungsarbeiten im Bereich der Digitalisierung sowie für verschiedene Umbau- und Instandsetzungsarbeiten an den verschiedenen Schulen.

Gemäß dem Schreiben vom 16.12.2016 des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW sind die aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährlichen Entwicklung im Jahresabschluss zu erläutern.

Mit Schreiben vom 31.08.2017 hat die NRW Bank die erste Tranche i.H.v. 1.442.650,00 € bereitgestellt. Hiervon entfallen 650.000 € auf den investiven und 792.650 € auf den konsumtiven Bereich.

Im Haushaltsjahr 2017 sind insgesamt 214.650,48 € für investive Maßnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ verausgabt worden. Die noch nicht verwendeten Mittel i.H.v. 435.349,52 € werden voraussichtlich im Folgejahr verausgabt.

Die Ausgaben für konsumtive Maßnahmen belaufen sich im Jahr 2017 auf insgesamt 853.338,84 €. Damit übersteigen die Ausgaben die erhaltenen Finanzmittel um 14.688,84 €. Diese werden von der Stadt Alsdorf bis zum Abruf der zweiten Tranche im Folgejahr zwischenfinanziert.

Aus der folgenden Tabelle können die tatsächlich angefallenen Ausgaben je Maßnahme entnommen werden:

Verwendung Mittel Programm "Gute Schule 2020" für 2017

Kreditkontingent Stadt Alsdorf	Maßnahme	Investitionsnummer	Einnahmen	Ausgaben	Verschiebung	Übertrag
IT (A10.2) - investiv						
Weiterführende Schulen:						
KuBiZ	WLAN, Server	INV17-0014	100.000,00 €	106.405,79 €	6.405,79 €	- €
Gesamtschule	Hardwareausstattung, WLAN	INV17-0015	100.000,00 €	78.244,69 €	- 6.405,79 €	15.349,52 €
RS Marienschule (Pestalozzistraße)	WLAN, Server, Clients (Pädagogik)	INV17-0016	50.000,00 €			50.000,00 €
Bauliche Maßnahmen (A60) - investiv						
Weiterführende Schulen:						
Gesamtschule	Raumbedarf	INV17-0027	200.000,00 €	- €		200.000,00 €
Grundschulen:						
Schaufenberg	Fenster und Fassade	INV17-0034	200.000,00 €	30.000,00 €		170.000,00 €
Gesamtsumme investiv			650.000,00 €	214.650,48 €	- €	435.349,52 €
Tiefbau (A65) - konsumtiv						
Weiterführende Schulen:						
Gesamtschule	Tiefbaumaßnahmen		6.500,00 €	- €		6.500,00 €
RS Marienschule (Pestalozzistraße)	Tiefbaumaßnahmen		2.150,00 €	- €		2.150,00 €
Verkabelung (GSG GS) - konsumtiv						
Weiterführende Schulen:						
Gesamtschule	Verkabelung		192.000,00 €	85.000,00 €		107.000,00 €
RS Marienschule (Pestalozzistraße)	Verkabelung		120.000,00 €	55.000,00 €		65.000,00 €
Bauliche Maßnahmen (A60) - konsumtiv						
Weiterführende Schulen:						
Gesamtschule	Akustik Mensa u. Aula, Innenausbau Turnhalle, MSR		70.000,00 €	65.338,84 €		4.661,16 €
RS Marienschule (Pestalozzistraße)	Umbauarbeiten, Grundleitungen, Asphalt, Boden		402.000,00 €	552.000,00 €	- 50.000,00 €	200.000,00 €
EHS (Marienstraße)	Umbauarbeiten		- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
Käthe-Kollwitz-Schule	Fenster und Fassade		- €	46.000,00 €		
Gesamtsumme konsumtiv			792.650,00 €	853.338,84 €	- €	14.688,84 €
Gesamtsumme investiv + konsumtiv			1.442.650,00 €	1.067.989,32 €	- €	420.660,68 €

VII. Sonstige Angaben gemäß § 44 GemHVO NRW

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

Zum 31.12.2017 betragen die Bürgschaftsverpflichtungen Stadt Alsdorf insgesamt 27.118.338,00 €. 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 dem Entwurf der Haushaltssatzung 2018.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals					
Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GmHVO NRW	Istwert 31.12.2016 EUR	Istwert 31.12.2017 EUR	Planwert 31.12.2018 EUR	Planwert 31.12.2019 EUR	Planwert 31.12.2020 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	5.351.839,48	-2.093.527,37	-8.062.006,00	-4.666.295,00	10.549,00
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	664.051,22	309.046,95	0,00	0,00	0,00
Summe des Eigenkapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag	-5.878.372,98	-7.662.853,40	-15.724.859,40	-20.391.154,40	-20.380.605,40

Die tabellarische Darstellung zeigt, dass das Eigenkapital im Jahr 2016 vollständig aufgezehrt war. Der „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag“ hat sich im Haushaltsjahr 2017 erhöht und wird voraussichtlich auch in den nächsten beiden Jahren weiter ansteigen.

Nach der Haushaltssatzung 2018 soll der Abbau des strukturellen Defizits bis 2020 erfolgen. Im Jahr 2020 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.

VIII. 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 2017 und zur Sicherung der weiteren Finanzierung bereits begonnener Baumaßnahmen wurde die Bildung von Ermächtigungen in einer Gesamtsumme i.H.v. **10.742.767,63 €** erforderlich.

Bei den Maßnahmen handelt es sich um laufende Baumaßnahmen bzw. um Beschaffungen, für die im Haushaltsjahr 2017 ein Auftrag erteilt wurde, die Auslieferung und damit die Fälligkeit der Rechnung jedoch erst ins Jahr 2018 fällt. Zur kontinuierlichen Fortfinanzierung der Maßnahmen ist daher die Bildung von Ermächtigungsübertragungen unabdingbar.

Ermächtigungsübertragung 2017									
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereise			Begründung		
				aus Vorjahren insgesamt €	des lfd. Haushaltsjahres €	insgesamt €			
1	01-04-01	11-0008	BGA Hauptamt	0,00	1.567,74	1.567,74	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.		
2	01-04-02	09-0094	Lizenzen	12.559,96	20.000,00	32.559,96	Im Zuge der Umstellung auf Windows 10 müssen alle bisherigen Office 2010 Lizenzen auf Office 2016 angepasst werden. Dies konnte bislang noch nicht abgeschlossen werden, sodass die Mittel in das Jahr 2018 zu übertragen sind.		
3	01-04-02	11-0009	BGA EDV	0,00	855,97	855,97	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 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	309.841,23	56.400,00	366.241,23	Die geplanten Grundstückskäufe konnten im Haushaltsjahr 2017 nicht vollständig abgewickelt werden, sodass eine Übertragung ins Haushaltsjahr 2018 erforderlich ist.		
5	02-04-01	09-0053	BGA Feuerschutz	0,00	26.131,02	26.131,02	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 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	193.409,01	0,00	193.409,01	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, die Beladung (Los 3) im Jahr 2017. Der Aufbau (Los 2) erfolgt erst im Jahr 2018, sodass die Haushaltsmittel übertragen werden müssen.		
7	02-04-01	10-0012	Beschaffung HLF 20/16	0,00	450.000,00	450.000,00	Auf Grund der gesetzlichen Änderung im Bereich der Trinkwasserverordnung hinsichtlich der Abnahme des Löschwassers aus dem Wassernetz konnte die Beschaffung im Haushaltsjahr 2017 nicht erfolgen, sodass die Haushaltsmittel weiterhin benötigt werden.		
8	02-04-01	12-0004	Beschaffung LKW Logistik	124.000,00	0,00	124.000,00	Die Beschaffung des LKW Logistik soll im Haushaltsjahr 2018 erfolgen, sodass die Haushaltsmittel weiterhin benötigt werden.		

