

verantwortlich:

NN

## 1.01 Innere Verwaltung

- **1.01.01 Politische Gremien**
  - 1.01.01.01 Unterstützung Politische Gremien
- **1.01.02 Verwaltungsführung**
  - 1.01.02.01 Entwicklung von Konzepten, Rahmenregelungen, Steuerungsunterstützung
  - 1.01.02.02 Repräsentation/Städtepartnerschaft
  - 1.01.02.03 Digitalisierung
- **1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**
  - 1.01.03.01 Interne und externe Gleichstellung
- **1.01.05 Rechnungsprüfung**
  - 1.01.05.01 Kassenaufsicht/Betreuung Gemeindeprüfungsanstalt
  - 1.01.05.02 Durchführung der Vorprüfung nach LHO
- **1.01.06 Zentrale Dienste**
  - 1.01.06.01 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
  - 1.01.06.04 Dienstleistungen für Dritte
  - 1.01.06.05 EDV & Technik
- **1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
  - 1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- **1.01.08 Personalmanagement**
  - 1.01.08.01 Allgemeine Personalwirtschaft/Personalentwicklung, -betreuung und -steuerung
  - 1.01.08.02 Personalaus- und -fortbildung
  - 1.01.08.03 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

verantwortlich:

NN

- 1.01.08.04 Beschäftigtenvertretungen
- **1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**
  - 1.01.09.01 Haushaltssteuerung/Geschäftsbuchführung/Vermögens- und Schuldenverwaltung/Rechnungslegung
  - 1.01.09.02 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung
  - 1.01.09.03 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern
  - 1.01.09.04 Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling
- **1.01.10 Organisationsentwicklung**
  - 1.01.10.01 Organisationsangelegenheiten
- **1.01.11 Recht**
  - 1.01.11.01 Versicherungsangelegenheiten der Kommune
- **1.01.13 Grundstücksmanagement**
  - 1.01.13.01 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens
- **1.01.14 Gebäudemanagement**
  - 1.01.14.01 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung
  - 1.01.14.02 Baumaßnahmen
  - 1.01.14.03 Erträge Gebäudemanagement
- **1.01.19 Bauhof**
  - 1.01.19.01 Bauhof/Fuhrpark

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.271.809	-855.953	<b>-625.959</b>	<b>-650.661</b>	-660.581	-672.815	-625.740
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.492	-35.681	<b>-35.687</b>	<b>-35.687</b>	-35.687	-35.691	-35.695
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.410	-206.500	<b>-258.339</b>	<b>-259.568</b>	-262.068	-263.468	-264.968
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.556	-99.220	<b>-110.205</b>	<b>-66.322</b>	-65.275	-57.475	-57.475
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-290.369	-576.238	<b>-63.106</b>	<b>-63.106</b>	-63.106	-62.550	-62.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-25.477						
9	+/- Bestandsveränderungen	-21.790						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.955.904</b>	<b>-1.773.592</b>	<b>-1.093.296</b>	<b>-1.075.344</b>	<b>-1.086.717</b>	<b>-1.091.999</b>	<b>-1.046.428</b>
11	- Personalaufwendungen	6.210.267	6.583.404	<b>6.342.570</b>	<b>6.555.130</b>	6.689.989	6.765.633	6.875.474
12	- Versorgungsaufwendungen	664.907	1.198.411	<b>593.144</b>	<b>590.939</b>	590.714	590.200	586.901
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662.211	4.476.470	<b>3.637.780</b>	<b>3.733.202</b>	4.317.815	4.802.736	5.516.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	919.518	1.149.321	<b>1.732.638</b>	<b>2.163.247</b>	2.190.749	2.254.377	2.173.150
15	- Transferaufwendungen	72.657	285.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655.391	1.876.480	<b>1.960.743</b>	<b>1.953.098</b>	1.931.007	1.898.549	1.917.191
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.184.951</b>	<b>15.569.087</b>	<b>14.266.875</b>	<b>14.995.616</b>	<b>15.720.274</b>	<b>16.311.494</b>	<b>17.069.259</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.229.047</b>	<b>13.795.494</b>	<b>13.173.579</b>	<b>13.920.272</b>	<b>14.633.557</b>	<b>15.219.495</b>	<b>16.022.831</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.229.047</b>	<b>13.795.494</b>	<b>13.173.579</b>	<b>13.920.272</b>	<b>14.633.557</b>	<b>15.219.495</b>	<b>16.022.831</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	33.646						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>33.646</b>						

**Haushaltsplan 2024/2025**

**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

NN



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.262.693</b>	<b>13.795.494</b>	<b>13.173.579</b>	<b>13.920.272</b>	<b>14.633.557</b>	<b>15.219.495</b>	<b>16.022.831</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.250.442		<b>-13.135.579</b>	<b>-13.854.272</b>	-14.257.557	-15.183.465	-15.986.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.137						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>32.387</b>	<b>13.795.494</b>	<b>38.000</b>	<b>66.000</b>	<b>376.000</b>	<b>36.030</b>	<b>36.060</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

NN



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-746.407	-334.776						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-555	-750	-750	-750		-750	-754	-758
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.819	-206.500	-258.339	-259.568		-262.068	-263.468	-264.968
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-161.044	-99.220	-110.205	-66.322		-65.275	-57.475	-57.475
7	+ Sonstige Einzahlungen	-82.487	-61.400	-62.550	-62.550		-62.550	-62.550	-62.550
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.112.312</b>	<b>-702.646</b>	<b>-431.844</b>	<b>-389.190</b>		<b>-390.643</b>	<b>-384.247</b>	<b>-385.751</b>
10	- Personalauszahlungen	5.536.733	5.957.132	5.711.862	5.873.883		5.994.272	6.116.984	6.242.003
11	- Versorgungsauszahlungen	1.059.908	1.250.000	1.155.000	1.170.000		1.185.000	1.200.700	1.215.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469.080	4.476.470	3.637.780	3.733.202		4.317.815	4.802.736	5.516.544
14	- Transferauszahlungen	72.657	285.000						
15	- sonstige Auszahlungen	2.256.017	2.189.158	2.186.640	2.130.694		2.015.603	1.984.416	2.004.342
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.394.395</b>	<b>14.157.760</b>	<b>12.691.282</b>	<b>12.907.779</b>		<b>13.512.690</b>	<b>14.104.836</b>	<b>14.977.889</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.282.083</b>	<b>13.455.114</b>	<b>12.259.438</b>	<b>12.518.589</b>		<b>13.122.047</b>	<b>13.720.589</b>	<b>14.592.138</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.986.280	-2.040.410	-73.000	-73.000		-25.000	-25.000	-25.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-27.292	-744.223	-100.000					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-3.013.572</b>	<b>-2.784.633</b>	<b>-173.000</b>	<b>-73.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.097	140.396	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.972.268	8.150.213	5.167.550	6.454.600	64.880.253	18.701.916	29.648.346	16.690.391

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025		2026	2027	2028
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.773	499.152	<b>3.284.500</b>	<b>191.000</b>		128.500	196.000	46.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	52.064	172.333	<b>114.000</b>	<b>79.000</b>		79.000	79.030	79.060
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.239.202</b>	<b>8.962.094</b>	<b>8.646.050</b>	<b>6.804.600</b>	<b>64.880.253</b>	<b>18.989.416</b>	<b>30.003.376</b>	<b>16.895.451</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>225.629</b>	<b>6.177.461</b>	<b>8.473.050</b>	<b>6.731.600</b>	<b>64.880.253</b>	<b>18.964.416</b>	<b>29.978.376</b>	<b>16.870.451</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Zilger

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.01.01 Politische Gremien	
Produkte	1.01.01.01 Unterstützung politische Gremien	
Verantwortlich	Frau Zilger	
Organisationseinheit	FG 1.2	
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen und Arbeitskreis für Ausländerfragen und Integration, Satzungsmanagement (Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe), Betreuung und Verwaltung Ratsinformationen

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW (GO NRW) u. a. spezielle Landesgesetze, Ortsrecht
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	alle Fachgebiete der Verwaltung

**Generelle Ziele/ strategische Ziele**

**Operative Ziele**

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Rat

Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		



**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Zilger

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
11	- Personalaufwendungen	85.597	89.532	<b>81.971</b>	<b>83.671</b>	85.364	87.097	88.855
12	- Versorgungsaufwendungen	3.569		<b>8.915</b>	<b>9.031</b>	9.147	9.268	9.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.432	275.200	<b>285.440</b>	<b>285.437</b>	285.437	285.610	285.784
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.606</b>	<b>364.732</b>	<b>376.326</b>	<b>378.139</b>	<b>379.948</b>	<b>381.975</b>	<b>384.017</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>354.606</b>	<b>364.732</b>	<b>376.326</b>	<b>378.139</b>	<b>379.948</b>	<b>381.975</b>	<b>384.017</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>354.606</b>	<b>364.732</b>	<b>376.326</b>	<b>378.139</b>	<b>379.948</b>	<b>381.975</b>	<b>384.017</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>354.606</b>	<b>364.732</b>	<b>376.326</b>	<b>378.139</b>	<b>379.948</b>	<b>381.975</b>	<b>384.017</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-354.606		<b>-376.326</b>	<b>-378.139</b>	-379.948	-381.975	-384.017
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>364.732</b>					

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Aufwendungen für die politischen Gremien, Rat, Ausschüsse und die Fraktionen werden bei dieser Produktgruppe ausgewiesen.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen**

<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder, stellvertretende Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende, Ortsvorsteher	268.000,00	268.000,00
Sitzungsgelder	2.150,00	2.150,00
Fraktionszuwendungen	13.200,00	13.200,00

Die Festsetzung erfolgt gemäß der Entschädigungsverordnung.

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Zilger

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
10	- Personalauszahlungen	85.508	89.532	<b>81.147</b>	<b>82.768</b>		84.420	86.113	87.830
15	- sonstige Auszahlungen	271.909	275.200	<b>283.350</b>	<b>283.350</b>		283.350	283.502	283.655
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.417</b>	<b>364.732</b>	<b>364.497</b>	<b>366.118</b>		<b>367.770</b>	<b>369.615</b>	<b>371.485</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>357.417</b>	<b>364.732</b>	<b>364.497</b>	<b>366.118</b>		<b>367.770</b>	<b>369.615</b>	<b>371.485</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**verantwortlich:  
Dr. Schumacher**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.02 Verwaltungsführung****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.02 Verwaltungsführung
Produkte	1.01.02.01 Konzepte, Rahmenregelungen, Steuerungsunterstützung
	1.01.02.02 Repräsentation / Städtepartnerschaft
	1.01.02.03 Digitalisierung

Verantwortlich	Dr. Schumacher
Organisationseinheit	Bürgermeisterbüro
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Erarbeitung Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen (= Leitbild), Beteiligungsmanagement (Grundsatzentscheidungen), Gemeindeentwicklungsprozess, (zentrale) Digitalisierung der Verwaltung

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Ratsbeschlüsse, E-Government-Gesetz NRW (EGovG NRW)
Zielgruppen	Einwohner/innen, Bürger/innen, Errichtung und Organisation in der Gemeinde, Verbände, gesellschaftliche Organisationen, Partnerstädte, Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	alle Fachgebiete der Verwaltung

***Generelle Ziele / strategische Ziele***

***Operative Ziele***

Sicherung der städteplanerischen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklung der Gemeinde Förderung der Völkerverständigung

Interkommunale Zusammenarbeit

Erfüllung von Repräsentationsaufgaben

Förderung der Völkerverständigung

<b>Kennzahl</b>	<b>Wert</b>			

**Haushaltsplan 2024/2025**

 verantwortlich:  
 Dr. Schumacher

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.02 Verwaltungsführung**


Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.733	-6.933	-10.133	-10.133	-10.133
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-414						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-414</b>		<b>-3.733</b>	<b>-6.933</b>	<b>-10.133</b>	<b>-10.133</b>	<b>-10.133</b>
11	- Personalaufwendungen	878.696	918.880	785.186	820.401	836.997	853.915	871.163
12	- Versorgungsaufwendungen	38.712		73.167	74.118	75.068	76.062	76.968
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	16.700	6.700	110.200	137.700	149.700	155.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.667	4.667	8.667	12.667	12.667	12.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.726	29.500	46.574	46.406	46.406	46.609	46.814
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>935.357</b>	<b>968.747</b>	<b>916.294</b>	<b>1.059.791</b>	<b>1.108.837</b>	<b>1.138.953</b>	<b>1.163.312</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>934.943</b>	<b>968.747</b>	<b>912.561</b>	<b>1.052.858</b>	<b>1.098.704</b>	<b>1.128.820</b>	<b>1.153.179</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>934.943</b>	<b>968.747</b>	<b>912.561</b>	<b>1.052.858</b>	<b>1.098.704</b>	<b>1.128.820</b>	<b>1.153.179</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>934.943</b>	<b>968.747</b>	<b>912.561</b>	<b>1.052.858</b>	<b>1.098.704</b>	<b>1.128.820</b>	<b>1.153.179</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-934.943		-912.561	-1.052.858	-1.098.704	-1.128.820	-1.153.179
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>968.747</b>					

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Im Einzelnen sind folgende Aufwendungen eingeplant:

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Kosten für die Einführung eines Datenmanagementsystems)		103.500
Pflege- /Serviceverträge EDV-Anlagen (Hosting und Pflege der Homepage)	6.700	6.700

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
And. so. Aufwendungen für Rechte und Dienste (Kommunalportal NRW, Nachnutzung Dienste dNRW)	21.500	21.500
Gästebewirtung und Repräsentation	2.500	2.500
Verfügungsmittel	2.000	2.000

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:  
Dr. Schumacher

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-414							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414</b>							
10	- Personalauszahlungen	884.943	918.880	<b>778.424</b>	<b>812.988</b>		829.250	845.836	862.752
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221	16.700	<b>6.700</b>	<b>110.200</b>		137.700	149.700	155.700
15	- sonstige Auszahlungen	7.911	29.500	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		26.000	26.000	26.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>893.075</b>	<b>965.080</b>	<b>811.124</b>	<b>949.188</b>		<b>992.950</b>	<b>1.021.536</b>	<b>1.044.452</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>892.661</b>	<b>965.080</b>	<b>811.124</b>	<b>949.188</b>		<b>992.950</b>	<b>1.021.536</b>	<b>1.044.452</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-56.000	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-56.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	17.437	27.975	<b>41.000</b>	<b>18.000</b>		18.000	18.000	18.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>17.437</b>	<b>97.975</b>	<b>101.000</b>	<b>78.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>17.437</b>	<b>41.975</b>	<b>53.000</b>	<b>30.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-56.000	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>					-56.000	-152.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	17.437	91.500	<b>101.000</b>	<b>78.000</b>		18.000	18.000	18.000	167.304	400.304
3	<b>Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>17.437</b>	<b>35.500</b>	<b>53.000</b>	<b>30.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>111.304</b>	<b>248.304</b>

Bei der Produktgruppe 1.01.02 - Verwaltungsführung wurden folgende Investitionen zusammengefasst:

**\*\*\* 5.130011 Homepage neu**

Zur Umsetzung der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV), BIK-Zertifizierung, Umsetzung Leichte Sprache, Gebärdensprache wurden in den Jahren 2024 f. 3.000 € veranschlagt.

**\*\*\* 5.130019 E-Government**

In 2024 sind 23.000 € für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems veranschlagt. Darüber hinaus sind Mittel für Lizenzen in Zusammenhang mit dem Online-Zugangs-Gesetz (OZG), „Einer für Alle“(EfA)-Leistungen sowie dem Kommunalportal geplant.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Roos

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	
Produkte	1.01.03.01 Interne und externe Gleichstellung	
Verantwortlich	Frau Roos	
Organisationseinheit	Gleichstellungsstelle	
Fachausschuss		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung Produktbereich</b>		
<b>Beschreibung Produktgruppe und Leistungen</b>		
Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Unterstützung, Beratung und Beteiligung in gleichstellungsrelevanten Bereichen		
Auftragsgrundlage	Artikel 3 Grundgesetz (GG), Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG NRW)	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen	
Schnittstellen mit Externen		
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	alle Fachgebiete der Verwaltung	
<b>Generelle Ziele / strategische Ziele</b>		

***Operative Ziele***

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Roos

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
11	- Personalaufwendungen	127	20.150	<b>14.380</b>	<b>14.676</b>	14.973	15.275	15.583
12	- Versorgungsaufwendungen	1.373		<b>1.230</b>	<b>1.246</b>	1.262	1.278	1.294
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175	1.600	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642	100	<b>507</b>	<b>501</b>	501	506	511
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.316</b>	<b>21.850</b>	<b>16.617</b>	<b>16.922</b>	<b>17.236</b>	<b>17.559</b>	<b>17.888</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.316</b>	<b>21.850</b>	<b>16.617</b>	<b>16.922</b>	<b>17.236</b>	<b>17.559</b>	<b>17.888</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.316</b>	<b>21.850</b>	<b>16.617</b>	<b>16.922</b>	<b>17.236</b>	<b>17.559</b>	<b>17.888</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.316</b>	<b>21.850</b>	<b>16.617</b>	<b>16.922</b>	<b>17.236</b>	<b>17.559</b>	<b>17.888</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.316		<b>-16.617</b>	<b>-16.922</b>	-17.236	-17.559	-17.888
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>21.850</b>					

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Haushaltsansatz von 500 € jährlich für div. Veranstaltungen eingeplant.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Kosten für Büromaterial sowie Verrechnungskosten aus der internen Leistungsverrechnung.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Roos

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen		20.150	<b>14.266</b>	<b>14.551</b>		14.843	15.139	15.442
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130	1.600	<b>500</b>	<b>500</b>		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen		100	<b>100</b>	<b>100</b>		100	101	102
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130</b>	<b>21.850</b>	<b>14.866</b>	<b>15.151</b>		<b>15.443</b>	<b>15.740</b>	<b>16.044</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>130</b>	<b>21.850</b>	<b>14.866</b>	<b>15.151</b>		<b>15.443</b>	<b>15.740</b>	<b>16.044</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Zilger/Hr. Heinrich

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.05 Rechnungsprüfung****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.01.05 Rechnungsprüfung	
Produkte	1.01.05.01 Kassenaufsicht / Gemeindeprüfungsanstalt	
	1.01.05.02 Durchführung der Vorprüfung nach Landshaushaltsordnung NRW (LHO NRW)	
Verantwortlich	Frau Zilger / Herr Heinrich	
Organisationseinheit	FG 1.2 / FG 2.1	
Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung Produktbereich</b>		
<b>Beschreibung Produktgruppe und Leistungen</b>		
Aufsicht über die Geschäftsführung der Gemeindekasse und Prüfung der Geldannahmestellen, Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfanstalt, Prüfung der Verwendung von Landesmitteln nach der Landshaushaltsordnung NRW nach eigener Festlegung durch den Vorprüfer, Hilfestellung/Ratschläge in den Prüfbereichen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW), § 100 Landshaushaltsverordnung NRW (LHO NRW), besondere Weisungen des Landesrechnungshofes	
Zielgruppen	Gemeinderat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Landesrechnungshof, div. Fachbereiche, einzelne Verwaltungsmitarbeiter/innen	
Schnittstellen mit Externen		

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Zilger/Hr. Heinrich

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.05 Rechnungsprüfung



Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten | FG 2.1 und 2.2 (Zahlungsabwicklung)

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

**Operative Ziele**

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Feststellung von Verstößen und Mängeln sowie Wiederherstellung des Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Hilfestellung zur Abstellung von Fehlern und zur Optimierung von Verwaltungsaufgaben

<b>Kennzahl</b>	<b>Wert</b>		

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Fr. Zilger/Hr. Heinrich

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	7.212	7.520	<b>5.081</b>	<b>5.186</b>	5.291	5.400	5.509
12	- Versorgungsaufwendungen	549		<b>615</b>	<b>623</b>	631	639	647
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	796		<b>197</b>	<b>194</b>	194	196	197
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.557</b>	<b>7.520</b>	<b>5.892</b>	<b>6.003</b>	<b>6.115</b>	<b>6.235</b>	<b>6.353</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.557</b>	<b>7.520</b>	<b>5.892</b>	<b>6.003</b>	<b>6.115</b>	<b>6.235</b>	<b>6.353</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.557</b>	<b>7.520</b>	<b>5.892</b>	<b>6.003</b>	<b>6.115</b>	<b>6.235</b>	<b>6.353</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.557</b>	<b>7.520</b>	<b>5.892</b>	<b>6.003</b>	<b>6.115</b>	<b>6.235</b>	<b>6.353</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.557		<b>-5.892</b>	<b>-6.003</b>	-6.115	-6.235	-6.353
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>7.520</b>					

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Beträge setzen sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfskostenverteilung zusammen.



**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Zilger/Hr. Heinrich

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.05 Rechnungsprüfung**



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
10	- Personalauszahlungen	7.180	7.520	<b>5.024</b>	<b>5.124</b>		5.226	5.332	5.438
15	- sonstige Auszahlungen	682							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.862</b>	<b>7.520</b>	<b>5.024</b>	<b>5.124</b>		<b>5.226</b>	<b>5.332</b>	<b>5.438</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.862</b>	<b>7.520</b>	<b>5.024</b>	<b>5.124</b>		<b>5.226</b>	<b>5.332</b>	<b>5.438</b>

**Haushaltsplan 2024/2025****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.06 Zentrale Dienste**

Fr. Zilger

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.06 Zentrale Dienste
Produkte	1.01.06.01 Dienstleistungen f. andere Organisationseinheiten
	1.01.06.04 Dienstleistungen für Dritte
	1.01.06.05 EDV & Technik
Verantwortlich	Frau Zilger / Herr Heinrich
Organisationseinheit	FG 1.2 / FG 2.1
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale, Archiv, Besondere Leistungen des Hausmeisters, Zentrale Beschaffung, Fuhrpark (Dienstfahrzeuge), Bereitstellung Telefonanlage einschl. Abrechnung (auch Regionet), Leistungen, die die Gemeindeverwaltung für ihre Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserwerk, für die Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs-GmbH und die Alfterer Wohnungsbaugesellschaft mbH erbringt (Darlehensverwaltung, Ausführung der Wirtschaftspläne, Geschäftsführung/ Werkleitung, Personalbetreuung); Installation, Pflege und Betreuung von Hard- u. Software einschl. Beschaffung, Störungsbeseitigung, Verwaltung v. Datenbeständen u. Datensicherung, Beratung u. Unterstützung der Anwender, Aufbau u. Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur, Rechner- u. Systemmanagement, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten, Internetpräsentation (technische Abwicklung), Zentraler Datenschutzbeauftragter des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung (vormals GKD RSO) in Verbindung mit örtlichen Ansprechpartner

**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen, § 10 Archivgesetz NRW (ArchivG NRW), Geschäftsbesorgungsverträge (Gemeindewerke), Gesellschaftsverträge für WFG und Wohnbau-GmbH
Zielgruppen	andere Fachgebiete der Verwaltung, Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Zilger

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste



Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	alle Fachgebiete der Verwaltung
---	---------------------------------

***Generelle Ziele / strategische Ziele***

***Operative Ziele***

einheitliches Verwaltungshandeln

Wirtschaftlichkeit

Auf- und Ausbau des Gemeindearchivs

<b>Kennzahl</b>	<b>Wert</b>		

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Fr. Zilger

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.288	-44.787	<b>-12.349</b>	<b>-12.349</b>	-12.349	-10.449	-10.449
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.571	-50.000	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.264	-838	<b>-556</b>	<b>-556</b>	-556		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-113.123</b>	<b>-95.625</b>	<b>-62.905</b>	<b>-62.905</b>	<b>-62.905</b>	<b>-60.449</b>	<b>-60.449</b>
11	- Personalaufwendungen	791.996	828.353	<b>923.321</b>	<b>942.505</b>	961.607	981.093	1.000.942
12	- Versorgungsaufwendungen	70.561		<b>101.143</b>	<b>102.457</b>	103.770	105.145	106.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.707	732.200	<b>721.950</b>	<b>738.400</b>	747.100	757.166	760.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.899	112.409	<b>173.523</b>	<b>187.706</b>	187.578	110.943	96.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.919	336.810	<b>274.167</b>	<b>276.522</b>	280.872	283.591	285.324
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.802.082</b>	<b>2.009.773</b>	<b>2.194.105</b>	<b>2.247.590</b>	<b>2.280.928</b>	<b>2.237.938</b>	<b>2.249.578</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.688.959</b>	<b>1.914.148</b>	<b>2.131.200</b>	<b>2.184.685</b>	<b>2.218.023</b>	<b>2.177.489</b>	<b>2.189.129</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.688.959</b>	<b>1.914.148</b>	<b>2.131.200</b>	<b>2.184.685</b>	<b>2.218.023</b>	<b>2.177.489</b>	<b>2.189.129</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.688.959</b>	<b>1.914.148</b>	<b>2.131.200</b>	<b>2.184.685</b>	<b>2.218.023</b>	<b>2.177.489</b>	<b>2.189.129</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.919.665		<b>-2.407.244</b>	<b>-2.537.136</b>	-2.587.302	-2.469.768	-2.454.889
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.094		<b>314.044</b>	<b>388.451</b>	405.279	328.309	301.819
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>32.387</b>	<b>1.914.148</b>	<b>38.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.030</b>	<b>36.060</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Ansätze resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten.

(6) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz berücksichtigt Personalkostenerstattungen der Wirtschaftsförderung Alfter und der Alfterer Wohnungsbaugesellschaft.

Die Verwaltungskostenerstattung der Gemeindewerke ist bei Produktgruppe 1.11.01 - Versorgung berücksichtigt.

(7) Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz berücksichtigt ebenfalls die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge einschließlich Treibstoff und Reparaturen	7.800 €	10.300 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.800 €	5.100 €
Kostenerstattung für den IT-Sicherheitsbeauftragten samt zugehörigem Personal und techn. Equipment	53.550 €	56.200 €
Aufwendungen für Datenschutz	50.300 €	52.800 €

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 08.11.2016 ist ein IT-Sicherheitsbeauftragter eingestellt. Dieser ist für die Kommunen Alfter, Bad Honnef, Niederkassel, Sankt Augustin und Wachtberg zuständig. Die entstehenden Kosten werden aufgeteilt, sodass für die Gemeinde Alfter ein jährlicher Kostenaufwand entsteht. Dienstherr der Mitarbeiter ist die Stadt Sankt Augustin. Die Kosten der Gemeinde Alfter werden dorthin erstattet.

Weiterhin sind Aufwendungen für die Unterhaltung und Ergänzung der Datenverarbeitungseinrichtung (Hard- und Software) sowie Nutzungsentgelte, Pflege, Wartung, Umlage Civitec-Anbindung, –Benutzerbetreuung und –Verfahrensentwicklung berücksichtigt.

Beitritt zum Zweckverband GKD (seinerzeit Civitec) ab 01.01.1998 (Ratsbeschluss v. 28.08.1997/TOP 346).

Seit Fusion der Civitec und der regio IT GmbH zum 01.01.2020 erfolgt die Betreuung durch die regio IT GmbH.

**Haushaltsplan 2024/2025****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.06 Zentrale Dienste**

Fr. Zilger



Im Einzelnen sind hierfür folgende Aufwendungen geplant:

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
Kostenerstattung regio IT GmbH	473.000 €	475.000 €
Serviceverträge (Lizenzkosten für diverse Fachanwendungen)	72.000 €	74.000 €
Allgemeine Unterhaltung der EDV-Anlagen (Austausch EDV-Materialien und Zubehör; Ersatzteile sowie Austausch von defekten Bauteilen; Dienstleistungsunterstützung im Bereich Server und GIS; AutoCad Lizenzanpassung)	30.000 €	35.000 €
Aufwendungen GWG (Austausch von Laptops und erweitertes Tätigkeitsfeld der gemeindlichen IT)	30.000 €	30.000 €

Aufgrund der erhöhten Betreuungsintensität durch die regio IT, z.B. wegen der Nutzung von Microsoft Teams, der Einführung von eRechnungen sowie den zusätzlichen Büroräumen in der ehemaligen VR Bank und hinzugekommenen Homeoffice-Plätzen sind die Kosten im Vergleich zu den Vorjahren signifikant angestiegen.

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
<u>(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus- und Fortbildung	3.000 €	3.000 €
Miete/Leasing für Kopierer, Dienstfahrzeuge	71.200 €	71.250 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.500 €	1.500 €
Lizenzen, Zertifikate, Nutzungsgebühren	72.000 €	74.000 €
Büro- und Verbrauchsmaterial	17.100 €	17.700 €
Zeitungen und Fachliteratur	25.000 €	26.000 €
Porto	35.000 €	36.000 €
Telefon	45.500 €	43.500 €
Elektronikversicherung	450 €	450 €
Kfz-Versicherung, Kraftfahrzeugsteuer	6.360 €	6.360 €
Rundfunkgebühren	3.900 €	3.900 €

Für Ersatzbeschaffungen von PC, Druckern u.a. EDV-Geräten sowie diverser Einrichtungsgegenständen ist ein Betrag von 38.000 € in 2024 und 36.000 € in 2025 vorgesehen (Festwert).

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

## Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Fr. Zilger

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-33.990						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-94.385	-50.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.304							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.689</b>	<b>-83.990</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
10	- Personalauszahlungen	786.349	828.353	913.974	932.258		950.898	969.925	989.316
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627.289	732.200	721.950	738.400		747.100	757.166	760.700
15	- sonstige Auszahlungen	274.607	297.810	281.010	283.660		288.010	291.121	293.251
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.688.244</b>	<b>1.858.363</b>	<b>1.916.934</b>	<b>1.954.318</b>		<b>1.986.008</b>	<b>2.018.212</b>	<b>2.043.267</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.584.555</b>	<b>1.774.373</b>	<b>1.866.934</b>	<b>1.904.318</b>		<b>1.936.008</b>	<b>1.968.212</b>	<b>1.993.267</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-98.548							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-98.548</b>							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.642							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.819	197.500	43.500	32.500		17.500	15.000	15.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	34.627	144.358	73.000	61.000		61.000	61.030	61.060
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>133.087</b>	<b>341.858</b>	<b>116.500</b>	<b>93.500</b>		<b>78.500</b>	<b>76.030</b>	<b>76.060</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>34.539</b>	<b>341.858</b>	<b>116.500</b>	<b>93.500</b>		<b>78.500</b>	<b>76.030</b>	<b>76.060</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.130009 Netzwerk Bauhof</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				5.000					16.798	21.798
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									1.364	1.364
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>5.000</b>					<b>18.161</b>	<b>23.161</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>5.000</b>					<b>18.161</b>	<b>23.161</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.130013 Kauf Lizenzen / Software ab 2017</b>											
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.099	35.000	<b>35.000</b>	25.000		25.000	25.000	25.000	98.939	233.939
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.099</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>98.939</b>	<b>233.939</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.099</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>98.939</b>	<b>233.939</b>

Bei den veranschlagten Maßnahmen handelt es sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen bzw. Neubeschaffungen im Rahmen der Digitalisierung.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5.130014 Anschaffung Hardware ab 2017</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.324	185.000	41.000	15.000		15.000	15.000	15.000	330.386	431.386
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									3.095	3.095
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>38.324</b>	<b>185.000</b>	<b>41.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>333.481</b>	<b>434.481</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>38.324</b>	<b>185.000</b>	<b>41.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>333.481</b>	<b>434.481</b>

Die Maßnahme enthält verschiedene Anschaffungen in den folgenden Jahren. Darunter fallen in 2024 insbesondere die folgenden Anschaffungen:

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) im Rathaus und Bauhof 26.000 €

sowie Reserveplanungen i. H. v. durchschnittlich 15.000 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									-16.654	-16.654
2	- Summe der investiven Auszahlungen	41.642	54.500	2.500	12.500		2.500			164.645	182.145
3	<b>Saldo:</b> <b>= (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>41.642</b>	<b>54.500</b>	<b>2.500</b>	<b>12.500</b>		<b>2.500</b>			<b>147.991</b>	<b>165.491</b>