Ermächtigungsübertragung 2017							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereise			Begründung
				aus Vorjahren insgesamt €	des lfd. Haushaltsjahres €	insgesamt €	
9	02-04-02	09-0052	BGA Rettungsdienst	4.436,83	13.000,00	17.436,83	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 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	09-0047	Verschattung GGS Ofden	0,00	25.000,00	25.000,00	Zur Anbringung eines Sicht- und Sonnenschutzes an der GGS Ofden wurde die Durchführungsvereinbarung 07/2017 abgeschlossen. Mit der Ausführung wurde im Jahr 2017 begonnen, eine Fertigstellung soll in den Osterferien 2018 erfolgen.
11	03-01-01	09-0057	Ersatzbeschaffungen OGS	31.288,33	20.000,00	51.288,33	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 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	09-0082	IT-Ausstattung Grundschulen	17.352,11	8.000,00	25.352,11	Die Mittelübertragung für die IT-Ausstattung an Schulen ist notwendig, da die entsprechenden Aufträge schon erteilt wurden, terminlich im Jahr 2017 jedoch nicht mehr umgesetzt werden konnten.
13	03-01-01	13-0001	BGA Turnhallen Grundschulen	0,00	2.817,98	2.817,98	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 nicht abgerechnet werden. Die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
14	03-01-01	15-0017	Energetische Sanierung Grundschule Ofden	70.906,00	0,00	70.906,00	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 Ofden beschlossen. Die Fensterbauarbeiten wurden im Sommer 2016 abgeschlossen, die Dachsanierung befindet sich in der Umsetzung und soll im Jahr 2018 beendet werden, sodass die Haushaltsmittel zu übertragen sind.
15	03-01-01	15-0018	Energetische Sanierung Grundschule Kellersberg/Ost	75.000,00	0,00	75.000,00	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 hat Jahr 2017 begonnen und wird 2018 beendet. Die Haushaltsmittel sind zu übertragen.

Ermächtigungsübertragung 2017							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereise		Begründung	
				aus Vorjahren insgesamt €	des lfd. Haushaltsjahres €		insgesamt €
16	03-01-01	15-0019	Energetische Sanierung Grundschule Schaufenberg	139.340,00	0,00	139.340,00	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 i.R.d. Umsetzung des KinVFöG NRW die energieeffiziente Sanierung der Grundschule Schaufenberg beschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme wird im Jahr 2018 beendet, sodass die Haushaltsmittel zu übertragen sind.
17	03-01-01	16-0006	Gerätehaus GGS Kellersberg/Ost	7.800,00	0,00	7.800,00	Mit Durchführungsvereinbarung 08/2016 vom 16.12.2016 wurde die GSG beauftragt, die Baumaßnahme "Anschaffung und Aufstellung eines Gerätehauses" an der GGS Kellersberg/Ost durchzuführen. Die Maßnahme wird im Jahr 2018 umgesetzt, sodass die Haushaltsmittel zu übertragen sind.
18	03-01-01	17-0034	Fenster- und Fassadensanierung GS Schaufenberg Programm "Gute Schule 2020"	0,00	170.000,00	170.000,00	Als zweiter Bauabschnitt zur laufenden energetischen Sanierung der GGS Schaufenberg wurde mit der Fenster- und Fassadensanierung des rechten Seitenflügels begonnen. Die Restmittel sind in das Haushaltsjahr 2018 zu übernehmen.
19	03-01-02	09-0083	IT-Ausstattung Hauptschule	1.116,66	12.000,00	13.116,66	Die Mittelübertragung für die IT-Ausstattung an Schulen ist notwendig, da die entsprechenden Aufträge schon erteilt wurden, terminlich im Jahr 2017 jedoch nicht mehr umgesetzt werden konnten.
20	03-01-02	13-0002	BGA Turnhalle Hauptschule	0,00	1.000,00	1.000,00	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
21	03-01-03	09-0084	IT-Ausstattung Realschule	5.717,19	9.000,00	14.717,19	Die Mittelübertragung für die IT-Ausstattung an Schulen ist notwendig, da die entsprechenden Aufträge schon erteilt wurden, terminlich im Jahr 2017 jedoch nicht mehr umgesetzt werden konnten.
22	03-01-03	13-0003	BGA Turnhalle Realschulen	0,00	1.000,00	1.000,00	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 nicht abgerechnet werden. Die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
23	03-01-03	13-0035	BGA Kubiz (Realschule)	644.630,22	0,00	644.630,22	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 2018 ist somit zwingend erforderlich.

Ermächtigungsübertragung 2017						
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereise		Begründung
				aus Vorjahren insgesamt €	des lfd. Haushaltsjahres €	
24	03-01-03	17-0016	IT-Infrastruktur Realschule Marienschule Programm "Gute Schule 2020"	0,00	50.000,00	50.000,00 Im Rahmen des Kreditprogramms "Gute Schule 2020" wird die IT-Infrastruktur erneuert. Die Maßnahme an der Marienrealschule soll im Januar 2018 durchgeführt werden, sodass die Mittel zu übertragen sind.
25	03-01-04	09-0085	IT-Ausstattung Gymnasium	2.294,94	2.000,00	4.294,94 Die Mittelübertragung für die IT-Ausstattung an Schulen ist notwendig, da die entsprechenden Aufträge schon erteilt wurden,terminlich im Jahr 2017 jedoch nicht mehr umgesetzt werden konnten.
26	03-01-04	10-0020	Bau "Kultur- und Bildungszentrum"	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00 Im Rahmen der Umsetzung des "Johannes Rau Kultur- und Bildungszentrum" hat die Stadt zur Ablösung eines Zwischenfinanzierungsdarlehens einen Investitionsanteil zu erbringen. Im Rahmen der Darstellung der Gesamtfinanzierung werden die Haushaltsmittel weiterhin benötigt.
27	03-01-04	13-0004	BGA Turnhalle Gymnasium	0,00	1.000,00	1.000,00 Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 nicht abgerechnet werden. Die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
28	03-01-04	13-0036	BGA KuBIZ (Gymnasium)	602.357,56	0,00	602.357,56 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 2018 ist somit zwingend erforderlich.
29	03-01-04	16-0008	Containerklassen Marienschule	300.000,00	0,00	300.000,00 Die Installation der Containeranlage an der Marienrealschule wurde durchgeführt. Die Schlussrechnung ist noch nicht eingegangen, sodass die Mittel in das Jahr 2018 zu übertragen sind.
30	03-01-05	11-0006	BGA Gesamtschule	424,61	0,00	424,61 Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 nicht abgerechnet werden. Die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
31	03-01-05	09-0086	IT-Ausstattung Gesamtschule	15.337,26	5.000,00	20.337,26 Die Mittelübertragung für die IT-Ausstattung an Schulen ist notwendig, da die entsprechenden Aufträge schon erteilt wurden, terminlich im Jahr 2017 jedoch nicht mehr umgesetzt werden konnten.
32	03-01-05	13-0005	BGA Turnhalle Gesamtschule	0,00	8.500,00	8.500,00 Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 nicht abgerechnet werden. Die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.