Bei der Produktgruppe 1.01.06 - Zentrale Dienste wurden folgende Investitionen zusammengefasst:

Finanzposition	2024	2025	2026	2027	2028
5.130001 - Büroausstattung Verwaltung	2.500	2.500	2.500	0	0
5.130016 - IT-Sicherheitsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0

Bei den veranschlagten Maßnahmen handelt es sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen bzw. Neubeschaffungen im Rahmen der Digitalisierung.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Günther

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkte	1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich	Frau Günther
Organisationseinheit	Büro des Bürgermeisters (BM-B)
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Medienbeobachtungen und Auswertungen, Amtlicher Bekanntmachungen, Bereitstellung von Schaukästen, „Wir Alfterer“, Internetpräsentation (inhaltliche Gestaltung)

Auftragsgrundlage	Bekanntmachungsverordnung
Zielgruppen	Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	alle Fachgebiete der Verwaltung

Pflichtaufgaben:  Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss  soll  kann  freiwillig

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

**Operative Ziele**

Präsentation der Gemeinde, Information der Einwohner/innen

Kennzahl	Wert		

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Fr. Günther

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.000	-20.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>				
11	- Personalaufwendungen	32.196	33.620	36.325	37.067	37.814	38.576	39.352
12	- Versorgungsaufwendungen	1.922		2.152	2.180	2.208	2.237	2.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.181	28.000	34.000	6.000	6.000	6.060	6.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397		815	798	798	806	814
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.696</b>	<b>61.620</b>	<b>73.292</b>	<b>46.046</b>	<b>46.820</b>	<b>47.679</b>	<b>48.552</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.696</b>	<b>41.620</b>	<b>53.292</b>	<b>46.046</b>	<b>46.820</b>	<b>47.679</b>	<b>48.552</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.696</b>	<b>41.620</b>	<b>53.292</b>	<b>46.046</b>	<b>46.820</b>	<b>47.679</b>	<b>48.552</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.696</b>	<b>41.620</b>	<b>53.292</b>	<b>46.046</b>	<b>46.820</b>	<b>47.679</b>	<b>48.552</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.696		-53.292	-46.046	-46.820	-47.679	-48.552
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>41.620</b>					

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

(6) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

2024: Fördermittel (20.000 €) nach dem Zukunftsgesetz NRW (80%), korrespondiert mit Umsetzung Kommunikationskonzept Mobilität (25.000 €)

(13) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Für Bekanntmachungen im Amtsblatt und Drucksachen sind in 2024 34.000 € veranschlagt. Davon entfallen 25.000 € auf das Kommunikationskonzept Mobilität.

Ab 2025 sind jährlich 6.000 € für amtliche Bekanntmachungen im Amtsblatt und Drucksachen geplant.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Günther

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-20.000	-20.000					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-20.000	-20.000					
10	- Personalauszahlungen	32.019	33.620	36.126	36.849		37.586	38.338	39.105
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.181	28.000	34.000	6.000		6.000	6.060	6.121
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	38.200	61.620	70.126	42.849		43.586	44.398	45.226
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	38.200	41.620	50.126	42.849		43.586	44.398	45.226

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.08 Personalmanagement
Produkte	1.01.08.01 Allg. Personalwirtschaft / Personalentwicklung
	1.01.08.02 Personalaus- und -fortbildung
	1.01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
	1.01.08.04 Beschäftigtenvertretungen

Verantwortlich	Herr Johnen/Frau Petram
Organisationseinheit	FG 1.1 / SG 1.4.2
Fachausschuss	Personalausschuss

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Die allgemeine Personalwirtschaft umfasst: Personalgewinnung, Personalentwicklung, Personalbetreuung inkl. Entgeltzahlung, Personalsteuerung, Stellenplanangelegenheiten, Verhandlung mit Personalrat, Gleichstellungsstelle u. Schwerbehindertenvertretung, Personalausschuss, Beihilfeangelegenheiten, Betreuung der Referendare/innen Gewinnung, Einsatzplanung und Betreuung der Auszubildenden, Anwärter und Praktikanten, Angebote von Seminaren, Angestelltenlehrgängen inkl. Zulassungsverfahren sowie Kontakt und Zusammenarbeit mit Berufsschule, Studieninstitut, Fachhochschule und sonstigen Trägern, Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Betreuung der Bediensteten sowie Einhaltung der arbeitssicherheitsrechtlichen Vorschriften mit Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) und Sozialgesetzbuch (SGB) IX für die gesamte Verwaltung



**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Johnen

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.08 Personalmanagement**



Auftragsgrundlage	Gesetze bzw. tarifvertragliche Vorgaben sowie Rats- und Personalausschussbeschlüsse bzw. Anweisungen im Rahmen der Organisationshoheit des Bürgermeisters, Fürsorgepflicht, Arbeitsschutzgesetze (ArbSchG) u.a. Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Sozialgesetzbuch (SGB)
Zielgruppen	Externe Bewerber/innen sowie alle Fachbereiche der Gemeindeverwaltung und deren Mitarbeiter/innen Auszubildende, Anwärter, Fortbildungsteilnehmer, Praktikanten
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	alle Organisationseinheiten der Verwaltung

***Generelle Ziele / strategische Ziele***

***Operative Ziele***

- Bedarfsgerechte Versorgung der Fachbereiche mit qualifiziertem Personal
- Effizienter Personaleinsatz unter Berücksichtigung der Mitarbeiterbedürfnisse und ihrer Fähigkeiten
- Rechtmäßigkeit
- Bereitstellung von Ausbildungsplätzen
- angemessene und ausreichende Fortbildung von Bediensteten
- Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften
- Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

<b><i>Kennzahl</i></b>	<b><i>Wert</i></b>			

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Johnen

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.513	-26.640	<b>-28.825</b>	<b>-4.642</b>	-4.895	-4.895	-4.895
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-159.302						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-243.815</b>	<b>-26.640</b>	<b>-28.825</b>	<b>-4.642</b>	<b>-4.895</b>	<b>-4.895</b>	<b>-4.895</b>
11	- Personalaufwendungen	1.090.402	1.206.488	<b>988.722</b>	<b>1.070.891</b>	1.094.525	1.056.746	1.050.988
12	- Versorgungsaufwendungen	188.280	1.198.411	<b>-20.356</b>	<b>-30.528</b>	-38.720	-47.574	-58.468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.898	13.000	<b>11.186</b>	<b>11.627</b>	12.048	12.636	13.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.635	4.568	<b>4.635</b>	<b>474</b>	474	474	474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.752	114.900	<b>107.463</b>	<b>108.454</b>	109.454	110.648	111.843
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.424.968</b>	<b>2.537.367</b>	<b>1.091.651</b>	<b>1.160.917</b>	<b>1.177.780</b>	<b>1.132.930</b>	<b>1.118.111</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.181.153</b>	<b>2.510.727</b>	<b>1.062.826</b>	<b>1.156.275</b>	<b>1.172.885</b>	<b>1.128.035</b>	<b>1.113.216</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.181.153</b>	<b>2.510.727</b>	<b>1.062.826</b>	<b>1.156.275</b>	<b>1.172.885</b>	<b>1.128.035</b>	<b>1.113.216</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.181.153</b>	<b>2.510.727</b>	<b>1.062.826</b>	<b>1.156.275</b>	<b>1.172.885</b>	<b>1.128.035</b>	<b>1.113.216</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.230.135		<b>-1.114.246</b>	<b>-1.212.624</b>	-1.231.039	-1.187.438	-1.173.663
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.982		<b>51.420</b>	<b>56.349</b>	58.153	59.403	60.447
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>2.510.727</b>					

**Planerläuterungen Teilergebnisplan**(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dieser Ansatz beinhaltet die Erstattungen nach § 107b BeamtenVG.

(11) Personalaufwendungen

Die Kalkulation der Pensionsrückstellungen erfolgte aufgrund von Mitteilungen zum Versorgungsbedarf durch die RVK. Die Ansätze hierfür befinden sich nun unter den Versorgungsaufwendungen.

(12) Versorgungsaufwendungen

Vor Verrechnung werden in dieser Produktgruppe die Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte sowie Beihilfen veranschlagt. Weiterhin sind hier Ansätze für die Inanspruchnahme und Zuführungen von Pensions- und Beihilferückstellungen berücksichtigt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
Unterhaltung BuG	500 €	500 €
And. sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (Stellenanzeigen etc.)	6.000 €	6.000 €
Erstattungen Gmd. (Erstattungen nach § 107b BeamtenVG)	4.686 €	5.127 €

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Personaleinstellungen	1.500 €	1.500 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.000 €	35.000 €
Reisekosten	7.800 €	7.800 €
Dienst- und Schutzkleidung	500 €	500 €
And.so. Personal- u. Versorgungsaufw. (Gesundheitsschutzmaßn.)	5.000 €	5.000 €

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Johnen

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.08 Personalmanagement**

Arbeits- und Gesundheitsschutz	8.000 €	8.000 €
Andere Sonst. Rechte, Dienstleistungen	40.000 €	41.000 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.000 €	1.000 €
Büro- und Verbrauchsmaterial, Drucksachen	2.100 €	2.100 €

Unter dem Ansatz Andere Sonst. Rechte, Dienstleistungen befinden sich geplante Kosten für das Betriebliche Gesundheitsmanagement sowie sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Untersuchungen und Betreuung.

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Johnen

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-57.348	-26.640	-28.825	-4.642		-4.895	-4.895	-4.895
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.348</b>	<b>-26.640</b>	<b>-28.825</b>	<b>-4.642</b>		<b>-4.895</b>	<b>-4.895</b>	<b>-4.895</b>
10	- Personalauszahlungen	448.726	580.216	414.710	451.797		463.764	475.837	488.039
11	- Versorgungsauszahlungen	1.059.908	1.250.000	1.155.000	1.170.000		1.185.000	1.200.700	1.215.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.499	13.000	11.186	11.627		12.048	12.636	13.275
15	- sonstige Auszahlungen	115.029	114.900	100.900	101.900		102.900	104.029	105.158
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.635.162</b>	<b>1.958.116</b>	<b>1.681.796</b>	<b>1.735.324</b>		<b>1.763.712</b>	<b>1.793.202</b>	<b>1.821.472</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.577.815</b>	<b>1.931.476</b>	<b>1.652.971</b>	<b>1.730.682</b>		<b>1.758.817</b>	<b>1.788.307</b>	<b>1.816.577</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Heinrich

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkte	1.01.09.01 Haushaltssteuerung / Geschäftsbuchführung / Rechnungslegung
	1.01.09.02 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung
	1.01.09.03 Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern
	1.01.09.04 Kosten- und Leistungsrechnung / Controlling

Verantwortlich	Herr Heinrich	
Organisationseinheit	FG 2.1 / FG 2.2 / FG 2.3	
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherungskonzept, Wirtschaftspläne, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung Leistungs- und Budgetplanung, Vorbereitung des Jahresabschlusses, Abschlussbericht mit Anlagen, Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Aufnahme von Darlehen und Abwicklung Schuldendienst (Schuldenmanagement), Verwaltung von Bürgschaften, Beteiligungsmanagement (= Bericht), Finanz- und Schuldenstatistiken, Spendenverfahren

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, kassenmäßiger Abschluss, Pflege Geschäftspartner im Bereich Zahlungsverkehr, Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Mahnungen, zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Feststellung der Uneinbringung von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung,

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Heinrich

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub, Führung der Niederschlagungskonserve, Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Kassenbestandsverwaltung, Verwahrerlass  
 Festsetzung und Erhebung von Grund und Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer,  
 Pflege der Geschäftspartnerdatei, Entwurf von Satzungen  
 Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings, einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung, Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens  
 Fördermittelmanagement, Akquise von öffentlich-rechtlichen Fördermitteln, Durchführung des gesamten formellen Verfahrens, Pflege eines Fördermittelmanagementsystems, Fördermittelcontrolling

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW), Einkommensteuergesetz (EStG), Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG), Gemeindekassenverordnung NRW (GemKVO NRW), Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz (VwVG), Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW), Abgabenordnung (AO), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Satzungen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gemeinderat, alle Organisationseinheiten, Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Steuerpflichtige
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	alle Fachgebiete der Verwaltung

***Generelle Ziele / strategische Ziele******Operative Ziele***

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Haushaltskonsolidierung

Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen

Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Sichere Verwahrung hinterlegter Wertgegenstände , Liquiditätssicherung

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Heinrich

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Einnahmeerzielung für die Bereitstellung von Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt

umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		



**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Heinrich

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355	-600	<b>-600</b>	<b>-600</b>	-600	-604	-608
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.233						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83.229	-61.400	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>	-61.400	-61.400	-61.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-89.817</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.004</b>	<b>-62.008</b>
11	- Personalaufwendungen	915.073	950.425	<b>1.151.714</b>	<b>1.175.658</b>	1.199.501	1.223.808	1.248.591
12	- Versorgungsaufwendungen	107.351		<b>129.426</b>	<b>131.107</b>	132.788	134.547	136.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-24.000					
15	- Transferaufwendungen		280.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.302	80.795	<b>120.972</b>	<b>106.045</b>	103.045	101.128	102.019
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.194.018</b>	<b>1.287.220</b>	<b>1.402.112</b>	<b>1.412.811</b>	<b>1.435.335</b>	<b>1.459.483</b>	<b>1.486.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.104.200</b>	<b>1.225.220</b>	<b>1.340.112</b>	<b>1.350.811</b>	<b>1.373.335</b>	<b>1.397.479</b>	<b>1.424.752</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.104.200</b>	<b>1.225.220</b>	<b>1.340.112</b>	<b>1.350.811</b>	<b>1.373.335</b>	<b>1.397.479</b>	<b>1.424.752</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.104.200</b>	<b>1.225.220</b>	<b>1.340.112</b>	<b>1.350.811</b>	<b>1.373.335</b>	<b>1.397.479</b>	<b>1.424.752</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.151.919		<b>-1.491.744</b>	<b>-1.517.390</b>	-1.545.326	-1.573.182	-1.603.536
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.718		<b>151.632</b>	<b>166.580</b>	171.992	175.703	178.783
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>1.225.220</b>					

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Heinrich

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
<u>(6) Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren	600 €	600 €
<u>(7) Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Ordnungsrechtliche Erträge	100 €	100 €
Vollstreckungsgebühren	25.000 €	25.000 €
Säumniszuschläge	16.500 €	16.500 €
Mahngebühren	16.000 €	16.000 €
Stundungszinsen	2.800 €	2.800 €
Rücklastschriftgebühren	500 €	500 €
Aussetzungszinsen	500 €	500 €
<u>(14) Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Der Ansatz berücksichtigt die Verringerung von Abschreibungen in den Planjahren.		
<u>(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. folgende Positionen enthalten:		
Miete für BuG (zusätzlich: mobiles EC-Cash Gerät für den VZB)	1.300 €	1.300 €
Bankgebühren	9.000 €	9.000 €
Prüfungskosten für Jahresabschluss und Gesamtabchluss	51.500 €	36.600 €
Nutzungsentgelt IKVS	3.100 €	3.100 €
Druck + Kuvertierung + Porto Steuerbescheide	11.600 €	11.600 €
Beiträge Kämmerer- und Kassenverwalterverband	135 €	135 €
Abschreibung auf Forderungen	10.000 €	10.000 €
Verlustübernahme Stadtbahngesellschaft	2.500 €	2.500 €

Die Gemeinde Alfter ist Minderheitsgesellschafterin bei der Stadtbahngesellschaft i. L. Aus der Erfahrung der letzten Jahre sind hier aufgrund negativer Jahresergebnisse regelmäßige Verlustausgleiche in der veranschlagten Höhe zu tragen.

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Heinrich

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355	-600	<b>-600</b>	<b>-600</b>		-600	-604	-608
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.233							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-66.569	-61.400	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>		-61.400	-61.400	-61.400
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.157</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>		<b>-62.000</b>	<b>-62.004</b>	<b>-62.008</b>
10	- Personalauszahlungen	905.395	950.425	<b>1.139.753</b>	<b>1.162.546</b>		1.185.798	1.209.517	1.233.714
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277							
14	- Transferauszahlungen		280.000						
15	- sonstige Auszahlungen	102.908	158.244	<b>162.135</b>	<b>64.235</b>		61.235	59.001	59.572
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.009.580</b>	<b>1.388.669</b>	<b>1.301.888</b>	<b>1.226.781</b>		<b>1.247.033</b>	<b>1.268.518</b>	<b>1.293.286</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>936.423</b>	<b>1.326.669</b>	<b>1.239.888</b>	<b>1.164.781</b>		<b>1.185.033</b>	<b>1.206.514</b>	<b>1.231.278</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Zilger

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Organisationsentwicklung****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.10 Organisationsentwicklung
Produkte	1.01.10.01 Organisationsangelegenheiten

Verantwortlich	Frau Zilger
Organisationseinheit	FG 1.2
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss, Personalausschuss

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Erstellung und Anpassung allgemeiner Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Erstellen und Fortschreiben der Organisationspläne sowie Unterstützung hiermit beauftragter Stellen, Raumfragen, Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (z.B.: KAV), Mitgliedsbeiträge, Interkommunale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage	Aufträge von Verwaltungsspitze und/oder Rat, Eigeninitiative
Zielgruppen	Verwaltungsspitze, Rat
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	alle Fachgebiete der Verwaltung

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

**Operative Ziele**

Konkrete Vorgaben hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation

Darstellung der Behördenstruktur – auch als Grundlage für Änderungsüberlegungen

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Zilger

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Organisationsentwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	44.749	46.721	<b>50.602</b>	<b>51.637</b>	52.677	53.737	54.820
12	- Versorgungsaufwendungen	2.746		<b>3.074</b>	<b>3.114</b>	3.154	3.196	3.234
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.819	16.000	<b>16.758</b>	<b>16.758</b>	16.758	16.926	17.096
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.314</b>	<b>62.721</b>	<b>70.435</b>	<b>71.509</b>	<b>72.590</b>	<b>73.859</b>	<b>75.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.314</b>	<b>62.721</b>	<b>70.435</b>	<b>71.509</b>	<b>72.590</b>	<b>73.859</b>	<b>75.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63.314</b>	<b>62.721</b>	<b>70.435</b>	<b>71.509</b>	<b>72.590</b>	<b>73.859</b>	<b>75.150</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>63.314</b>	<b>62.721</b>	<b>70.435</b>	<b>71.509</b>	<b>72.590</b>	<b>73.859</b>	<b>75.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79.650		<b>-74.327</b>	<b>-75.772</b>	-76.989	-78.353	-79.723
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.336		<b>3.892</b>	<b>4.263</b>	4.399	4.494	4.573
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>62.721</b>					

**Planerläuterung Teilergebnisplan****(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bei den Aufwendungen i. H. v. 16.000 €/Jahr handelt es sich um die Beiträge für KGSt, Kommunalen Arbeitgeberverband, Städte- u. Gemeindebund sowie vhw Landesverband NRW.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Zilger

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Organisationsentwicklung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
10	- Personalauszahlungen	44.496	46.721	<b>50.318</b>	<b>51.325</b>		52.352	53.398	54.467
15	- sonstige Auszahlungen	15.252	16.000	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		16.000	16.160	16.322
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.747</b>	<b>62.721</b>	<b>66.318</b>	<b>67.325</b>		<b>68.352</b>	<b>69.558</b>	<b>70.789</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>59.747</b>	<b>62.721</b>	<b>66.318</b>	<b>67.325</b>		<b>68.352</b>	<b>69.558</b>	<b>70.789</b>

**Haushaltsplan 2024/2025****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.11 Recht**

Fr. Zilger

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.11 Recht
Produkte	1.01.11.01 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Verantwortlich	Frau Zilger
Organisationseinheit	FG 1.2
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Versicherungsangelegenheiten der Kommune (Abschluss und Verwaltung von Verträgen ohne Grundstücke/Gebäude), Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)

Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen, Verträge
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	alle Fachgebiete der Verwaltung

**Generelle Ziele / strategische Ziele**



**Operative Ziele**

Gewährleistung des Versicherungsschutzes

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Fr. Zilger

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Recht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.418	245.500	19.500	20.000	20.000	20.200	20.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.418	245.500	19.500	20.000	20.000	20.200	20.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.418	245.500	19.500	20.000	20.000	20.200	20.401
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.418	245.500	19.500	20.000	20.000	20.200	20.401
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.418	245.500	19.500	20.000	20.000	20.200	20.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.754		-19.500	-20.000	-20.000	-20.200	-20.401
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.336						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		245.500					

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	2024:	2025:
(16) sonstige ordentliche Aufwendungen		
Folgende Versicherungsbeiträge müssen jährlich bezahlt werden:		
Haftpflichtversicherung	74.000 €	74.000 €
Unfallversicherung	150.000 €	150.000 €
Eigenschadenversicherungen	14.000 €	14.000 €
Elektronikversicherung	3.000 €	3.000 €
Rechtsschutzversicherungen	2.500 €	2.500 €
Die Versicherungskosten werden über die ILV auf die weiteren Produktgruppen verrechnet. Der in dieser Produktgruppe verbleibende Betrag ist der Anteil, der auf diesen Bereich entfällt.		

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Zilger

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Recht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	- sonstige Auszahlungen	223.417	245.500	<b>243.500</b>	<b>244.000</b>		244.000	246.440	248.903
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.417</b>	<b>245.500</b>	<b>243.500</b>	<b>244.000</b>		<b>244.000</b>	<b>246.440</b>	<b>248.903</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>223.417</b>	<b>245.500</b>	<b>243.500</b>	<b>244.000</b>		<b>244.000</b>	<b>246.440</b>	<b>248.903</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Zilger

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.12 Technikunterstützte Informationsverarb.



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.336						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.336						

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Der Bereich der Technikunterstützten Informationsverarbeitung wurde in die Produktgruppe der Zentralen Dienste (1.01.06) integriert.

→ **1.01.06.05 EDV & Technik**

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

NN

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.13 Grundstücksmanagement****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.13 Grundstücksmanagement
Produkte	1.01.13.01 Verwaltung des allg. Grundvermögens

Verantwortlich	NN
Organisationseinheit	FG 3.2
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, Ab- und Rückkaufsrechten, Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke, Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke, Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten, Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuches, Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte), Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Einwohner/innen, Allgemeinheit
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	Alle Fachgebiete der Verwaltung

*Generelle Ziele / strategische Ziele*

*Operative Ziele*

Entwicklung und Sicherung der gemeindlichen Infrastruktur durch aktive Grundstücksbewirtschaftung

Bereitstellung von Bauland

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

NN

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.13 Grundstücksmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.010	-206.100	-257.314	-258.543	-261.043	-262.443	-263.943
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-8.800	-9.100	-7.800		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-514.000					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-121.210</b>	<b>-720.250</b>	<b>-266.264</b>	<b>-267.793</b>	<b>-268.993</b>	<b>-262.593</b>	<b>-264.093</b>
11	- Personalaufwendungen	146.339	152.193	182.338	186.104	189.867	193.705	197.616
12	- Versorgungsaufwendungen	15.100		16.785	17.004	17.221	17.450	17.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
15	- Transferaufwendungen	72.657						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.411	11.100	18.154	18.254	18.254	18.361	18.469
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>402.994</b>	<b>165.793</b>	<b>219.777</b>	<b>223.861</b>	<b>227.842</b>	<b>232.041</b>	<b>236.292</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>281.784</b>	<b>-554.457</b>	<b>-46.487</b>	<b>-43.932</b>	<b>-41.151</b>	<b>-30.552</b>	<b>-27.801</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>281.784</b>	<b>-554.457</b>	<b>-46.487</b>	<b>-43.932</b>	<b>-41.151</b>	<b>-30.552</b>	<b>-27.801</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	33.646						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>33.646</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>315.430</b>	<b>-554.457</b>	<b>-46.487</b>	<b>-43.932</b>	<b>-41.151</b>	<b>-30.552</b>	<b>-27.801</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-408.776		-131.166	-137.860	-144.917	-158.357	-163.124

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücksmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.347		177.653	181.792	186.068	188.909	190.924
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-554.457					

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	2024:	2025:
<u>(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Mieten und Pachten (inkl. Wohnhaus Ahrweg)	200.614 €	201.843 €
Mietnebenkosten (inkl. Wohnhaus Ahrweg)	56.700 €	56.700 €
<u>(6) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</u>		
Erstattung der Mietaufwendungen für die Nutzung der Außenstelle ehem. VR-Bank durch die WFA	8.800 €	9.100 €
<u>(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Unter anderem enthalten diese Aufwendungen:		
allg. Unterhaltung der Grundstücke (Grundbesitzabgaben der Gemeinde)	2.500 €	2.500 €
<u>(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Im Wesentlichen beinhalten die sonstigen ordentlichen Aufwendungen:		
Mieten, Pachten	4.000 €	4.000 €
Notarkosten	500 €	500 €
Umlage Landwirtschaftskammer	500 €	500 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.500 €	1.500 €
Grundsteuer	7.500 €	7.500 €

Der Restbetrag setzt sich aus Kosten der internen Leistungsverrechnung zusammen.



# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.13 Grundstücksmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-150	-150	-150		-150	-150	-150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.419	-206.100	-257.314	-258.543		-261.043	-262.443	-263.943
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-8.800	-9.100		-7.800		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.619</b>	<b>-206.250</b>	<b>-266.264</b>	<b>-267.793</b>		<b>-268.993</b>	<b>-262.593</b>	<b>-264.093</b>
10	- Personalauszahlungen	145.900	152.193	180.787	184.403		188.090	191.852	195.687
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209	2.500	2.500	2.500		2.500	2.525	2.550
14	- Transferauszahlungen	72.657							
15	- sonstige Auszahlungen	16.283	11.100	14.000	14.100		14.100	14.166	14.232
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.049</b>	<b>165.793</b>	<b>197.287</b>	<b>201.003</b>		<b>204.690</b>	<b>208.543</b>	<b>212.469</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>115.431</b>	<b>-40.457</b>	<b>-68.977</b>	<b>-66.790</b>		<b>-64.303</b>	<b>-54.050</b>	<b>-51.624</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.422	-730.000	-100.000					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.422</b>	<b>-730.000</b>	<b>-100.000</b>					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.097	130.000	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>30.097</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>28.675</b>	<b>-600.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.13 Grundstücksmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5.000026 Allgemeiner Grunderwerb u. Kaufpreisrent</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	30.097	130.000	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	1.295.160	1.695.160
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									647	647
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									88	88
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>30.097</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1.295.895</b>	<b>1.695.895</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>30.097</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1.295.895</b>	<b>1.695.895</b>

Der jährliche Ansatz i. H. v. 80.000 € ist für etwaigen Grunderwerb zur Bodenvorratspolitik und zum Klimaschutz vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5.000027 Grundstückserlöse</b>											
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.422	-730.000	-100.000						-6.643.904	-6.743.904
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.422</b>	<b>-730.000</b>	<b>-100.000</b>						<b>-6.643.904</b>	<b>-6.743.904</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.422</b>	<b>-730.000</b>	<b>-100.000</b>						<b>-6.643.904</b>	<b>-6.743.904</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Demin

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.14 Gebäudemanagement****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.14 Gebäudemanagement
Produkte	1.01.14.01 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung
	1.01.14.02 Baumaßnahmen
	1.01.14.03 Erträge Gebäudemanagement

Verantwortlich	Frau Demin
Organisationseinheit	GM
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Überprüfung und Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen u.a. auch Schreiner-/Malerarbeiten  
 Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten, Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen  
 Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude einschließlich Energiemanagement, soweit nicht in anderen Produkten enthalten

Auftragsgrundlage	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Ratsbeschlüsse, Verordnungen, Techn. Richtlinien, DIN-Normen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Daseinsvorsorge
Zielgruppen	Einwohner/innen, Vereine, Mitarbeiter/innen, andere Organisationseinheiten
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	Alle Fachgebiete der Verwaltung

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

**Operative Ziele**

Werterhaltung gemeindlicher Bausubstanz

bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen unter Einhaltung

Sicherstellung des Bedarfs an gemeindlichen Hochbauten

vereinbarter Kostenrahmen

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>			

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Demin

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.14 Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.182.892	-734.708	<b>-552.324</b>	<b>-573.826</b>	-605.296	-622.615	-586.635
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	<b>-1.025</b>	<b>-1.025</b>	-1.025	-1.025	-1.025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-562	-580	<b>-580</b>	<b>-580</b>	-580	-580	-580
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.574		<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	-1.150	-1.150	-1.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.341						
9	+/- Bestandsveränderungen	-21.790						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.257.558</b>	<b>-735.688</b>	<b>-555.079</b>	<b>-576.581</b>	<b>-608.051</b>	<b>-625.370</b>	<b>-589.390</b>
11	- Personalaufwendungen	927.637	965.422	<b>794.207</b>	<b>810.997</b>	827.539	844.410	861.605
12	- Versorgungsaufwendungen	91.976		<b>129.426</b>	<b>131.107</b>	132.788	134.547	136.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833.528	3.415.720	<b>2.623.144</b>	<b>2.622.875</b>	3.171.317	3.630.637	4.331.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	685.837	890.518	<b>1.385.016</b>	<b>1.767.146</b>	1.813.612	1.939.685	1.880.500
15	- Transferaufwendungen		5.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.265	690.978	<b>961.122</b>	<b>974.496</b>	946.253	909.956	922.923
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.041.243</b>	<b>5.967.637</b>	<b>5.892.915</b>	<b>6.306.622</b>	<b>6.891.510</b>	<b>7.459.236</b>	<b>8.132.492</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.783.685</b>	<b>5.231.949</b>	<b>5.337.836</b>	<b>5.730.041</b>	<b>6.283.459</b>	<b>6.833.866</b>	<b>7.543.102</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.783.685</b>	<b>5.231.949</b>	<b>5.337.836</b>	<b>5.730.041</b>	<b>6.283.459</b>	<b>6.833.866</b>	<b>7.543.102</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.783.685</b>	<b>5.231.949</b>	<b>5.337.836</b>	<b>5.730.041</b>	<b>6.283.459</b>	<b>6.833.866</b>	<b>7.543.102</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Demin

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.14 Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.842.823		<b>-5.560.965</b>	<b>-5.941.592</b>	-6.192.286	-7.087.863	-7.801.511
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.138		<b>223.128</b>	<b>241.551</b>	248.827	253.998	258.408
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>5.231.949</b>		<b>30.000</b>	<b>340.000</b>		

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Veranschlagung der Unterhaltungsaufwendungen, Aufwendungen für Bewirtschaftung und Energie erfolgt zentral für alle Gebäude der Gemeinde in dieser Produktgruppe. Die entstehenden Kosten werden in die einzelnen zugehörigen Teilpläne über die ILV weiterverteilt. Entsprechende Erträge der Gebäude (z.B. Mieterträge) werden in den zugehörigen Teilplänen systembedingt direkt veranschlagt.

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Sonderposten für Zuwendungen für bereits aktivierte Vermögensgegenstände bzw. geplante neue Vermögensgegenstände enthalten, die entsprechend der veranschlagten AfA linear aufgelöst werden.

(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierrunter sind die Erträge aus der Vermietung von PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden veranschlagt.

(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz berücksichtigt die Erstattung der Gebäudeversicherung für das DGH Gielsdorf durch den Trägerverein.

(7) Sonstige ordentliche Erträge

Aus dem durch die PV-Anlage der Kita Oedekoven erzeugten Überschuss werden jährliche Erträge durch die Stromeinspeisung erwartet.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Demin

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.14 Gebäudemanagement**

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
<u>(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Strom	375.808 €	406.978 €
Gas	350.986 €	383.057 €
Heizöl und Holzpellets	40.910 €	43.679 €
Wasser	73.958 €	81.988 €
Abwasser	175.973 €	192.364 €
Sonst. Bewirtschaftungskosten (insb. Gebäudereinigung, Abfallentsorgung, Schornsteinreinigung, Aufwendungen GWG)	777.377 €	797.170 €
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge, BuG; Wartung Gebäudetechnik	341.782 €	327.639 €
Sanierungsmaßnahmen	486.350 €	390.000 €

Bei den Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke sind in 2026 rd. 340.000 € für den Abriss der alten Turnhalle in Alfter vorgesehen. Weitere 67.000 € sind für die Herrichtung des Schlosses zur Nutzung der OGS eingeplant.