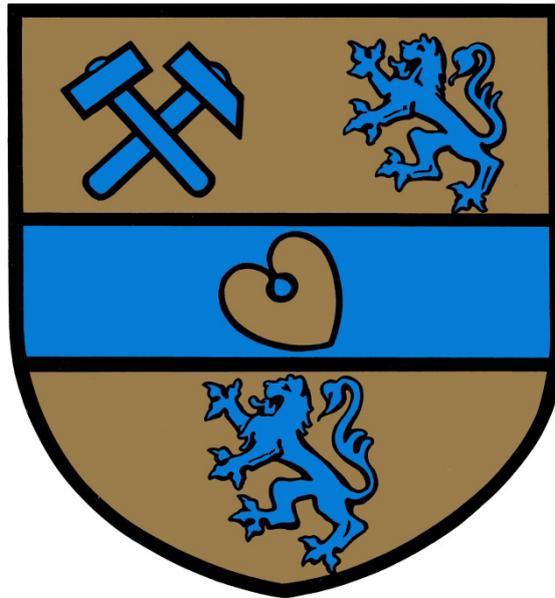
Ermächtigungsübertragung 2017									
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereise			Begründung		
				aus Vorjahren insgesamt €	des lfd. Haushaltsjahres €	insgesamt €			
33	03-01-05	15-0020	Energetische Sanierung Gesamtschule	18.500,00	0,00	18.500,00	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 i.R.d. Umsetzung des KInVföG NRW die energieeffiziente Sanierung der Gesamtschule beschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme wird im Jahr 2018 beendet, sodass die Haushaltsmittel zu übertragen sind.		
34	03-01-05	17-0015	IT-Infrastruktur Gesamtschule Programm "Gute Schule 2020"	0,00	15.349,52	15.349,52	Im Rahmen des Kreditprogramms "Gute Schule 2020" sind die Arbeiten im Bereich der IT-Infrastruktur noch nicht vollständig abgeschlossen, sodass zur weiteren Abwicklung die Haushaltsmittel zu übertragen sind.		
35	03-01-05	17-0027	Raumbedarf Gesamtschule Programm "Gute Schule 2020"	0,00	200.000,00	200.000,00	Im Rahmen des Kreditprogramms "Gute Schule 2020" wird auf Grund des weiteren Raumbedarfs bei der Gesamtschule ein Erweiterungsbau errichtet. Begonnen wurde mit der Vorplanung, die Umsetzung der Maßnahme ist für 2018 vorgesehen. Zur weiteren Abwicklung sind die Haushaltsmittel zu übertragen.		
36	03-01-06	09-0087	IT-Ausstattung Sfl	7.537,70	1.000,00	8.537,70	Die Mittelübertragung für die IT-Ausstattung an Schulen ist notwendig, da die entsprechenden Aufträge schon erteilt wurden, terminlich im Jahr 2017 jedoch nicht mehr umgesetzt werden konnten.		
37	03-01-06	13-0006	BGA Turnhalle Sfl	0,00	1.000,00	1.000,00	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 nicht abgerechnet werden. Die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.		
38	03-02-01	15-0014	BGA Schulen	18.612,86	19.140,00	37.752,86	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 nicht abgerechnet werden. Die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.		
39	04-01-02	11-0020	BGA Stadtbücherei	0,00	33.801,79	33.801,79	Der Bücherbestand der Stadtbücherei wird laufend aktualisiert. Die Haushaltsmittel sind für die entsprechenden Ersatzbeschaffungen vorzuhalten, die bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 nicht abgerechnet werden konnten.		
40	06-02-01	11-0023	BGA Kindertagesstätten	0,00	3.367,61	3.367,61	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.		
41	06-02-02	11-0013	BGA Jugend	0,00	2.775,40	2.775,40	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 nicht abgerechnet werden. Bisher ist nur ein Teil der Lieferung und Abrechnung der Geschäftsausstattung erfolgt; die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.		

Ermächtigungsübertragung 2017							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereise		Begründung	
				aus Vorjahren insgesamt €	des lfd. Haushaltsjahres €		insgesamt €
42	06-02-02	16-0004	Spiel- und Treffplatz Anna	0,00	40.677,38	40.677,38	Gemäß Änderungsbescheid der Bezirksregierung vom 26.10.2017 wird die Zuwendung zur Errichtung des Spiel- und Treffplatzes Anna erst im Jahr 2018 kassenwirksam. Auch die entsprechenden Aufwendungen werden im Jahr 2018 anfallen. Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung sind die Mittel zu übertragen.
43	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. Hierzu werden die Restmittel weiterhin benötigt.
44	08-01-02	10-0017	Investitionen auf Sportanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	Im laufenden Betrieb werden immer wieder Ersatz- und Neubeschaffungen notwendig, sodass die Restmittel weiterhin benötigt werden.
45	08-01-02	15-0021	Neubau Sportanlage mit Nebenanlagen	1.328.456,00	639.821,00	1.968.277,00	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 i.R.d. Umsetzung des KinVFöG NRW den Neubau einer Sportanlage beschlossen. In der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt am 23.11.2017 wurde der Grunderwerb beschlossen. Die Maßnahme wird bis Ende Juni 2019 umgesetzt, sodass die Haushaltsmittel zu übertragen sind.
46	08-01-02	16-0002	Errichtung Vereinsräume Sportplatz Broicher Siedlung	4.603,71	0,00	4.603,71	Zur Unterbringung von Vereinsmaterial für den regulären Spiel- und Trainingsbetrieb ist die Anschaffung eines Containers notwendig gewesen. Die Abrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2018, sodass die Mittel zu übertragen sind.
47	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 2018 umgesetzt und abgerechnet.
48	12-01-01	09-0022	Ausbau Blumenrather Straße	0,00	30.000,00	30.000,00	Die Schlussvermessung der Blumenrather Straße und die Einmessung des neuen Anschlusses der Mörikestraße soll im Jahr 2018 erfolgen, sodass die Mittel zu übertragen sind.
49	12-01-01	09-0024	Ausbau Mühlenweg	72.492,35	0,00	72.492,35	Die Bauarbeiten wurden im Oktober 2016 begonnen. Die Endabrechnung wird voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2018 erfolgen. Die zur Verfügung stehenden Mittel aus den Vorjahren werden daher im Jahr 2018 zum Abschluss der Maßnahme benötigt und sind zu übertragen.
50	12-01-01	09-0032	Ausbau Jakobstraße	0,00	260.000,00	260.000,00	Die Planung soll im Jahr 2019 erfolgen, die Ausführung der Bauarbeiten in den Jahren 2020 und 2021. Zur Finanzierung der Planungsleistungen werden die bereitstehenden Haushaltsmittel zukünftig weiterhin benötigt und sind zu übertragen.

Ermächtigungsübertragung 2017							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereise			Begründung
				aus Vorjahren insgesamt €	des lfd. Haushaltsjahres €	insgesamt €	
51	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 2018 abgeschlossen sein. Anschließend wird der Erschließungsvertrag abgerechnet. Die Haushaltsmittel müssen daher in das Haushaltsjahr 2018 übertragen werden.
52	12-01-01	10-0001	Neubau von Straßenbeleuchtungskörpern	0,00	54.833,90	54.833,90	Zur Sanierung der städtischen Straßenbeleuchtung werden die Haushaltsmittel weiterhin benötigt.
53	12-01-01	10-0030	Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen	0,00	2.576,96	2.576,96	Der geplante Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen konnte im Haushaltsjahr 2017 nicht vollständig abgewickelt werden, sodass eine Übertragung ins Haushaltsjahr 2018 erforderlich ist.
54	12-01-01	13-0013	Erschließung Baugebiet Ost	85.195,40	0,00	85.195,40	Im Jahr 2016 wurde mit der Umsetzung der Erschließungsmaßnahmen begonnen und im Laufe des Jahres 2017 größtenteils abgeschlossen. Restarbeiten am Leitungssystem sowie die Schlussvermessung stehen noch aus. Die zum Ende des Jahres bestehenden Haushaltsreste müssen weiter für das Jahr 2018 bestehen bleiben, um die Maßnahme beenden zu können.
55	12-01-01	14-0003	Bushaltestelle KubIZ	0,00	47.423,46	47.423,46	Die Baumaßnahme ist fast vollständig abgeschlossen. Restarbeiten sowie die Prüfung der Schlussrechnung stehen noch aus. Eine Endabrechnung der Förderung mit dem Zweckverband Nahverkehr Rheinland kann nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises voraussichtlich im Jahr 2018 erfolgen. Die Haushaltsmittel sind damit ins Jahr 2018 zu übertragen.
56	12-01-01	15-0004	Erschließung Feldstraße	220.699,49	577.000,00	797.699,49	Im September 2017 wurde der Planungsauftrag erteilt. Entsprechend der im Ausschuss für Stadtentwicklung vorgetragenen Terminplanung wird voraussichtlich Ende 2018/Anfang 2019 mit der Baumaßnahme begonnen. Der Haushaltsrest ist zur Sicherung der Gesamtfinanzierung zu übertragen.
57	12-01-01	15-0006	Gewerbegebiet Hagfeld	148.398,95	0,00	148.398,95	Mit den Bauarbeiten wurde im Jahr 2016 begonnen. Die Haushaltsmittel sind in das Jahr 2018 zu übertragen, um die Maßnahme zu beenden.
58	12-01-01	17-0002	Erschließung Zollernstraße	0,00	246.427,71	246.427,71	Die Baustraße wurde fertiggestellt. Der Endausbau erfolgt nach der Vermarktung der angrenzenden Gewerbegrundstücke. Die verbleibenden Haushaltsmittel sind entsprechend zu übertragen.