Nachfolgend sind die Sanierungsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2024 bis 2028 des Gebäudemanagements aufgelistet:

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Fr. Demin

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.14 Gebäudemanagement



Kostenstelle	Objekt	Maßnahme	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
15000	Rathaus	Mängelbeseitigung nach TÜV Prüfung elektrische Anlagen		10.000,00 €				
		Mängelbeseitigung DGUVV3		40.000,00 €				
		Fenster austausch 2. OG				20.000,00 €		
		Erneuerung Balkonbelag und Rinne Ratssaal						20.000,00 €
		Beleuchtung				50.000,00 €	50.000,00 €	
15100	GHS Oedkeoven	Bauliche Maßnahmen für Mensa	9.100,00 €		2.900,00 €			
15100	GHS Oedkeoven Kita	Erneuerung Elektrische Unterverteilung	30.000,00 €					
15105	GS Alfter	Umrüstung Beleuchtung		85.000,00 €				
		Austausch Heizungsanlage			100.000,00 €			
15110	GS Oedekoven	Austausch Holztür im Heizungskeller			10.000,00 €			
		Umrüstung Beleuchtung			125.000,00 €			
15115	GS Witterschlick	Austausch Heizungsanlage			100.000,00 €			
15125	TH Oedekoven	Brandschutztechnische Ertüchtigung	320.000,00 €	160.000,00 €				
		Herrichten Gymnastikraum (links) zum Musik und Makerspace		33.500,00 €				
		Herrichten Gymnastikraum (rechts) zur Lehrerstation		18.500,00 €				
		Austausch elektrische Unterverteilungen	100.000,00 €					
		Trennvorhang 2, Austausch Motorbremse	4.500,00 €					
15210	UK Alfter	Mängelbeseitigung DGUVV3	2.000,00 €					
15211	UK Oedekoven	Mängelbeseitigung DGUVV3	1.000,00 €					
15212	UK Volmershoven	Mängelbeseitigung DGUVV3	1.000,00 €					

Fortsetzung auf der nächsten Seite



# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Fr. Demin

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.14 Gebäudemanagement



Kostenstelle	Objekt	Maßnahme	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15213	UK Witterschlick	Mängelbeseitigung DGUVV3	1.000,00 €				
15214	UK Impekoven	Mängelbeseitigung DGUVV3	1.000,00 €				
15221	FGH Gielsdorf	Mängelbeseitigung nach TÜV Prüfung elektrische Anlagen	1.000,00 €				
15222	FGH Impekoven	Mängelbeseitigung nach TÜV Prüfung elektrische Anlagen	1.000,00 €				
15241	alters FGH Gielsdorf	Mängelbeseitigung DGUVV3	5.000,00 €				
15245	Bücherei	Mängelbeseitigung DGUVV3	3.000,00 €				
15145	DRK Oedekoven	Sanierung Toreinfahrt (Schwelle)		2.000,00 €			
15301	Kita Volmershoven	Umrüstung Beleuchtung			20.000,00 €		
		Mängelbeseitigung DGUVV3		15.000,00 €			
		Umrüstung Beleuchtung		20.000,00 €			
		Austausch Heizungsanlage				30.000,00 €	
15302	Kita Alfter (Anna Schule)	Malerarbeiten innen					5.000,00 €
		Mängelbeseitigung DGUVV3	5.000,00 €				
15305	Kita Rasselbande	Umrüstung Beleuchtung					30.000,00 €
		Mängelbeseitigung nach TÜV Prüfung elektrische Anlagen	1.000,00 €				
15320	ÜGH Tonweg 2	diverse Sanierungsmaßnahmen		1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
15321	ÜGH Tonweg 4	diverse Sanierungsmaßnahmen		1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
15327	angemietete Objekte	diverse Sanierungsmaßnahmen		1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
15328	ÜGH Am Rathaus 7a	diverse Sanierungsmaßnahmen		1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
15338	ÜGH Kumpelsgarten		750,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
			<b>486.350,00 €</b>	<b>390.000,00 €</b>	<b>433.900,00 €</b>	<b>86.000,00 €</b>	<b>61.000,00 €</b>

(14) Bilanzielle Abschreibungen

Hier werden die Abschreibungen für die gemeindeeigenen Gebäude nachgewiesen. Es sind sowohl AfA für bereits aktivierte, als auch für die neu geplanten Gebäude veranschlagt.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Wesentlichen ist hier Folgendes veranschlagt:

	2024:	2025:
Dienst- und Schutzkleidung	2.000 €	2.000 €
Miete/Pacht (Schloss, angemietete Obdach- und Flüchtlingsunterkünfte, Interimslösung Feuerwehr Alfter, Außenstelle VR-Bank)	513.370 €	522.270 €
Mietnebenkosten	134.320 €	138.720 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	16.500 €	16.500 €
And. So. Aufw. für Rechte und Dienste (Ausschreibungen, Konzepte, Beratung etc.)	26.720 €	32.540 €
Verbrauchsmaterial	4.000 €	4.000 €
Fachliteratur, Telefon	867 €	886 €
Versicherungsbeiträge	212.212 €	206.643 €
Grundsteuer, Kfz-Steuer	15.813 €	15.880 €

Der Restbetrag setzt sich aus Kosten der internen Leistungsverrechnung zusammen.

## Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Fr. Demin

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.14 Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-746.407	-300.786						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-1.025	-1.025		-1.025	-1.025	-1.025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-580	-580	-580		-580	-580	-580
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.615		-1.150	-1.150		-1.150	-1.150	-1.150
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-753.422</b>	<b>-301.766</b>	<b>-2.755</b>	<b>-2.755</b>		<b>-2.755</b>	<b>-2.755</b>	<b>-2.755</b>
10	- Personalauszahlungen	919.149	965.422	782.246	797.885		813.836	830.120	846.727
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631.763	3.415.720	2.623.144	2.622.875		3.171.317	3.630.637	4.331.315
14	- Transferauszahlungen		5.000						
15	- sonstige Auszahlungen	1.144.693	965.207	985.352	1.032.659		911.416	874.771	887.387
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.695.605</b>	<b>5.351.349</b>	<b>4.390.742</b>	<b>4.453.419</b>		<b>4.896.569</b>	<b>5.335.528</b>	<b>6.065.429</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.942.184</b>	<b>5.049.583</b>	<b>4.387.987</b>	<b>4.450.664</b>		<b>4.893.814</b>	<b>5.332.773</b>	<b>6.062.674</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.887.732	-1.984.410	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.887.732</b>	<b>-1.984.410</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.396						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.930.627	8.080.213	5.107.550	6.394.600	64.880.253	18.701.916	29.648.346	16.690.391
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.890	115.308	3.100.000	20.000				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.999.517</b>	<b>8.205.917</b>	<b>8.207.550</b>	<b>6.414.600</b>	<b>64.880.253</b>	<b>18.701.916</b>	<b>29.648.346</b>	<b>16.690.391</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>111.785</b>	<b>6.221.507</b>	<b>8.182.550</b>	<b>6.389.600</b>	<b>64.880.253</b>	<b>18.676.916</b>	<b>29.623.346</b>	<b>16.665.391</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.340023 GS Witterschlick - Gebäudeerweiterung</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-159.761								-159.761	-159.761
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-159.761</b>								<b>-159.761</b>	<b>-159.761</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.964		<b>2.500</b>						2.659.788	2.662.288
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>91.964</b>		<b>2.500</b>						<b>2.659.788</b>	<b>2.662.288</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-67.798</b>		<b>2.500</b>						<b>2.500.027</b>	<b>2.502.527</b>

**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

Errichtung eines Erweiterungsbaus sowie die Sanierung des Bestandsgebäudes

**B. Beginn/Ende der Maßnahme**

2017 - 2023

**C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2017- 2023: 2.670.744 € (Istkosten)

Für 2024 ist ein weiterer Ansatz für den Abschluss der Leistungsphase 9 (nach HOAI) angesetzt. Die LP 9 erstreckt sich über die Dauer der Gewährleistung.

**D. Folgekosten der Maßnahme**

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 32.000 €  
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
- Abschreibungen p.a. 44.511 €  
(ND 60 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 20.030 €  
( 1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Fördermittel durch Förderprogramm „Gute Schule“ 722.914 € in 2020, 159.761 € Fördermittel Ganztagsausbau in 2022

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.340048 Fachraumausstattung GHS Oedekoven</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93	125.000	100.000						125.093	225.093
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			100.000							100.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>93</b>	<b>125.000</b>	<b>200.000</b>						<b>125.093</b>	<b>325.093</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>93</b>	<b>125.000</b>	<b>200.000</b>						<b>125.093</b>	<b>325.093</b>

Zum Beginn des Schuljahres 2023/2024 und der darauffolgenden Jahrgänge sind die Fachräume des sanierten Schulgebäudes in Oedekoven mit einer entsprechenden Ausstattung zu versehen. Hierfür werden investive Mittel zur Verfügung gestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.340049 Interimsmensa GHS Oedekoven</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		316.500	27.050			10.400			316.500	353.950
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>316.500</b>	<b>27.050</b>			<b>10.400</b>			<b>316.500</b>	<b>353.950</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>316.500</b>	<b>27.050</b>			<b>10.400</b>			<b>316.500</b>	<b>353.950</b>

Zur vorübergehenden Verpflegung der Schüler des neu zu errichtenden Gymnasiums Oedekoven soll in der bestehenden Turnhalle eine Interimsmensa eingerichtet werden.

Im Jahr 2024 sind investive Mittel für Inventar (17.050 €), Errichten einer Trockenbauwand (7.000 €) sowie Sanitärarbeiten im Bestandsgebäude 2. OG (3.000 €) geplant.

Im Jahr 2026 sind investive Mittel für weitere Sanitärarbeiten im NW-Trakt des Bestandsgebäudes (3.000 €) sowie Elektro- und Sanitärarbeiten für eine Spülküche im NW-Trakt (7.400 €) geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.340052 Photovoltaikanlagen</b>											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			<b>-25.000</b>	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000		-125.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-125.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	<b>50.000</b>	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>175.000</b>

Für den sukzessiven Ausbau der gemeindlichen Photovoltaikanlagen sind in den Jahren 2024f. investive Mittel eingeplant. Die Umsetzung und Bereitstellung der Mittel steht unter dem Vorbehalt der Finanzierung mittels Förderprogrammen.

Im Jahr 2024 ist eine Bestands- und Potenzialanalyse verschiedener gemeindlichen Gebäude geplant. Die Förderantragsstellung hierzu wird derzeit vorbereitet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.340053 Gymnasium Oedekoven</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	4.230.000	6.282.600	64.880.253	18.641.516	29.598.346	16.640.391	180.000	75.572.853
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>180.000</b>	<b>4.230.000</b>	<b>6.282.600</b>	<b>64.880.253</b>	<b>18.641.516</b>	<b>29.598.346</b>	<b>16.640.391</b>	<b>180.000</b>	<b>75.572.853</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>180.000</b>	<b>4.230.000</b>	<b>6.282.600</b>	<b>64.880.253</b>	<b>18.641.516</b>	<b>29.598.346</b>	<b>16.640.391</b>	<b>180.000</b>	<b>75.572.853</b>

**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

Errichtung eines Erweiterungsbaus sowie die Sanierung des Bestandsgebäudes zur Gründung eines Gymnasiums in Alfter-Oedekoven

**B. Beginn/Ende der Maßnahme**

2023 - 2028

**C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2023 - 2026: 29.334.116 €

Insgesamt: ca. 79.000.000 € (gemäß Machbarkeitsstudie)

**D. Folgekosten der Maßnahme**

Instandhaltungsaufwendungen p.a. 948.000 €

(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)

Abschreibungen p.a. 987.500 €

(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 592.500 €

(1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Die Finanzierung erfolgt durch Investitionskredite sowie –wenn möglich- durch vergünstigte Förderkredite der NRW.Bank.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.340054 TH Oedekoven Baumaßnahmen</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				62.000						62.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				<b>62.000</b>						<b>62.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>62.000</b>						<b>62.000</b>

Für das Herrichten des Gymnastikraums zum Musik- und Makerspace sowie zur Lehrerstation im Rahmen des Gymansiumbetriebs sind in 2025 Mittel veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.340055 Mietereinbauten Schloss</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.626		58.000						87.626	145.626
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>87.626</b>		<b>58.000</b>						<b>87.626</b>	<b>145.626</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>87.626</b>		<b>58.000</b>						<b>87.626</b>	<b>145.626</b>

Für Baumaßnahmen im Schloss im Rahmen des OGS-Betriebs werden in 2024 Mittel bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.340056 Übergangshaus Kumpelgarten</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000							600.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			3.000.000							3.000.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>3.600.000</b>							<b>3.600.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>3.600.000</b>							<b>3.600.000</b>

Aufgrund der steigenden Flüchtlingszuweisungen und der ausgeschöpften Kapazitäten ist die Errichtung eines weiteren Übergangshauses im Ortsteil Witterschlick für Zuflucht Suchende geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.340057 Bauhof - Unterstand</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000							40.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>40.000</b>							<b>40.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>40.000</b>							<b>40.000</b>

Der Bauhof benötigt für die Lagerung von Fahrzeugen, Maschinen etc. einen neuen Unterstand, da der Rhein-Sieg-Kreis den Lageranbau am Bauhof wegen Mängeln des Arbeitsschutzes für die weitere Nutzung gesperrt hat.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									-450	-450
2	- Summe der investiven Auszahlungen	87.231	40.000		<b>20.000</b>					333.143	353.143
3	<b>Saldo:</b> <b>= (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>87.231</b>	<b>40.000</b>		<b>20.000</b>					<b>332.693</b>	<b>352.693</b>

Bei der Produktgruppe 1.01.14 - Gebäudemanagement wurden folgende Investitionen zusammengefasst:

**5.340036 Fahrzeuge Gebäudemanagement** 20.000 €

In 2025 ist die Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Transporters für die Schreiner/Maler geplant.

**Haushaltsplan 2024/2025****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.19 Bauhof**

Hr. Monreal

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.01.19 Bauhof	
Produkte	1.01.19.01 Bauhof / Fuhrpark	
Verantwortlich	Herr Monreal	
Organisationseinheit	FG 1.5	
Fachausschuss	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Wirtschaft und Digitalisierung Haupt- und Finanzausschuss	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

U. a. werden folgende Leistungen des Bauhofs bereitgestellt: Maurer- und Schlosserarbeiten, Pflege von Grünflächen, Straßenunterhaltung, Säuberung des Gemeindegebietes, Reinigung öffentlicher Flächen, Winterdienst, Sonst. Interne u. externe Leistungen des Bauhofs

Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten, Dritte
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	Alle Fachgebiete der Verwaltung

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

**Operative Ziele**

Wirtschaftliche, termingerechte, kostengünstige und zügige Abwicklung der bereitgestellten Leistungen

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Monreal

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Bauhof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.629	-76.458	<b>-57.553</b>	<b>-57.553</b>	-32.803	-29.618	-18.523
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.937	-34.931	<b>-34.937</b>	<b>-34.937</b>	-34.937	-34.937	-34.937
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.264	-2.000	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-20.137						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-129.966</b>	<b>-113.389</b>	<b>-94.490</b>	<b>-94.490</b>	<b>-69.740</b>	<b>-66.555</b>	<b>-55.460</b>
11	- Personalaufwendungen	1.290.243	1.364.102	<b>1.328.724</b>	<b>1.356.339</b>	1.383.833	1.411.870	1.440.449
12	- Versorgungsaufwendungen	142.768		<b>147.564</b>	<b>149.481</b>	151.397	153.403	155.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.711	266.750	<b>237.800</b>	<b>241.100</b>	240.650	243.512	246.383
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.146	162.159	<b>164.796</b>	<b>199.253</b>	176.417	190.607	183.294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.513	75.597	<b>109.073</b>	<b>99.234</b>	103.036	104.014	104.997
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.900.382</b>	<b>1.868.608</b>	<b>1.987.958</b>	<b>2.045.407</b>	<b>2.055.333</b>	<b>2.103.406</b>	<b>2.130.353</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.770.415</b>	<b>1.755.219</b>	<b>1.893.468</b>	<b>1.950.917</b>	<b>1.985.593</b>	<b>2.036.851</b>	<b>2.074.893</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.770.415</b>	<b>1.755.219</b>	<b>1.893.468</b>	<b>1.950.917</b>	<b>1.985.593</b>	<b>2.036.851</b>	<b>2.074.893</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.770.415</b>	<b>1.755.219</b>	<b>1.893.468</b>	<b>1.950.917</b>	<b>1.985.593</b>	<b>2.036.851</b>	<b>2.074.893</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.869.266		<b>-2.128.305</b>	<b>-2.206.782</b>	-2.251.502	-2.306.802	-2.349.094
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.851		<b>234.837</b>	<b>255.865</b>	265.909	269.951	274.200

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Monreal

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.19 Bauhof



<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>1.755.219</b>					

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Im Wesentlichen sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen enthalten.