Ermächtigungsübertragung 2017							
Lfd-Nr.	Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	zu übertragende Haushaltsausgabereise			Begründung
				aus Vorjahren insgesamt €	des lfd. Haushaltsjahres €	insgesamt €	
59	12-01-01	17-0003	Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	0,00	50.000,00	50.000,00	Im Jahr 2017 sind noch keine Maßnahmen zum barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen umgesetzt worden. Ab dem Jahr 2018 ist jedoch mit dem Beginn der Ausbaumaßnahmen zu rechnen. Da die gesetzlichen Forderungen einen barrierefreien Ausbau aller Bushaltestellen bis 2021 vorsehen, werden die Haushaltsmittel weiterhin benötigt.
60	12-01-01	17-0009	Erweiterung Industriepark Hoengen	0,00	30.600,00	30.600,00	Die Straße zur Erweiterung des Business Park Hoengen ist noch nicht fertiggestellt, die Haushaltsmittel müssen zum Abschluss der Maßnahme übertragen werden.
61	12-01-01	17-0012	Starke Mitte Alsdorf - Vernetzungsachsen und Identitätsplätze	0,00	76.405,39	76.405,39	Mit Bescheid von November 2016 wurden Fördermittel zur Einrichtung von Vernetzungsachsen und Identitätsplätzen im Bereich Soziale Stadt Alsdorf-Mitte bewilligt. Die Planung wurde begonnen, der Maßnahmenabschluss ist für 2018 vorgesehen. Der Haushaltsrest ist zur weiteren Ausführung zu übertragen.
62	12-01-01	17-0013	Haldenroute	0,00	73.000,00	73.000,00	Zur Erweiterung der Haldenradroute haben im abgelaufenen Jahr Gespräche mit der StädteRegion Aachen und der Bezirksregierung Köln stattgefunden. Die Förderbewilligung ist nunmehr eingegangen, sodass in diesem Jahr mit der Umsetzung begonnen werden kann. Die Haushaltsmittel sind entsprechend zu übertragen.
63	13-02-01	09-0039	Ersatzleistungen nach dem BauGB	74.532,53	42.750,00	117.282,53	Zur Abwicklung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen werden die Mittel im Haushaltsjahr 2018 weiterhin benötigt.
64	13-03-01	17-0011	Sanierung Brücke Tierpark	0,00	48.115,13	48.115,13	Die Fundamente des Stahlbeton-Rahmens sowie die beiden Seitenwände sind vorhanden. Die weiteren Arbeiten befinden sich in der Ausführung. Die Maßnahme soll im 1. Quartal 2018 beendet werden. Die verbliebenen Mittel sind zu übertragen.
65	13-04-01	09-0038	BGA Urnenstellen	0,00	2.000,00	2.000,00	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 nicht abgerechnet werden. Die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
66	13-04-01	11-0015	BGA Friedhöfe	0,00	4.000,00	4.000,00	Die Ersatzbeschaffungen konnten bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 nicht abgerechnet werden. Die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterhin benötigt.
67	13-04-01	15-0012	Sanierung Friedhofswege	0,00	8.395,72	8.395,72	Die Sanierung der Friedhofswege befindet sich derzeit in der Abrechnung, sodass die Mittel zu übertragen sind.
				4.644.033,95	6.098.733,68	10.742.767,63	

Anlagen zum Anhang



zum

31. Dezember 2017

IX. Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres 2016	Zugänge im HHJ 2017	Abgänge im HHJ 2017	Umbuchungen im HHJ 2017	Abschreibungen im HHJ 2017	Zuschreibungen im HHJ 2017	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres 2016	am 31.12. des Haushaltsjahres 2017		
		+	-	+/							
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	136.130,12 €	5.396,17 €	4,00 €	- €	16.932,23 €	- €	109.066,25 €	30.337,66 €	18.797,60 €		
2. Sachanlagen	205.463.424,18 €	1.563.787,40 €	358.037,97 €	- €	5.070.625,65 €	- €	42.129.641,00 €	174.734.294,34 €	175.706.567,97 €		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.117.901,67 €	587.701,56 €	272.994,84 €	- €	117.860,06 €	- €	837.524,91 €	22.479.724,08 €	22.676.570,74 €		
2.1.1 Grünflächen	17.847.172,35 €	503.913,06 €	257.732,84 €	- €	117.860,06 €	- €	837.524,91 €	19.208.994,76 €	19.337.314,92 €		
2.1.2 Ackerland	1.611.110,08 €	667,00 €	12.987,00 €	- €	- €	- €	- €	1.611.110,08 €	1.598.790,08 €		
2.1.3 Wald, Forsten	306.513,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	306.513,20 €	306.513,20 €		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.353.106,04 €	83.121,50 €	2.275,00 €	- €	- €	- €	- €	1.353.106,04 €	1.433.952,54 €		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.709.298,40 €	73.335,70 €	78.077,76 €	10.579,17 €	2.320.066,04 €	- €	22.533.212,37 €	69.493.256,51 €	67.179.027,58 €		
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	10.204.689,51 €	- €	- €	5.743,51 €	133.482,33 €	- €	1.979.620,71 €	8.358.550,13 €	8.230.811,31 €		
2.2.2 Schulen	65.654.531,48 €	67.361,90 €	78.077,76 €	4.835,66 €	1.758.375,60 €	- €	16.544.041,56 €	50.865.969,96 €	49.101.714,16 €		
2.2.3 Wohnbauten	623.701,00 €	- €	- €	- €	1.383,33 €	- €	31.549,00 €	593.535,33 €	592.152,00 €		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.226.377,41 €	5.973,80 €	- €	- €	426.824,78 €	- €	3.978.001,10 €	9.675.201,09 €	9.254.350,11 €		
2.3 Infrastrukturvermögen	91.643.708,85 €	810.289,71 €	6.965,37 €	1.458.852,98 €	1.875.061,54 €	- €	17.283.506,74 €	76.235.263,65 €	76.622.379,43 €		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.026.383,26 €	189.169,59 €	6.965,37 €	- €	- €	- €	2.805,00 €	32.023.578,26 €	32.205.782,48 €		
2.3.5 Straßennetz mit Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	59.231.529,94 €	621.120,12 €	- €	1.458.852,98 €	1.862.672,55 €	- €	17.196.964,96 €	43.897.236,53 €	44.114.557,08 €		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	385.796,65 €	- €	- €	- €	12.388,99 €	- €	83.736,78 €	314.448,86 €	302.059,87 €		
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	2.895.572,04 €	92.460,43 €	- €	- €	222.378,72 €	- €	1.475.396,98 €	1.642.553,78 €	1.512.635,49 €		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.668.891,09 €	410.746,85 €	59.487,47 €	- €	535.259,29 €	- €	5.225.653,71 €	2.770.193,64 €	2.586.193,73 €		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.070.008,96 €	4.503.662,54 €	17.772,07 €	1.469.432,15 €	- €	- €	53.649,50 €	2.016.359,46 €	5.032.817,78 €		
3. Finanzanlagen	34.551.059,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	65.752.238,34 €	68.308.757,93 €		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.494.895,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	26.494.895,88 €	26.494.895,88 €		
3.2 Beteiligungen	108.997,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	108.997,45 €	108.997,45 €		
3.3 Sondervermögen	7.558.562,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.558.562,00 €	7.558.562,00 €		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	388.603,83 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	388.603,83 €	388.603,83 €		
3.5 Ausleihungen	33.348.426,20 €	4.567.648,05 €	1.301.636,13 €	- €	709.492,33 €	- €	2.856.739,35 €	31.201.179,18 €	33.757.698,77 €		
3.5.1 an verbundene Unternehmen	6.214.000,00 €	4.000.000,00 €	1.300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	6.214.000,00 €	8.914.000,00 €		
3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	27.134.426,20 €	567.648,05 €	1.636,13 €	- €	709.492,33 €	- €	2.856.739,35 €	24.987.179,18 €	24.843.698,77 €		
Summe Anlagevermögen	273.499.039,66 €	6.136.831,62 €	1.659.678,10 €	- €	5.087.557,88 €	- €	45.095.446,60 €	240.516.870,34 €	244.034.123,50 €		

X. Forderungsspiegel zum 31.12.2017

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	604.239,68	604.239,68	0,00	0,00	625.214,26	-20.974,58
2. Beiträge	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00	11.500,00	-7.375,00
3. Steuern	1.090.266,21	1.090.266,21	0,00	0,00	1.544.604,84	-454.338,63
4. Transferleistungen	1.177.724,36	254.420,36	654,00	922.650,00	106.610,56	1.071.113,80
5. Sonstige	174.062,31	174.062,31	0,00	0,00	1.173.770,10	-999.707,79
Privatrechtliche Forderungen						
1. privater Bereich	828.333,12	721.912,64	0,00	106.420,48	640.480,94	187.852,18
2. öffentlicher Bereich	1.401.018,89	977.507,89	0,00	423.511,00	2.186.902,51	-785.883,62
3. verbundene Unternehmen	539.300,32	539.300,32	0,00	0,00	0,00	539.300,32
4. Beteiligungen	888,47	0,00	888,47	0,00	1.154,41	-265,94
5. Sondervermögen	95.008,00	95.008,00	0,00	0,00	64.152,11	30.855,89
Sonstige Vermögensgegenstände	13.064,55	13.064,55			11.660,97	1.403,58
Summe	5.928.030,91	4.473.906,96	1.542,47	1.452.581,48	6.366.050,70	-438.019,79

XI. Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2017

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	15.363.856,74	0,00	1.109.519,75	14.254.336,99	15.812.370,70
2.5.2. von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	106.792.650,00	76.000.000,00	20.000.000,00	10.792.650,00	115.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.338.094,28	1.336.671,46	977,82	445,00	1.036.940,05
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.183.084,48	3.183.084,48			2.208.353,25
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.604.379,24	1.604.379,24			1.729.734,34
8. Erhaltene Anzahlungen	7.709.902,35	7.709.902,35			2.144.251,58
9. Summe aller Verbindlichkeiten	135.991.967,09	89.834.037,53	21.110.497,57	25.047.431,99	137.931.649,92
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	27.118.338,00				27.510.614,69

XII. Rückstellungsspiegel zum 31.12.2017

Sachkonto	Rückstellung	Veränderungen im Haushaltsjahr				31.12.2017
		Zuführung	in Anspruch genommen	ertrags- wirksame Auflösung	umgebucht	
		31.12.2016				
251100	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.656.673,00				15.024.927,00
251200	Beihilferückstellungen	4.115.760,00				4.539.278,00
252000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	25.646.322,00				25.289.057,00
	davon	19.536.517,00				19.129.009,00
	Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.109.805,00				6.160.048,00
	Pensionsrückstellungen	43.418.755,00				44.853.262,00
261000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00				0,00
	Rückstellung für Deponien und Altlasten	0,00				0,00
271000	Instandhaltungsrückstellungen	529.956,00				955.174,48
	davon	0,00				250.000,00
	Maßnahme "Brandschutzkonzept GGS Blumenrath"	0,00	150.140,44	152.415,56		0,00
	Maßnahme "Sanierung Hallenbad"	100.000,00				100.000,00
	Maßnahme "Brandschutzkonzept Stadthalle"	0,00				0,00
	Maßnahme "Umbauarbeiten Umzug Marienschule" - Gute Schule	0,00				90.000,00
	Maßnahme "Tr-Verkabelung Gesamtschule"	0,00				85.000,00
	Maßnahme "Rathaus"	65.400,00				65.400,00
	Maßnahme "Brandschutzsaniierung GS Schaufenberg"	62.000,00				62.000,00
	Maßnahme "Grundleitung Marienschule"	0,00				57.000,00
	Maßnahme "Fenstertausch Gesamtschule"	0,00				55.000,00
	Maßnahme "Umzug Europahauptschule" - Gute Schule	0,00				50.000,00
	Maßnahme "Sanierung Feuerwache Hoengen"	0,00				17.500,00
	Maßnahme "Reparaturarbeiten Kita Florianstraße"	0,00				12.274,48
	Maßnahme "Dachsaniierung des Geräteschuppens Friedhof Nord"	0,00				11.000,00
	Maßnahme "Sanierung Europahauptschule"	147.700,00				147.700,00
	Maßnahme "Torsanierung Feuer- und Rettungswache"	140.000,00				135.814,70
	Maßnahme "Elektroverteiler GGS Broicher Siedlung."	8.000,00				8.000,00
	Maßnahme "Sanierung Fördergerüst"	4.000,00				3.469,74
	Maßnahme "Erneuerung Holzspielhäuser Kita Florianstraße"	2.856,00				2.856,00
	Instandhaltungsrückstellungen	529.956,00	150.140,44	152.415,56		955.174,48
281000	Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch gen. Urlaub	522.266,24				539.258,87
282000	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	91.955,57				101.886,55
283000	Rückstellungen für Dienstjubiläen	143.700,00				145.550,00
284000	Rückstellungen für LOB	250.776,08				241.600,00
285000	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit	110.173,53				61.200,61
286000	Rückst. f. d. Prüfung der Jahresrechnung	0,00				0,00
287001	Rückst. f. d. Erstattungen gem. § 107 b	40.425,00				43.326,00
289000	Sonstige Rückstellungen	2.373.607,07				2.659.167,98
	Sonstige Rückstellungen	3.532.903,49	2.404.625,55	12.877,26		3.791.990,01
	Summe Rückstellungen	47.481.614,49	2.838.875,99	577.323,82		49.600.426,49

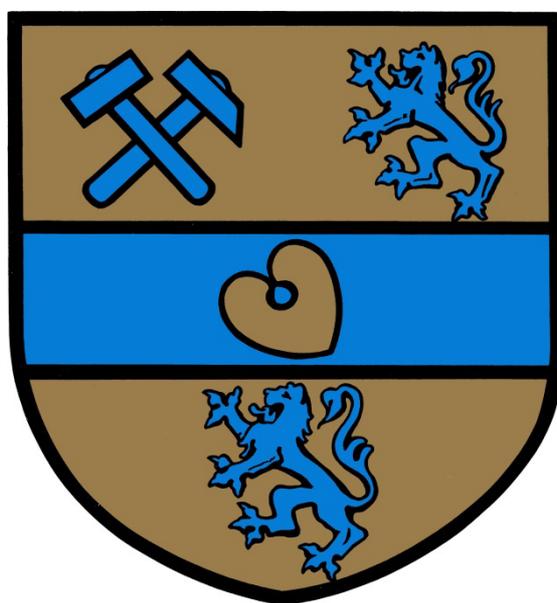
XIII. Übersicht über die übernommenen Ausfallbürgschaften**31.12.2017**

lfd. Nr.	Begünstigter	Gläubigerbank	Stand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	endgültiger Stand 31.12.2017
1	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF Büro IV Erw. (21.01.2008)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	534.759,38	0,00	69.117,38	465.642,00
2	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/Gif VII Gebäude (21.01.2008)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	741.900,58	0,00	101.726,58	640.174,00
3	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/Dahmen (26.11.97/31.08.98) (30.07.1998) 01.01.2009	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	492.114,65	0,00	60.491,65	431.623,00
4	Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH (04.03.2004)	Sparkasse Aachen	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
5	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF VIII Technik (22.12.2008)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	57.940,67	0,00	57.940,67	0,00
6	Refinanzierung Public-Leasing-Vertrag WFG/GIF VIII Gebäude (22.12.2008)	Bayerische Hypo- und Vereinsbank München	839.899,41	0,00	103.000,41	736.899,00
7	GSG Grund- und Stadtentwicklung 25.02.2015 (Laufzeit: 30.03.2040)	Sparkasse Aachen	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
8	GSG Grund- und Stadtentwicklung 25.02.2015 (Laufzeit: 28.02.2018)	Sparkasse Aachen	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	insgesamt		27.510.614,69	0,00	392.276,69	27.118.338,00

Lagebericht

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2017

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 Kämmererei und die Stadtkasse der Stadt Alsdorf unter der Leitung des Kämmerers zentral organisiert sind.

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

Mit Verfügung vom 11. August 2014 wurde auf die gestiegenen Anforderungen der internen Finanzsteuerung nochmals eine Anpassung der Aufbauorganisation vorgenommen. Der Aufgabenbereich „Steuern und Abgaben“ wurde zum 01. September 2014 dem A 20 Kämmereramt zugeordnet und damit unter die Leitung des Kämmerers gestellt.

III. Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen

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

Nachdem im Jahr 2016 bereits ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum in Höhe von 1,9 % erreicht wurde, liegt das Wachstum auch in 2017 bei moderaten 2,2 %.¹

Der Arbeitsmarkt erweist sich bisher weiterhin als stabil. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg an während die Arbeitslosigkeit saisonbereinigt weiter spürbar abnahm.²

Trotz der relativ positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung befinden sich die öffentlichen Haushalte weiterhin in Finanznot. Hierfür sind insbesondere die immer weiter steigenden Soziallasten verantwortlich. 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 2017 mit 1.972,95 Mrd. € verschuldet.³ Die Schulden der nordrhein-westfälischen Kommunen betragen zum 31.12.2016 63,3 Mrd €. Es ist zu erkennen, dass der Sanierungsbedarf der Kommunalfinanzen fortwährend besteht und ein akutes Problem darstellt.⁴

Im Jahr 2014 kam der Bund erstmals seit 1969 ohne Neuverschuldung aus. Auch die Bundeshaushalte für das Jahr 2015, 2016 und 2017 wurden ohne Neuverschuldung verabschiedet und die Finanzplanung sieht bis 2020 keine neuen Schulden vor.⁵

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/Monatsberichte/2018/02/Inhalte/Kapitel-4-Wirtschafts-und-Finanzlage/4-1-konjunkturentwicklung-aus-finanzpolitischer-sicht.html>

³ <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/638/umfrage/verschuldung-von-bund-laendern-und-gemeinden/>

⁴ https://www.it.nrw.de/presse/pressemitteilungen/2017/pres_163_17.html

⁵ <http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2018/01/2018-01-12-PM01.html>

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 2017 weist einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 2,09 Mio. € aus. Die Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände konnten in 2017 einen Überschuss in Höhe von 8,8 Mrd. € erzielen. Diese bundesweite Entwicklung lässt sich auf den Jahresverlauf 2017 der Stadt Alsdorf nur bedingt übertragen. Nach der Haushaltssatzung 2017 sollte bei Erträgen von 112,46 Mio. € und Aufwendungen von 124,97 Mio. € das strukturelle Defizit im Jahre 2017 rd. 12,51 Mio. € betragen. Nach dem Jahresabschluss 2017 schließt die Ertragsseite dabei nunmehr mit 122,86 Mio. € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies eine Ertragsverbesserung von 10,40 Mio. €. Auf der Aufwandsseite allerdings sind ebenfalls zusätzliche Belastungen entstanden die dazu geführt haben, dass die Aufwandsseite mit einem Betrag von rd. 0,02 Mio. € überschritten wird. Im Ergebnis bedeutet dies, dass sich die Gesamtaufwendungen im Jahr 2017 damit auf rd. 124,95 Mio. € belaufen. Die Ertragsseite wird dabei durch eine positive Entwicklung der Steuererträge (Gewerbesteuer) beeinflusst (+ 3,70 Mio. €). Zu erwähnen ist auch, dass die Zuweisungen des Landes mit rd. 3,61 Mio. € 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 sonstigen ordentlichen Erträge von rd. 1,11 Mio. € resultieren insbesondere aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen und aus Zinsen von Gewerbesteuernachzahlungen.

Die ordentlichen Aufwendungen werden im Wesentlichen durch die sog. Transferaufwendungen negativ beeinflusst. Mit rd. 3,45 Mio. € wurde dieser Ansatz zusätzlich belastet. Dies ist einerseits auf die Weiterleitung der erhaltenen Landeszuschüsse zur Errichtung des Kultur- und Bildungszentrums zurückzuführen, allerdings mussten für Sozialtransferaufwendungen weitere Finanzmittel bereitgestellt werden.

Die Gesamtverschuldung der Stadt einschließlich ihrer Extrahaushalte beträgt zum 31.12.2017 rd. 151,57 Mio. €. Der Großteil der Kredite entfällt dabei auf die sog. Kredite zur Liquiditätssicherung in einem Volumen von rd. 106,79 Mio. €. Die Liquiditätskredite sind um 8,21 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Die Gewerbesteuererstattungen der Jahre 2014 und 2015 haben dazu geführt, dass die Stadt Alsdorf überschuldet ist. Das negative Jahresergebnis 2017 erhöht diese Überschuldung. Der „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag“ beläuft sich zum 31.12.2017 auf 7.662.853,40 €.

Kassenlage

Die Kassenlage der Stadt Alsdorf ist zum 31.12.2017 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 31.12.2017 106,79 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr mit dem Stand zum 31.12.2016 in Höhe von 115,00 Mio. € hat sich der Kreditbestand um 8,21 Mio. € reduziert.

Trotz langfristig gebundener Liquiditätskredite zu sehr günstigen Zinskonditionen waren für das Haushaltjahr 2017 Zinsaufwendungen i.H.v. rd. 0,61 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

		2017	2016	2015	2014	2013
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100	12.152.209.527,00	12.249.559.953,00	10.166.482.671,00	9.411.832.060,00	9.051.675.979,00
	Ordentliche Aufwendungen	122.845.006,46	116.579.752,93	109.290.799,65	103.447.042,62	98.826.730,13
	Kennzahl	98,92 %	105,07 %	93,02 %	90,98 %	91,59 %
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100	0	0	0	0	1.371.844.308,00
	Bilanzsumme	259.251.827,15	260.834.726,80	260.220.064,14	251.832.277,45	247.669.257,19
	Kennzahl	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,54 %
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + SoPo-Zuwendungen/Beiträge) x 100	6.517.873.368,00	6.715.856.315,00	6.798.968.177,00	6.727.599.013,00	8.196.983.122,00
	Bilanzsumme	259.251.827,15	260.834.726,80	260.220.064,14	251.832.277,45	247.669.257,19
	Kennzahl	25,14 %	25,75 %	26,13 %	26,71 %	33,10 %
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x 100	209.352.737,00	0,00	1.006.537.659,00	1.534.553.056,00	904.425.136,00
	(Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)	0,00	0,00	0,00	13.977.106,83	22.768.910,97
	Kennzahl	0,00 %	0,00 %	0,00 %	109,79 %	39,72 %

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

Die Kennzahl des Aufwandsdeckungsgrad zeigt, dass die Stadt Alsdorf im Jahr 2017 die ordentlichen Aufwendungen nicht decken konnte. Die ordentlichen Erträge haben die ordentlichen Aufwendungen um rd. 1,32 Mio. € unterschritten.

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

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

Da das Eigenkapital bereits im Jahr 2014 vollständig aufgezehrt wurde, beträgt die Eigenkapitalquote 1 zum 31.12.2017 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 25,14 % zeigt, dass gerade einmal ein gutes Viertel des Gesamtkapitals aus eigenen Mitteln finanziert ist. Diese Quote hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig geändert.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals. Da das Eigenkapital der Stadt Alsdorf jedoch bereits vollständig aufgezehrt ist, kann diese Kennzahl nicht berechnet werden. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt 7.662.853,40 €.

Kennzahlen der Ertragslage

		2017	2016	2015	2014	2013
Netto- Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) × 100	4.485.442.860,00	4.814.399.732,00	3.136.989.481,00	2.979.961.770,00	3.790.951.150,00
	Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	120.343.289,15	119.427.273,66	100.231.620,59	93.321.588,61	88.127.364,79
	Kennzahl	37,27 %	40,31 %	31,30 %	31,93 %	43,02 %
Zuwendungs- quote	Erträge aus Zuwendungen x 100	5.676.209.190,00	5.527.950.052,00	5.182.444.679,00	4.767.385.680,00	3.882.145.553,00
	Ordentliche Erträge	121.522.095,27	122.495.599,53	101.664.826,71	94.118.320,60	90.516.759,79
	Kennzahl	46,71 %	45,13 %	50,98 %	50,65 %	42,89 %
Personal- intensität	Personalaufwendungen x 100	2.312.164.298,00	2.229.507.135,00	2.108.613.927,00	2.038.802.020,00	1.943.231.860,00
	Ordentliche Aufwendungen	122.845.006,46	116.579.752,93	109.290.799,65	103.447.042,62	98.826.730,13
	Kennzahl	18,82 %	19,12 %	19,29 %	19,71 %	19,66 %
Sach- und Dienstleistungs- intensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	1.517.201.471,00	1.295.474.281,00	1.364.450.846,00	1.279.434.356,00	1.407.193.021,00
	Ordentliche Aufwendungen	122.845.006,46	116.579.752,93	109.290.799,65	103.447.042,62	98.826.730,13
	Kennzahl	12,35 %	11,11 %	12,48 %	12,37 %	14,24 %
Transfer- aufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	7.115.239.951,00	6.860.185.857,00	6.182.552.906,00	5.753.250.193,00	5.390.775.527,00
	Ordentliche Aufwendungen	122.845.006,46	116.579.752,93	109.290.799,65	103.447.042,62	98.826.730,13
	Kennzahl	57,92 %	58,85 %	56,57 %	55,41 %	54,55 %

Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Gemeinde durch Steuereinnahmen „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Ein Wert von 37,27 % 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 um 3,04 Prozentpunkte gesunken.