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Auflösungen von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen enthalten.

(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden u.a. die Ausleih-Gebühren für Geräte des Bauhofes veranschlagt sowie Erstattungen Dritter für Leistungen des Bauhofes.

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
<u>(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Treibstoffe für Fahrzeuge und für Sonstiges	41.500 €	46.500 €
Unterhaltung + Reparatur Fahrzeuge; Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen und BuG	85.300 €	86.600 €
Unterhaltung und Sanierung Infrastrukturvermögen	42.500 €	42.500 €
Unterhaltung Grundstücke (Spielplätze, Bachläufe etc.)	38.500 €	36.000 €
Abfallentsorgung (Friedhöfe)	17.500 €	17.500 €
Pflege für Außenanlagen (Sportplätze)	12.500 €	12.500 €
Aufwendungen GWG	6.500 €	6.500 €

Die Kosten für die Abfallentsorgung und Pflege der Friedhöfe werden hier geplant, da der Bauhof für diese Aufgaben eigenverantwortlich tätig und somit budgetverantwortlich ist. Die beim Bauhof gebuchten Kosten für die Friedhöfe werden allerdings durch die interne Leistungsverrechnung dem Produkt 1.13.06.01 - Friedhöfe wieder zugeordnet.

(14) Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dienst- und Schutzkleidung	15.000 €	15.000 €
Verbrauchsmaterial	3.000 €	3.000 €
Miete für Maschinen* und Geräte sowie für die Telefonanlage des Bauhofes	18.100 €	8.100 €
Leasing für Fahrzeuge des Bauhofes	8.000 €	8.000 €
Telefon	600 €	600 €
Kfz-Versicherungsbeiträge, Verkehrsrechtsschutzversicherung und Kraftfahrzeugsteuer	27.093 €	27.490 €
Unfallversicherung	2.500 €	2.500 €

\*Für die Miete eines neu zu beschaffenden Mobilbaggers sind anteilig für ein halbes Jahr zusätzliche Mittel in 2024 veranschlagt.

Ein wesentlicher Anteil der hier nachgewiesenen Kosten wird über die interne Leistungsverrechnung diesem Bereich zugeteilt.



**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Monreal

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.19 Bauhof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.664	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.664</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.277.068	1.364.102	1.315.087	1.341.389		1.368.209	1.395.577	1.423.486
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.511	266.750	237.800	241.100		240.650	243.512	246.383
15	- sonstige Auszahlungen	83.326	75.597	74.293	64.690		68.492	69.125	69.760
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.548.905</b>	<b>1.706.449</b>	<b>1.627.180</b>	<b>1.647.179</b>		<b>1.677.351</b>	<b>1.708.214</b>	<b>1.739.629</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.546.242</b>	<b>1.704.449</b>	<b>1.625.180</b>	<b>1.645.179</b>		<b>1.675.351</b>	<b>1.706.214</b>	<b>1.737.629</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-25.870	-14.223						
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-25.870</b>	<b>-14.223</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.064	186.344	141.000	138.500		111.000	181.000	31.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>59.064</b>	<b>186.344</b>	<b>141.000</b>	<b>138.500</b>		<b>111.000</b>	<b>181.000</b>	<b>31.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>33.194</b>	<b>172.121</b>	<b>141.000</b>	<b>138.500</b>		<b>111.000</b>	<b>181.000</b>	<b>31.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5360007 Bauhof - Fahrzeuge</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.603	50.000		100.000			150.000		520.744	770.744
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.603</b>	<b>50.000</b>		<b>100.000</b>			<b>150.000</b>		<b>520.744</b>	<b>770.744</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.603</b>	<b>50.000</b>		<b>100.000</b>			<b>150.000</b>		<b>520.744</b>	<b>770.744</b>

Für die Jahre 2025 und 2027 sind jeweils Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

2025 Kehrmaschine

2027 Kommunalfahrzeug ("Bokimobil")

*Bei allen Beschaffungen wird die wirtschaftliche Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeuges geprüft und falls sinnvoll, umgesetzt.*

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									-3.055	-3.055
2	- Summe der investiven Auszahlungen	57.461	82.500	141.000	38.500		111.000	31.000	31.000	686.487	1.038.987
3	<b>Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>57.461</b>	<b>82.500</b>	<b>141.000</b>	<b>38.500</b>		<b>111.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>683.431</b>	<b>1.035.931</b>

Der Ansatz für Investitionen unter der Wertgrenze von 25.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzpositionen	2024	2025	2026	2027	2028
5.000275 Bauhof – Fahrzeuge bis 25.000 Euro	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.360003 Arbeitsgeräte u. Maschinen Bauhof	130.000	7.500	80.000	0	0
5.360004 Ersatzgeräte Spiel- und Bolzplätze (Kleingeräte u.ä., *erhöhter Mitteleinsatz für die verstärkte Ausstattung der Spielplätze durch Einsparungen und Verschiebungen anderer Maßnahmen)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.360008 Fahrzeuge - Zubehör	0	0	0	0	0
5.360009 Div. Zaunanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.360011 Bauhof - Straßenmobiliar (Bänke, Mülleimer, Poller u.ä.)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**5.000275:**

Hier sind die Ersatzbeschaffungen bzw. der Austausch vorhandener Pritschen geplant.

**5.360003:**

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Neubeschaffung eines Mobilbaggers geplant. Im Folgejahr sind kleinere Beschaffungen und in 2026 die Ersatzbeschaffung eines Radladers veranschlagt.

*Bei allen Beschaffungen wird die wirtschaftliche Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeuges geprüft und falls sinnvoll, umgesetzt.*

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

- **1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
  - 1.02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- **1.02.02 Gewerbewesen**
  - 1.02.02.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
- **1.02.07 Verkehrsangelegenheiten**
  - 1.02.07.01 Verkehrsangelegenheiten
- **1.02.10 Einwohnerangelegenheiten/Personenstandswesen**
  - 1.02.10.01 Meldeangelegenheiten und Bürgerservice
  - 1.02.10.02 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Integrationsfragen
  - 1.02.10.03 Personenstandsangelegenheiten
- **1.02.14 Wahlen und Statistik**
  - 1.02.14.01 Wahlen
  - 1.02.14.02 Statistik
- **1.02.15 Brandschutz**
  - 1.02.15.01 Brandschutz/Brandbekämpfung
- **1.02.16 Abwehr von Großschadensereignissen/Katastrophenschutz**
  - 1.02.16.01 Zivilschutz/Katastrophenschutz

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.513	-61.239	<b>-55.641</b>	<b>-52.791</b>	-25.430	-25.447	-22.420
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265.652	-238.000	<b>-277.000</b>	<b>-277.000</b>	-277.000	-277.315	-277.631
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.010	-18.000	<b>-23.000</b>	<b>-25.000</b>	-27.000	-26.000	-26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.366	-4.000	<b>-20.500</b>	<b>-30.500</b>	-6.500	-6.500	-6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.349	-84.799	<b>-92.799</b>	<b>-94.649</b>	-94.649	-94.649	-94.649
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-553.890</b>	<b>-406.038</b>	<b>-468.940</b>	<b>-479.940</b>	<b>-430.579</b>	<b>-429.911</b>	<b>-427.200</b>
11	- Personalaufwendungen	744.686	894.836	<b>1.030.578</b>	<b>1.099.110</b>	1.121.349	1.144.014	1.167.126
12	- Versorgungsaufwendungen	74.130		<b>100.221</b>	<b>101.522</b>	102.824	104.186	105.427
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.411	438.120	<b>390.650</b>	<b>359.950</b>	361.150	363.402	365.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.276	118.970	<b>202.302</b>	<b>213.787</b>	287.889	331.959	475.590
15	- Transferaufwendungen	14.846	38.000	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.421	181.380	<b>236.211</b>	<b>253.896</b>	213.996	215.207	218.430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.473.769</b>	<b>1.671.307</b>	<b>1.980.962</b>	<b>2.049.266</b>	<b>2.108.209</b>	<b>2.179.768</b>	<b>2.353.247</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>919.879</b>	<b>1.265.268</b>	<b>1.512.022</b>	<b>1.569.326</b>	<b>1.677.630</b>	<b>1.749.857</b>	<b>1.926.047</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>919.879</b>	<b>1.265.268</b>	<b>1.512.022</b>	<b>1.569.326</b>	<b>1.677.630</b>	<b>1.749.857</b>	<b>1.926.047</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.427.182						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.928						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.425.254</b>						

**Haushaltsplan 2024/2025****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

NN



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-505.375</b>	<b>1.265.268</b>	<b>1.512.022</b>	<b>1.569.326</b>	<b>1.677.630</b>	<b>1.749.857</b>	<b>1.926.047</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.312		<b>1.276.221</b>	<b>1.353.899</b>	1.423.262	1.516.494	1.516.508
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>632.937</b>	<b>1.265.268</b>	<b>2.788.243</b>	<b>2.923.225</b>	<b>3.100.892</b>	<b>3.266.351</b>	<b>3.442.556</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

NN



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.934							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-269.595	-238.000	<b>-277.000</b>	<b>-277.000</b>		-277.000	-277.315	-277.631
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.016	-18.000	<b>-23.000</b>	<b>-25.000</b>		-27.000	-26.000	-26.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.645	-4.000	<b>-20.500</b>	<b>-30.500</b>		-6.500	-6.500	-6.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-95.877	-84.300	<b>-92.300</b>	<b>-94.300</b>		-94.300	-94.300	-94.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.067</b>	<b>-344.300</b>	<b>-412.800</b>	<b>-426.800</b>		<b>-404.800</b>	<b>-404.115</b>	<b>-404.431</b>
10	- Personalauszahlungen	746.689	894.836	<b>1.021.316</b>	<b>1.088.957</b>		1.110.738	1.132.948	1.155.606
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.657	438.120	<b>390.650</b>	<b>359.950</b>		361.150	363.402	365.674
14	- Transferauszahlungen	15.466	38.000	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		21.000	21.000	21.000
15	- sonstige Auszahlungen	154.482	123.380	<b>136.080</b>	<b>148.980</b>		109.080	110.003	110.935
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.211.294</b>	<b>1.494.336</b>	<b>1.569.046</b>	<b>1.618.887</b>		<b>1.601.968</b>	<b>1.627.353</b>	<b>1.653.215</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>721.227</b>	<b>1.150.036</b>	<b>1.156.246</b>	<b>1.192.087</b>		<b>1.197.168</b>	<b>1.223.238</b>	<b>1.248.784</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.252	-130.985	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>		-56.600	-56.600	-56.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.170							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-46.082</b>	<b>-130.985</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>		<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.009							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.585	1.719.332	<b>294.000</b>	<b>2.163.000</b>	3.940.000	887.000	3.202.000	62.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	29.650	58.000	<b>71.000</b>	<b>76.000</b>		76.000	76.000	78.000



verantwortlich:

NN

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025		2026	2027	2028
30	= investive Auszahlungen	118.243	1.777.332	365.000	2.239.000	3.940.000	963.000	3.278.000	140.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	72.161	1.646.347	308.400	2.182.400	3.940.000	906.400	3.221.400	83.400

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte	1.02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich	Herr Bodabouz
Organisationseinheit	FG 1.3
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt, z.B. Gesundheitsschutz, Schädlingsbekämpfung, Unterbringung psychisch Kranker und Suchtkranker, Sonn- und Feiertagsschutz, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe u. für andere Produktbereiche, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten, Abwicklung von Schiedsangelegenheiten, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz / Unterbringung herrenloser Tiere, Immissionsschutzangelegenheiten / Abfallangelegenheiten (soweit nicht FG 4.3 zuständig), Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen und Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW), Versammlungsgesetz (VersammlG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gewerbeordnung (GewO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB),
-------------------	--

	Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Bundesjagdgesetz (BJagG), Landtagsinformationsgesetz (LIG), Schiedsamtsgesetz (SchAG), Infektionsschutzgesetz (IFSG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Feiertagsgesetz NRW (FTG NRW), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Abfallgesetz (AbfG), Straßenreinigungsgesetz NTW (StrReinG NRW), Straßenreinigungssatzung (StrReinSatzung), Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW), Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde, Tierschutz-Hundeverordnung (TierSchHuV), Landeshundegesetz NRW (LHundG NRW), Tierschutzgesetz (TierSchG), Richtlinien für Unterbringung von Obdachlosen
--	--

Zielgruppen	Einwohner/innen, Tiere, Allgemeinheit
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 1.2, 1.4.1, 2.1, 3.3 und 3.4

***Generelle Ziele / strategische Ziele***

***Operative Ziele***

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.845	-26.000	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	-30.000	-30.080	-30.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-609	-2.000	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.454</b>	<b>-28.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.080</b>	<b>-32.160</b>
11	- Personalaufwendungen	167.105	174.523	<b>368.331</b>	<b>423.035</b>	431.541	440.214	449.062
12	- Versorgungsaufwendungen	14.551		<b>18.138</b>	<b>18.374</b>	18.609	18.856	19.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.501	6.500	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	12.500	12.515	12.530
15	- Transferaufwendungen	13.816	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.533	9.700	<b>13.036</b>	<b>12.958</b>	12.458	12.552	12.647
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.507</b>	<b>210.723</b>	<b>432.006</b>	<b>486.866</b>	<b>495.109</b>	<b>504.137</b>	<b>513.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>197.053</b>	<b>182.723</b>	<b>400.006</b>	<b>454.866</b>	<b>463.109</b>	<b>472.057</b>	<b>481.160</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>197.053</b>	<b>182.723</b>	<b>400.006</b>	<b>454.866</b>	<b>463.109</b>	<b>472.057</b>	<b>481.160</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>197.053</b>	<b>182.723</b>	<b>400.006</b>	<b>454.866</b>	<b>463.109</b>	<b>472.057</b>	<b>481.160</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.119		<b>206.452</b>	<b>220.863</b>	225.028	218.482	217.785
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>461.172</b>	<b>182.723</b>	<b>606.457</b>	<b>675.730</b>	<b>688.137</b>	<b>690.539</b>	<b>698.945</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Position beinhaltet Verwaltungsgebühren (16.000 € p.a.) sowie Sondernutzungsgebühren (14.000 € p.a.).

(7) Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Bußgeldern (1.000 € p.a.) und Zwangsgeldern (1.000 p.a.)

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen sowie Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden i. H. v. 7.500 € p.a. (u.a. Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung, Desinfektionen etc., Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit) sowie Aufwendungen GWG zur Ausstattung des Ordnungsaußendienstes i. H. v. 5.000 € p.a.