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist. Die Zuwendungsquote von ca. 46,71 % 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 1,58 Prozentpunkte erhöht.

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

einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Die Personalintensität ist mit 18,82 % im Vergleich zum Vorjahr um 0,30 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 12,35 % ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,24 Prozentpunkte gestiegen.

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit 57,92 % 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 0,93 Prozentpunkte gesunken.

Kennzahlen zur Vermögenslage

		2017	2016	2015	2014	2013
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100	7.662.080.943,00	7.623.526.365,00	7.699.625.648,00	7.854.254.136,00	7.866.378.849,00
	Bilanzsumme	259.251.827,15	260.834.726,80	260.220.064,14	251.832.277,45	247.669.257,19
	Kennzahl	29,56 %	29,23 %	29,59 %	31,19 %	31,76 %
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	508.755.788,00	501.831.252,00	502.476.652,00	547.237.263,00	697.968.510,00
	Ordentliche Aufwendungen	122.845.006,46	116.579.752,93	109.290.799,65	103.447.042,62	98.826.730,13
	Kennzahl	4,14 %	4,30 %	4,60 %	5,29 %	7,06 %
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100	281.136.978,00	223.353.591,00	227.935.283,00	228.352.156,00	227.214.045,00
	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.087.557,88	5.018.312,52	5.024.766,52	5.472.372,63	6.979.685,10 €
	Kennzahl	55,26 %	44,51 %	45,36 %	41,73 %	32,55 %
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100	613.683.162,00	169.053.431,00	205.571.065,00	619.629.125,00	333.863.394,00
	Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen	6.747.235,98	5.210.666,66	6.556.583,94	6.336.116,98	7.823.814,74
	Kennzahl	90,95 %	32,44 %	31,35 %	97,79 %	42,67 %

Die Infrastrukturquote spiegelt das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen wider. Zu dem Infrastrukturvermögen der Stadt Alsdorf zählen die Bereiche Straßen, Wege, Plätze, Brücken sowie Grund und Boden des Infrastrukturvermögens. Die ausgewiesene Infrastrukturquote ist mit 29,56 % relativ niedrig. Dies resultiert vor allem aus der Tatsache, dass die Stadt Alsdorf die Abwasserbeseitigung und die Anlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Eigenbetrieb Technische Dienste (ETD) übertragen hat. Dieses ist als Sondervermögen der Stadt (Bilanzposition 1.3.3) auf der Aktivseite mit 7.558.562,00 € bilanziert.

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Die Abschreibungsintensität ist mit 4,14 % eine Größe, die nicht aktiv beeinflussbar ist, da keine Möglichkeit des Verzichts oder des Verschiebens besteht. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,16 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 55,26 % zeigt, dass über die Hälfte des Anlagevermögens durch Zuwendungen Dritter finanziert wird. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Quote um 10,75 Prozentpunkte gestiegen.

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Da im Haushaltsjahr 2017 viele Investitionen getätigt wurden, ist der Wert im Vergleich zum Vorjahr um 58,51 Prozentpunkte stark gestiegen.

Kennzahlen der Finanzlage

		2017	2016	2015	2014	2013
Anlagen- deckungs- grad 2	(Eigenkapital+SoPo- Zuwendungen/ Beiträge+langfristiges Fremdkapital) x 100	13.507.942.767,00	13.490.917.419,00	13.697.125.579,00	13.524.640.708,00	14.076.830.111,00
	Anlagevermögen	244.034.123,50	240.516.870,34	235.715.890,55	239.014.869,19	239.154.694,92
	Kennzahl	55,35 %	56,09 %	58,11 %	56,58 %	58,86 %

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 0,74 Prozentpunkte gesunken.

		2017	2016	2015	2014	2013
Effektiv- verschuldung	Gesamtes Fremdkapital	185.592.393,58	185.413.264,41	184.763.645,38	177.730.696,63	159.361.210,83
	./. Liquide Mittel	116.882,44	6.289.656,52	4.473.585,04	984.526,12	1.106.987,34
	./. Kurzfristige Forderungen (bis zu 1 Jahr)	4.473.906,96	5.909.069,29	6.257.004,49	4.715.988,18	5.646.054,04
	=Effektive Verschuldung	181.001.604,18	173.214.538,60	174.033.055,85	172.030.182,33	152.608.169,45
Dynamischer Verschul- dungsgrad	Effektivverschuldung	181.001.604,18	173.214.538,60	174.033.055,85	172.030.182,33	152.608.169,45
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	3.453.086,14	9.040.226,11	-3.061.116,32	-17.868.424,84	-4.743.837,36
	Kennzahl	52,42	19,16	-56,85	-9,63	-32,17

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 52,42 sagt demnach aus, dass eine Tilgung des Schuldenstandes, unter der Annahme, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gleich bleibt, in ca. 52 Jahren möglich wäre.

		2017	2016	2015	2014	2013
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100	459.078.940,00	1.219.872.580,00	1.073.058.953,00	570.051.430,00	6.753.041.380,00
	kurzfristige Verbindlichkeiten	89.834.037,53	102.311.925,83	61.976.442,76	61.162.817,42	61.807.283,06
	Kennzahl	5,11 %	11,92 %	17,31 %	9,32 %	10,93 %

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 5,11 % belegt die schlechte Haushaltssituation, da die kurzfristig verfügbaren Ressourcen nicht ausreichen, den kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wert um 6,81 Prozentpunkte gesunken. Dies ist insbesondere auf die Verringerung des Wertes der „Liquiden Mitteln“ zurückzuführen.

		2017	2016	2015	2014	2013
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	8.983.403.753,00	10.231.192.583,00.	6.197.644.276,00	6.116.281.742,00	6.180.728.306,00
	Bilanzsumme	259.251.827,15	260.834.726,80	260.220.064,14	251.832.277,45	247.669.257,19
	Kennzahl	34,65 %	39,22 %	23,82 %	24,29 %	24,96 %

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 106,79 Mio. €. Davon sind 76,00 Mio. € kurzfristig aufgenommen. Mittelfristig sind 20,00 Mio. € und weitere 10,79 Mio. € 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 Verringerung der kurzfristigen Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr beruht darauf, dass in 2017 weniger neue kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen worden.

		2017	2016	2015	2014	2013
Zinslastquote (ZIQ)	Finanzaufwendungen x 100	210.558.534,00	183.971.512,00	376.161.035,00	729.778.791,00	195.376.146,00
	Ordentliche Aufwendungen	122.845.006,46	116.579.752,93	109.290.799,65	103.447.042,62	98.826.730,13
	Kennzahl	1,71%	1,58%	3,44%	7,06%	1,98%

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

Von den ordentlichen Aufwendungen fallen 1,71% auf die Zinsbelastung und sonstigen Finanzaufwendungen. Hierin enthalten sind auch wie im Vorjahr die Zinsaufwendungen, die im Rahmen der Gewerbesteuererstattungen zu leisten waren. Die Zinslastquote ist um 0,13 Prozentpunkte gestiegen. Die Aufwendungen von rd. 2,11 Mio. € erschweren den Haushaltsausgleich weiterhin.

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

Im Haushaltsjahr 2017 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 und des offenen Ganztages an Grundschulen 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.

Nach dem Gesetz zur Einführung einer dritten Stufe des Stärkungspaktes ist der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2020 unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zu erreichen. Spätestens im Jahr 2023 muss der Haushalt nach dem Haushaltssanierungsplan ohne Konsolidierungshilfe ausgeglichen sein.