(15) Transferaufwendungen

Kostenanteil Tierheim Troisdorf (Vertrag v. 22.03.2005)

Pro Jahr ist ein Ansatz von jeweils 20.000 € geplant.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten des Schiedsamtes und Entschädigung Schiedspersonen	2.500 €/Jahr (Geschäftsaufwendungen, Beiträge, Reisekosten, Fortbildung etc.)
Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	1.500 €/Jahr
Drucksachen (Winowin)	500 €/Jahr
Büromaterial, Fachliteratur	700 €/Jahr
Dienst- und Schutzkleidung	2.000 €/Jahr

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.836	-26.000	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		-30.000	-30.080	-30.160
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.307	-2.000	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.143</b>	<b>-28.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>		<b>-32.000</b>	<b>-32.080</b>	<b>-32.160</b>
10	- Personalauszahlungen	165.045	174.523	<b>366.655</b>	<b>421.197</b>		429.621	438.211	446.977
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.494	6.500	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		12.500	12.515	12.530
14	- Transferauszahlungen	13.816	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.520	9.700	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>		6.700	6.737	6.774
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.874</b>	<b>210.723</b>	<b>406.355</b>	<b>460.897</b>		<b>468.821</b>	<b>477.463</b>	<b>486.281</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>167.732</b>	<b>182.723</b>	<b>374.355</b>	<b>428.897</b>		<b>436.821</b>	<b>445.383</b>	<b>454.121</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.226	4.000						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.226</b>	<b>4.000</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>3.226</b>	<b>4.000</b>						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.226	4.000							13.940	13.940
3	<b>Saldo:</b> = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>3.226</b>	<b>4.000</b>							<b>13.940</b>	<b>13.940</b>

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

Hr. Bodabouz

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.02 Gewerbewesen
Produkte	1.02.02.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Verantwortlich	Herr Bodabouz
Organisationseinheit	FG 1.3
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters sowie Auskunftserteilung, Erteilung und Widerruf gewerberechtlicher Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen Betriebsschließungen, Ladenschlusszeiten Stellungnahme zur Aufnahme einer gewerberechtlichen Tätigkeit von Ausländern (Überprüfung der Zuverlässigkeit) / Maklergewerbe, Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen, sowie Erteilung von Erlaubnissen für besondere Veranstaltungen o. Anlässe (Volksfeste, Kirmessen, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.), Überwachung der Gewerbebetriebe und Gaststätten, Erteilung von Erlaubnissen und Überwachung von Spielhallen und Videotheken, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Ladenschlussgesetz NRW (LadSchlG NRW), Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW), Satzungen, Verwaltungsgebührenordnung (VwGebO)
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	



**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.02 Gewerbewesen



Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten | FG 1.2, 2.1

***Generelle Ziele / strategische Ziele***

***Operative Ziele***

Einhaltung und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften

<b>Kennzahl</b>	<b>Wert</b>		

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.768	-15.000	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	-15.000	-15.075	-15.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-257	-1.000	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.025</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.075</b>	<b>-16.150</b>
11	- Personalaufwendungen	52.789	54.897	<b>58.563</b>	<b>59.781</b>	60.990	62.226	63.484
12	- Versorgungsaufwendungen	5.491		<b>6.149</b>	<b>6.228</b>	6.308	6.392	6.468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.515	1.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135		<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	1.520	1.535	1.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.071</b>	<b>56.397</b>	<b>67.731</b>	<b>69.029</b>	<b>70.318</b>	<b>71.667</b>	<b>73.032</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.046</b>	<b>40.397</b>	<b>51.731</b>	<b>53.029</b>	<b>54.318</b>	<b>55.592</b>	<b>56.882</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.046</b>	<b>40.397</b>	<b>51.731</b>	<b>53.029</b>	<b>54.318</b>	<b>55.592</b>	<b>56.882</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>44.046</b>	<b>40.397</b>	<b>51.731</b>	<b>53.029</b>	<b>54.318</b>	<b>55.592</b>	<b>56.882</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.286		<b>65.992</b>	<b>70.267</b>	71.627	69.398	69.177
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>93.332</b>	<b>40.397</b>	<b>117.723</b>	<b>123.296</b>	<b>125.945</b>	<b>124.990</b>	<b>126.059</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Standgelder für Märkte, Gebühren für Gewerbean- und abmeldungen sowie Auskünfte) veranschlagt.

(7) Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position befinden sich Buß- und Zwangsgelder i. H. v. jeweils 500 €/Jahr

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich dieser Aufwendungen sind Strom- und Wasserkosten (für Jahr-/Märkte) veranschlagt.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.635	-15.000	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		-15.000	-15.075	-15.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	-129	-1.000	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.763</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>-16.075</b>	<b>-16.150</b>
10	- Personalauszahlungen	52.304	54.897	<b>57.995</b>	<b>59.158</b>		60.339	61.547	62.777
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		1.500	1.515	1.530
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.035</b>	<b>56.397</b>	<b>59.495</b>	<b>60.658</b>		<b>61.839</b>	<b>63.062</b>	<b>64.307</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>36.272</b>	<b>40.397</b>	<b>43.495</b>	<b>44.658</b>		<b>45.839</b>	<b>46.987</b>	<b>48.157</b>

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.07 Verkehrsangelegenheiten
Produkte	1.02.07.01 Verkehrsangelegenheiten

Verantwortlich	Herr Bodabouz
Organisationseinheit	FG 1.3
Fachausschuss	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Wirtschaft und Digitalisierung

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	--

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen sowie sonst. Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse z.B. Sondernutzungen und z.B. auch Werbetafeln auf Verkehrswegen

Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen- und Wegegesetz NTW (StrWG NRW), Satzungen, Verwaltungsgebührenordnung (VwGebO), Vergabeordnung (VerGO), VSVG, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VerVfg NRW)
Zielgruppen	Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	Rhein-Sieg-Kreis
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 3.2, 3.3 und 3.4

*Generelle Ziele / strategische Ziele*

*Operative Ziele*

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.000	-1.000	-1.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-239						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86.574	-80.000	-88.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-86.813</b>	<b>-80.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
11	- Personalaufwendungen	140.127	147.223	134.965	137.813	140.627	143.490	146.409
12	- Versorgungsaufwendungen	13.728		21.520	21.799	22.079	22.371	22.638
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276	276	276	276	276	276	276
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.975	5.900	12.548	12.414	12.414	12.538	12.664
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.108</b>	<b>153.399</b>	<b>169.308</b>	<b>172.303</b>	<b>175.395</b>	<b>178.675</b>	<b>181.986</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.294</b>	<b>73.399</b>	<b>80.308</b>	<b>81.303</b>	<b>84.395</b>	<b>88.675</b>	<b>91.986</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>74.294</b>	<b>73.399</b>	<b>80.308</b>	<b>81.303</b>	<b>84.395</b>	<b>88.675</b>	<b>91.986</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>74.294</b>	<b>73.399</b>	<b>80.308</b>	<b>81.303</b>	<b>84.395</b>	<b>88.675</b>	<b>91.986</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.191		203.495	217.587	222.038	215.136	214.258
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>211.486</b>	<b>73.399</b>	<b>283.803</b>	<b>298.890</b>	<b>306.433</b>	<b>303.811</b>	<b>306.244</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Wesentliche Erträge und Aufwendungen:

(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Verwertung von abgemeldeten Fahrzeugen, die öffentlichen im Verkehrsraum abgestellt werden, ist nach Novellierung des § 22 StrWG NRW vereinfacht möglich.

(7) Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind Bußgelder und Verwarnungsgelder gemäß (StVO) veranschlagt.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Kosten für die Abwicklung der Verwarn- und Bußgelder durch die regio-iT veranschlagt. Durch die nachhaltige Prozessoptimierung durch Direktversand durch die regio-iT entfallen administrative Aufgaben (Papier, Kuvertieren, Porto etc.).



**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6		-1.000	-1.000		-1.000		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-69							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-83.806	-80.000	-88.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.893</b>	<b>-80.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.000</b>		<b>-91.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
10	- Personalauszahlungen	138.014	147.223	132.976	135.633		138.348	141.114	143.935
15	- sonstige Auszahlungen	115	5.900	5.200	5.200		5.200	5.252	5.305
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.129</b>	<b>153.123</b>	<b>138.176</b>	<b>140.833</b>		<b>143.548</b>	<b>146.366</b>	<b>149.240</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>54.237</b>	<b>73.123</b>	<b>49.176</b>	<b>49.833</b>		<b>52.548</b>	<b>56.366</b>	<b>59.240</b>

verantwortlich:

1.02.10 Einwohnerangelegenh./Personenstandswesen

Hr. Thöne

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.10 Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen
Produkte	1.02.10.01 Meldeangelegenheiten und Bürgerservice
	1.02.10.02 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Integrationsfragen
	1.02.10.03 Personenstandsangelegenheiten

Verantwortlich	Herr Thöne / Frau Casper
Organisationseinheit	SG 1.3.2 / SG 1.4.1
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss, Arbeitskreis für Ausländerfragen und Integration

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Pflege des Melderegisters und Auskunftserteilung/Ausstellung von Lebensbescheinigungen, von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften, Pflege der Lohnsteuerdatenbank und Ausstellung von Lohnsteuerkarten, Ausstellung von Ersatzbescheinigungen, Aufenthaltsregelung Ausländer und Antragsannahme Wehrrfassung, Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weitere Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeindeverwaltung für die Bürger, Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen, Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Weiterleitung an den Landrat, Beurteilung der Sprachkenntnisse der Einbürgerungsbewerber und Ausstellung von Spätaussiedlerbescheinigungen, Betreuung des Arbeitskreises für Ausländerfragen und Integration, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei, Bearbeitung der Anträge zur Eheschließung einschließlich Vorname und Beurkundung der Eheschließung/Lebenspartnerschaft, Bereitstellung von Stammbüchern, Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Ehefähigkeitszeugnissen für Ausländer, Kirchnaustitte

Auftragsgrundlage	Beamtenrechtsrahmengesetz (BRRG), Meldegesetz NRW (MG NRW), Passgesetz (PassG), Personalgesetz (PG), Bundeszentralregistergesetz (BZRG), GZRG, Einkommensteuergesetz (EstG), Aufenthaltsgesetz
-------------------	--

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Thöne

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.10 Einwohnerangelegenh./Personenstandswesen



	(AufenthG), Zuwanderungsgesetz (ZuwG), Wehrpflichtgesetz (WPfIG), Verwaltungsgebührenordnung (VwGebO), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Zuwanderungsgesetz (ZuwG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Personenstandsgesetz (PStG), DA Stb, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Ehegesetz (EheG), Parteiengesetz (PartG)
Zielgruppen	Bürger/innen, Einwohner/innen, Gewerbetreibende
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	Datenschutzbeauftragter

***Generelle Ziele / strategische Ziele***

***Operative Ziele***

- Registrierung der Einwohner/innen, Bürger/innen und Versorgung aller Deutscher mit Ausweisdokumenten
- umfassender Service für die Bürger/innen, Einwohner/innen
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Unterstützung des Integrationsprozesses

<b><i>Kennzahl</i></b>	<b><i>Wert</i></b>		

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Thöne

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.10 Einwohnerangelegenh./Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.549	-185.000	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	-220.000	-220.100	-220.201
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.010	-18.000	<b>-22.000</b>	<b>-24.000</b>	-26.000	-26.000	-26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.788	-1.500	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-218.348</b>	<b>-204.500</b>	<b>-243.500</b>	<b>-245.500</b>	<b>-247.500</b>	<b>-247.600</b>	<b>-247.701</b>
11	- Personalaufwendungen	296.617	308.229	<b>347.214</b>	<b>354.424</b>	361.608	368.928	376.392
12	- Versorgungsaufwendungen	33.221		<b>37.199</b>	<b>37.682</b>	38.165	38.670	39.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.854	110.250	<b>125.250</b>	<b>125.250</b>	125.250	125.253	125.256
15	- Transferaufwendungen		16.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.771	1.800	<b>10.997</b>	<b>10.997</b>	10.997	11.108	11.219
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.463</b>	<b>436.279</b>	<b>520.660</b>	<b>528.353</b>	<b>536.021</b>	<b>543.960</b>	<b>551.998</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>252.115</b>	<b>231.779</b>	<b>277.160</b>	<b>282.853</b>	<b>288.521</b>	<b>296.360</b>	<b>304.297</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>252.115</b>	<b>231.779</b>	<b>277.160</b>	<b>282.853</b>	<b>288.521</b>	<b>296.360</b>	<b>304.297</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>252.115</b>	<b>231.779</b>	<b>277.160</b>	<b>282.853</b>	<b>288.521</b>	<b>296.360</b>	<b>304.297</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.427		<b>395.736</b>	<b>420.987</b>	429.178	415.346	413.696
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>618.542</b>	<b>231.779</b>	<b>672.896</b>	<b>703.839</b>	<b>717.699</b>	<b>711.706</b>	<b>717.994</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind Verwaltungsgebühren (insbesondere Gebühren für Bundespersonalausweise, Reisepässe und Standesamt) veranschlagt.

(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern. Der Ansatz wurde an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Außerdem sind Erträge aus dem Verkauf von Fotos aus dem Passbildautomat mit berücksichtigt.

(6) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Für den Fotoautomaten wird eine monatliche Provision erstattet.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind Herstellungskosten für Bundespersonalausweise u. Reisepässe (125.000 € p.a.), Aufwendungen für Projekte des Arbeitskreises für Ausländerfragen und Integration (250 € p.a.) geplant.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden insbesondere Aufwendungen für den Kauf von Stammbüchern (1.000 €), Geschäftsaufwendungen des Standesamtes (100 €), Büromaterial (300 €), AutiSta Online Training Jahresabo (100 €), der Beitrag zum Fachverband der Standesbeamten (150 €), Kerzen für das Trauzimmer (150 €) geplant. Außerdem werden hier die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung ausgewiesen.

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Thöne

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenh./Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.722	-185.000	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>		-220.000	-220.100	-220.201
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.010	-18.000	<b>-22.000</b>	<b>-24.000</b>		-26.000	-26.000	-26.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.849	-1.500	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.582</b>	<b>-204.500</b>	<b>-243.500</b>	<b>-245.500</b>		<b>-247.500</b>	<b>-247.600</b>	<b>-247.701</b>
10	- Personalauszahlungen	293.559	308.229	<b>343.776</b>	<b>350.655</b>		357.670	364.821	372.116
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.366	110.250	<b>125.250</b>	<b>125.250</b>		125.250	125.253	125.256
14	- Transferauszahlungen		16.000						
15	- sonstige Auszahlungen	1.713	1.800	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>		1.800	1.819	1.838
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.638</b>	<b>436.279</b>	<b>470.826</b>	<b>477.705</b>		<b>484.720</b>	<b>491.893</b>	<b>499.210</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>203.056</b>	<b>231.779</b>	<b>227.326</b>	<b>232.205</b>		<b>237.220</b>	<b>244.293</b>	<b>251.509</b>

verantwortlich:

1.02.14 Wahlen und Statistik

Hr. Thöne

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.14 Wahlen und Statistik
Produkte	1.02.14.01 Wahlen
	1.02.14.02 Statistik

Verantwortlich	Herr Thöne
Organisationseinheit	SG 1.3.2
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreis-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen (auch Schöffenwahl), Abwicklung, Volksinitiative/Volksentscheide, Zählungen, Erhebungen und Auswertungen für Dritte und/oder eigene Zwecke

Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW), Landeswahlordnung (LWO), Kommunalwahlgesetz NRW (KWahlG NRW), Kommunalwahlordnung NRW (KWahlO NRW), Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Richterwahlgesetz (RiWahlG), Bundesstatistikgesetz (BStatG), Landesstatistikgesetz (LStatG)
Zielgruppen	Bürger/innen, Wähler/innen, Parteien, Einwohnerinnen, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Schnittstellen mit Externen	

Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 1.2
---	--------

***Generelle Ziele / strategische Ziele***

***Operative Ziele***

rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen

termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von Daten

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		



# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Thöne

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen und Statistik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.056		-14.000	-24.000			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.056</b>		<b>-14.000</b>	<b>-24.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	54.564	57.051	53.093	54.196	55.293	56.414	57.555
12	- Versorgungsaufwendungen	4.942		5.534	5.606	5.677	5.753	5.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.575	500	29.720	41.717	1.917	1.936	1.956
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.120</b>	<b>59.551</b>	<b>90.347</b>	<b>103.518</b>	<b>64.887</b>	<b>66.123</b>	<b>67.372</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.064</b>	<b>59.551</b>	<b>76.347</b>	<b>79.518</b>	<b>64.887</b>	<b>66.123</b>	<b>67.372</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.064</b>	<b>59.551</b>	<b>76.347</b>	<b>79.518</b>	<b>64.887</b>	<b>66.123</b>	<b>67.372</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.064</b>	<b>59.551</b>	<b>76.347</b>	<b>79.518</b>	<b>64.887</b>	<b>66.123</b>	<b>67.372</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.405		59.040	63.162	63.110	61.080	60.849
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>99.469</b>	<b>59.551</b>	<b>135.387</b>	<b>142.681</b>	<b>127.998</b>	<b>127.203</b>	<b>128.221</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Der Planung liegt die Durchführung folgender Wahlen zu Grunde:

2024 Europawahl

2025 Bundestagswahl, Kommunalwahl

Die Erträge berücksichtigen die Kostenerstattung vom Land bzw. Bund.