Auch der vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 30.11.2017 beschlossene Entwurf der Haushaltssatzung 2018 einschließlich des Haushaltssanierungsplans in seiner 1. Fortschreibung erfüllt erneut die strengen Anforderungen des Stärkungspaktgesetzes.

b) Risiken

Die Ergebnisrechnung 2017 schließt mit einem Fehlbetrag von rd. 2,02 Mio. Euro ab und führt unmittelbar zu einer weiteren Ausweitung der Verschuldung der Stadt Alsdorf. Dieser Anstieg bedurfte auch der weiterhin hohen Inanspruchnahme sog. Kredite zur Liquiditätssicherung, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Alsdorf weiterhin aufrecht zu erhalten. Als allgemeines Risiko der Stadt Alsdorf muss man daher in erster Linie die andauernd defizitäre Haushaltssituation (vgl. Entwurf der Haushaltssatzung 2018) 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 Hilfe zur Erziehung sowie des erheblichen Zuschussbedarfs im Bereich der Flüchtlinge und Asylbewerber vorerst nicht zu erwarten.

Die weltweit rückläufigen, aber dennoch hohen Flüchtlingszahlen stellen auch die Stadt Alsdorf vor besondere Herausforderungen. Wurden am 31.12.2016 820 Personen betreut, so waren es am 31.12.2017 immer noch 438 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 30.11.2017) hat sich ebenfalls 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.

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

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

VIII. Gesamtanalyse

Zum Bilanzstichtag stellt sich die finanzielle Situation der Stadt Alsdorf wenig positiv dar. Nach dem Entwurf des Jahresabschlusses hat die Stadt Alsdorf Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 15,36 Mio. €. Liquiditätskredite werden seit Jahren in Anspruch genommen. Zum 31.12.2017 musste die Stadt Alsdorf 106,79 Mio. € zur Sicherung ihrer Liquidität aufnehmen.

Durch das Defizit erhöht sich die bereits eingetretene Überschuldung. Zum 31.12.2017 beträgt daher der „Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag 7.662.853,40 €. Sollten sich die Annahmen des Entwurfs der Haushaltssatzung 2018 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 2018 und dem im Rahmen der dritten Stufe des Stärkungspaktes aufzustellenden Haushaltssanierungsplans in seiner 1. Fortschreibung 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.

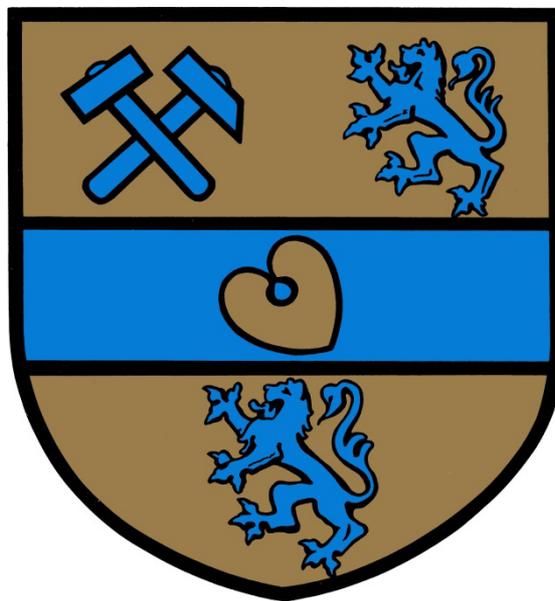
gez.
Sonders
(Bürgermeister)

gez.
Hafers
(Stadtkämmerer)

Anlagen zum Lagebericht

der

Stadt Alsdorf



zum

31. Dezember 2017

X Mitgliedschaft der Stadtverordneten in Ausschüssen und Gremien

Zeitraum 01.01.2017 - 31.12.2017

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 (stv. Ausschussvorsitzender)
		Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
Samira El Mahi	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 (stv. Mitglied)
		GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied)
Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung (stv. Mitglied)		
Nancy Gandelheidt	Arzthelferin	Jugendhilfeausschuss (stv. Mitglied)
		Wahlprüfungsausschuss
		Beirat des Rates der Stadt Alsdorf für Senioren und Menschen mit Behinderungen
		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		

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, Energiebeirat GAS
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung
		Umlegungsausschuss (stv. Mitglied)
Konrad Krämer	Verwaltungsbeamter	Hauptausschuss
		Rechnungsprüfungsausschuss
		Wahlausschuss (stv. Mitglied)
		Wahlprüfungsausschuss (Ausschussvorsitzender)
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung (stv. Mitglied)
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung
		VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Verbandsversammlung
Norbert Leschnik	Dipl.-Ingenieur	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste
		Rechnungsprüfungsausschuss
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
		Wahlausschuss
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
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		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)
		Wahlausschuss (stv. Mitglied)
		Alsdorfer Bauland GmbH, Gesellschafterversammlung
		Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		Energeticon - ProEnergeticon e. V., Vorstand
		Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion AC GmbH (GWG), Gesellschafterversammlung
		Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf mbH, Gesellschafterversammlung
		Partnerschaftskomitee (Vorsitzender)
		Integrationsrat
		Umlegungsausschuss
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Städteregion Aachen mbH, Gesellschafterversammlung		
Marc Schlösser	Abwassermeister	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste
		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 (stellv. Mitglied)
		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, (EWV), Gesellschafterversammlung
		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
		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
		Umlegungsausschuss (stv. Mitglied)
		Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e. V., Mitgliederversammlung
		VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Fachausschuss
		VHS-Zweckverband Aachen Nordkreis, Verbandsversammlung
Dr. Andreas Brandt	Notarassessor	Rechnungsprüfungsausschuss
		Ausschuss für Stadtentwicklung
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung
Franz Brandt	Rechtsanwalt	Fraktionsvorsitzender
		Hauptausschuss (2. stv. Ausschussvorsitzender)
		Ausschuss für Stadtentwicklung (stv. Ausschussvorsitzender)
		Wahlausschuss
		Alsdorfer Bauland GmbH, Gesellschafterversammlung
		Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		GSG Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Gesellschafterversammlung
Umlegungsausschuss		
Hubert Lothmann		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		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
Dirk Schaffrath		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		
Edgar Spiertz (ab 13.03.2017)	Steuerberater	Hauptausschuss
		Ausschuss für Stadtentwicklung
		Wahlausschuss (stv. Mitglied)
		Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (FOGA) Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung
Ulrike Wagner	Lehrerin	stv. Fraktionsvorsitzende
		Hauptausschuss
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (Ausschussvorsitzende)
		Wahlausschuss (stv. Mitglied)
		Wahlprüfungsausschuss
		Tierparkverein Alsdorf e. V., Beirat (stv. Mitglied)
Gabriele Persigehl	Realschullehrerin a.D.	Rechnungsprüfungsausschuss
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur
		Wahlausschuss (stv. Mitglied)
		Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, (FOGA) Aufsichtsrat (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)
		Integrationsrat (stv. Mitglied)
		Jugendhilfeausschuss (stv. Mitglied)
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Mitglied)
		Ausschuss für Stadtentwicklung (stv. Mitglied)
		Ausschuss für Gebäudewirtschaft (stv. Mitglied)
		Wahlprüfungsausschuss (stv. Mitglied)
		Business Park Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat (stv. Mitglied)
		Freizeitobjekte Alsdorf GmbH, Aufsichtsrat
		Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung
		Partnerschaftskomitee
		VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen, Verbandsversammlung
Friedel Wirtz	Selbständig	stv. Fraktionsvorsitzender
		Rechnungsprüfungsausschuss (Ausschussvorsitzender)
		Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste (stv. Mitglied)
		Jugendhilfeausschuss
		Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur (stv. Mitglied)
		Wahlausschuss (stv. Mitglied)
		Integrationsrat (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
Thomas Langer ab 02.02.2017	Softwareentwickler	Ausschuss für Stadtentwicklung
		Integrationsrat
Michael Winters	Berufskraftfahrer	Hauptausschuss
Markus Matzerath	Polizeibeamter	Hauptausschuss

XI. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Alsdorf

Zeitraum 01.01.2017 - 31.12.2017

Name	Funktion
Herr Sonders	Bürgermeister
Herr Kahlen	Erster Beigeordneter
Frau Lo Cicero-Marenberg	Technische Beigeordnete
Herr Hafers	Kämmerer
Herr Schmidt	Referent Schulen, Sport und Kultur
Herr Hermanns	A 30 - Leitung
Frau Wingen	A 13 - Leitung
Frau Keller	A 10 - Leitung
Herr Göttgens	A 65 - Leitung
Frau Filipenoks	A 12 -Leitung (Schriftführung)