(11) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen berücksichtigen die Kosten für das eigene Personal.

Die Personalkosten werden kontinuierlich vorgetragen, um die Vorhaltung der Ressourcen zu dokumentieren (ohne Berücksichtigung von evtl. stattfindenden Wahlen).

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
<u>(13) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>		
Andere sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.000 €	2.000 €
<u>(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus- und Fortbildung	1.000 €	1.000 €
Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer	5.500 €	7.000 €
Verbrauchs- und Büromaterial, Drucksachen	6.500 €	7.500 €
Porto	12.000 €	24.000 €
Zeitungen und Fachliteratur	500 €	500 €
Sonstige Materialien	2.500 €	500 €
Unfallversicherung	300 €	300 €

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Thöne

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen und Statistik



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.677		-14.000	-24.000				
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-25.677		-14.000	-24.000				
10	- Personalauszahlungen	53.599	57.051	52.582	53.635		54.707	55.803	56.919
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039	2.000	2.000	2.000		2.000	2.020	2.040
15	- sonstige Auszahlungen	14.554	500	28.300	40.300		500	505	510
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	70.192	59.551	82.882	95.935		57.207	58.328	59.469
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	44.514	59.551	68.882	71.935		57.207	58.328	59.469

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.15 Brandschutz
Produkte	1.02.15.01 Brandschutz/Brandbekämpfung

Verantwortlich	Herr Thöne	
Organisationseinheit	FG 1.3	
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Erstellung Brandschutzbedarfsplan inkl. Einsatzpläne, Bereitstellung der Feuerwehrrathäuser, Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände), Kostenersatz für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, Erlass der Kostenbescheide, Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen u.a., Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht, Brandverhütungsschau, Brandschutzerziehung und –aufklärung in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder, Überprüfung und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen/Schlüsseltresore

Auftragsgrundlage	Katastrophenschutzgesetz (KatSchG), Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW (FSHG NRW)
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Schnittstellen mit Externen	Rhein-Sieg-Kreis

Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten | FG 2.1

***Generelle Ziele / strategische Ziele***

***Operative Ziele***

Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt

Erhalt von Sachwerten

<b><i>Kennzahl</i></b>	<b><i>Wert</i></b>		

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Thöne

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.15 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.562	-61.239	<b>-55.641</b>	<b>-52.791</b>	-25.430	-25.447	-22.420
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.490	-12.000	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	-12.000	-12.060	-12.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.283	-2.500	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-909	-1.799	<b>-1.799</b>	<b>-1.649</b>	-1.649	-1.649	-1.649
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-80.244</b>	<b>-77.538</b>	<b>-74.440</b>	<b>-71.440</b>	<b>-44.079</b>	<b>-44.156</b>	<b>-41.189</b>
11	- Personalaufwendungen	44.289	124.340	<b>68.373</b>	<b>69.820</b>	71.246	72.697	74.179
12	- Versorgungsaufwendungen	2.196		<b>11.375</b>	<b>11.522</b>	11.670	11.825	11.966
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.025	301.870	<b>249.400</b>	<b>218.700</b>	219.900	222.099	224.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.000	118.694	<b>202.026</b>	<b>213.511</b>	287.613	331.683	475.314
15	- Transferaufwendungen	1.030	2.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.374	139.480	<b>165.329</b>	<b>171.229</b>	171.629	172.476	175.332
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.913</b>	<b>686.384</b>	<b>697.504</b>	<b>685.783</b>	<b>763.059</b>	<b>811.780</b>	<b>962.108</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>329.669</b>	<b>608.846</b>	<b>623.064</b>	<b>614.343</b>	<b>718.980</b>	<b>767.624</b>	<b>920.919</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>329.669</b>	<b>608.846</b>	<b>623.064</b>	<b>614.343</b>	<b>718.980</b>	<b>767.624</b>	<b>920.919</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>329.669</b>	<b>608.846</b>	<b>623.064</b>	<b>614.343</b>	<b>718.980</b>	<b>767.624</b>	<b>920.919</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.417		<b>345.395</b>	<b>360.923</b>	412.172	536.946	540.639
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>556.086</b>	<b>608.846</b>	<b>968.459</b>	<b>975.266</b>	<b>1.131.152</b>	<b>1.304.571</b>	<b>1.461.559</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (Gebühren Brandschau) und Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr.

(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen durch das Land für Lohn- u. Verdienstaufschlag der ehrenamtlichen Einsatzkräfte

(7) Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind Erträge für Schadenersatzansprüche, Spenden und Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
Strom	3.000 €	3.000 €
Unterhaltung Fahrzeuge / Maschinen, techn. Anlagen	74.700 €	79.700 €
Treibstoffe für Fahrzeuge	29.200 €	29.500 €
Entschädigung f. kostenpflichtige Einsätze an die Löschgruppe	4.500 €	4.500 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, DV Einrichtungen, Homepage	80.300 €	80.300 €
arbeitsmedizinische Untersuchungen	7.500 €	7.500 €
Aufwendungen GWG*	50.000 €	14.000 €

\*In 2024 ist die Ersatzbeschaffung bzw. der notwendige Austausch von Masken, Lungenautomaten und Atemschutzflaschen für noch zwei Löschgruppen vorgesehen (jeweils 17.650 €).

(14) Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen der Feuerwehr.

Diese werden in den kommenden Jahren ansteigen, sobald die Investitionen aus dem Brandschutzbedarfsplan umgesetzt werden.

(15) Transferaufwendungen

Zuschüsse an die Kameradschaftskasse, Förderung der Jugendfeuerwehr	1.000 €	1.000 €
---	---------	---------

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
<u>(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus- u. Fortbildungskosten	5.000 €	5.000 €
Reisekosten	1.500 €	1.500 €
Dienst- u. Schutzkleidung	20.500 €	22.500 €
And. Sonst. Aufwendung für Rechte und Dienste (insbesondere Gebühr für die Feuernetz-Installation)	5.000 €	5.000 €
Aufwandsentschädigungen f. Führungskräfte Feuerwehr, Jugendwarte u. Gerätewarte	15.000 €	15.000 €
Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	1.000 €
Unfallversicherung, Verkehrsrechtsschutzversicherung	2.800 €	2.800 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	13.880 €	14.280 €
Büromaterial, Zeitungen/Fachliteratur und Telefon	7.200 €	7.200 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen (Leitstellengebühr RSK, Personalentwicklung)	10.000 €	10.000 €
Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	2.000 €	2.000 €
Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband	2.700 €	2.700 €
Festwerte	71.000 €	76.000 €

Der Betrag für die Festwerte setzt sich aus Investitionen im Bereich der Feuerwehrkleidung und der Schläuche für alle vier Feuerwehren zusammen.



## Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Thöne

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.15 Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.983							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.391	-12.000	-12.000	-12.000		-12.000	-12.060	-12.120
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.232	-2.500	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.300	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.606</b>	<b>-15.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>		<b>-18.300</b>	<b>-18.360</b>	<b>-18.420</b>
10	- Personalauszahlungen	44.144	124.340	67.322	68.668		70.042	71.441	72.871
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.694	301.870	249.400	218.700		219.900	222.099	224.318
14	- Transferauszahlungen	1.650	2.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	81.636	81.480	90.580	91.480		91.880	92.690	93.508
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.124</b>	<b>509.690</b>	<b>408.302</b>	<b>379.848</b>		<b>382.822</b>	<b>387.230</b>	<b>391.697</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>223.518</b>	<b>493.890</b>	<b>390.002</b>	<b>361.548</b>		<b>364.522</b>	<b>368.870</b>	<b>373.277</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.252	-130.985	-56.600	-56.600		-56.600	-56.600	-56.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.170							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-46.082</b>	<b>-130.985</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>		<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.009							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.359	1.715.332	294.000	2.163.000	3.940.000	887.000	3.202.000	62.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	29.650	58.000	71.000	76.000		76.000	76.000	78.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>115.017</b>	<b>1.773.332</b>	<b>365.000</b>	<b>2.239.000</b>	<b>3.940.000</b>	<b>963.000</b>	<b>3.278.000</b>	<b>140.000</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Thöne

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.15 Brandschutz



<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflicht-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	ungsermäch-	2026	2027	2028
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	68.935	1.642.347	308.400	2.182.400	3.940.000	906.400	3.221.400	83.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.150014 FW Alfter - Fahrzeuge</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				24.000	1.500.000		1.500.000			1.524.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>24.000</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>			<b>1.524.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>24.000</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>			<b>1.524.000</b>

Für die **Löschgruppe Alfter** ist die Beschaffung folgender Fahrzeuge geplant:

	<b>2025</b>	<b>2027</b>
HLF 20	12.000 €	820.000 €
GW-Logistik	12.000 €	680.000 €

Die Beträge i. H. v. 12.000 € bilden die notwendigen Kosten für die Ausschreibung der Fahrzeuge ab.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.150015 FW Gielsdorf - Fahrzeuge</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		24.000		1.600.000					109.757	1.709.757
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>24.000</b>		<b>1.600.000</b>					<b>109.757</b>	<b>1.709.757</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>24.000</b>		<b>1.600.000</b>					<b>109.757</b>	<b>1.709.757</b>

Für die **Löschgruppe Gielsdorf** ist die Beschaffung folgender Fahrzeuge geplant:

**2024**

LF 10                      750.000 €

TLF 3000                850.000 €

Die Beträge i. H. v. 12.000 € sind im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt und bilden die notwendigen Kosten für die Ausschreibung der Fahrzeuge ab.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5.150016 FW Witterschlick - Fahrzeuge</b>											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-75.596							-75.596	-75.596
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-75.596</b>							<b>-75.596</b>	<b>-75.596</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			24.000	252.000	1.620.000	800.000	820.000			1.896.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>24.000</b>	<b>252.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>800.000</b>	<b>820.000</b>			<b>1.896.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-75.596</b>	<b>24.000</b>	<b>252.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>800.000</b>	<b>820.000</b>		<b>-75.596</b>	<b>1.820.404</b>

Für die **Löschgruppe Witterschlick** ist die Beschaffung folgender Fahrzeuge geplant:

	2024	2025	2026	2027
ELW 1	12.000 €	240.000 €		
LF 10	12.000 €		800.000 €	
HLF 20		12.000 €		820.000 €

Die Beträge i. H. v. 12.000 € bilden die notwendigen Kosten für die Ausschreibung der Fahrzeuge ab.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.150017 Feuerschutzpauschale</b>											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-51.252	-52.789	<b>-54.000</b>	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000	-532.000	-802.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-51.252</b>	<b>-52.789</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>		<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>-802.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-51.252</b>	<b>-52.789</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>		<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>-802.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen</b>
<b>5.150024 Ausbau Warnsysteme Feuerwehren</b>											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-11.503	-11.503
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>									<b>-11.503</b>	<b>-11.503</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.009								34.061	34.061
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000	<b>100.000</b>	125.000		25.000			25.000	275.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.009</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>		<b>25.000</b>			<b>59.061</b>	<b>309.061</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.009</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>		<b>25.000</b>			<b>47.558</b>	<b>297.558</b>

Dem aktuellen Beschallungsplan der jetzigen Sirenen kann entnommen werden, dass derzeit in vielen Gebieten deutliche Defizite bei der Warnung der Bevölkerung auftreten können. Dies ist in folgenden Bereichen der Fall:

Alfter Bereich 1 neues Gewerbegebiet Alfter-Nord  
Bereich 2 Untere Bahnhofstraße, Im Benden, Unterer Stühleshof, Am Bähnchen  
Bereich 3 Unterer Landgraben, Bonner Weg, Lessenicher Weg, Neuer Weg  
Bereich 4 Birrekoven

Impekoven Bereich In der Asbach, Auf dem Goldberg, Am Herkenbusch und Im Wiesengrund

Witterschlick Bereich 1 Neues Wohnbaugebiet Buschkauler Feld, Raiffeisenstr., Kirchweg, Auf dem Schurwesel, Birkenweg  
Bereich 2 Teile Buschhovener Str., Wilde Str. und Lorenweg.

Volmershoven Bereich Heerstr., Grüner Weg, Auf dem Heidgen und Rheinbacher Str.

Durch den Austausch der alten E 57 Sirenen (analog) auf die neue Technik der E 600 (digital) erhöht sich die Beschallungsweite der vorhandenen Sirenen deutlich. Wie man bei der einen E 600 Sirenen in Alfter Ort (Ville Str.) sehen kann. Durch die Umrüstung müssen dann nicht für jeden der o.g. Bereiche neue zusätzliche Sirenen angeschafft werden, sondern erstmal nur 2 Stück für den Bereich 1 in Witterschlick sowie eine Sirene im Unteren Landgraben oder Am Bähnchen die dann den Bereich 2 + 3 in Alfter abdeckt. Später wenn das Gewerbegebiet erschlossen und bebaut wird muss dort auch noch eine Sirene installiert werden, die dann das gesamte Gewerbegebiet Alfter-Nord beschallt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.150025 Feuerwehrfahrzeug Allgemein</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-118.090	-118.090
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	5.170									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>5.170</b>								<b>-118.090</b>	<b>-118.090</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.163	1.100.000		90.000					1.267.430	1.357.430
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>9.163</b>	<b>1.100.000</b>		<b>90.000</b>					<b>1.267.430</b>	<b>1.357.430</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.333</b>	<b>1.100.000</b>		<b>90.000</b>					<b>1.149.340</b>	<b>1.239.340</b>

Für die **Feuerwehr Alfter** ist die Beschaffung folgender Fahrzeuge geplant:

**2025**

Kdow B-Dienst

90.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.150030 Feuerwehr Fahrzeuge (Impekoven)</b>										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			110.000	12.000	820.000		820.000			942.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>110.000</b>	<b>12.000</b>	<b>820.000</b>		<b>820.000</b>			<b>942.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>110.000</b>	<b>12.000</b>	<b>820.000</b>		<b>820.000</b>			<b>942.000</b>

Für die **Löschgruppe Impekoven** ist die Beschaffung folgender Fahrzeuge geplant:

	<b>2024</b>	<b>2027</b>
MTF	110.000 €	
HLF 20	12.000 €	820.000 €

Der Betrag i. H. v. 12.000 € bildet die notwendigen Kosten für die Ausschreibung des Fahrzeugs ab.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-2.600	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>		-2.600	-2.600	-2.600	-38.965	-51.965
2	- Summe der investiven Auszahlungen	71.196	365.000	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		62.000	62.000	62.000	766.369	1.072.369
3	<b>Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>71.196</b>	<b>362.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>		<b>59.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>	<b>727.404</b>	<b>1.020.404</b>

Unter der Produktgruppe 1.02.15 Brandschutz sind folgende Sammelmaßnahmen veranschlagt:

Finanzpositionen	2024	2025	2026	2027	2028
5.150004 FW Alfter/Ausrüstung/Funk/Einr.	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
5.150005 FW Gielsdorf/Ausrüstung/Funk/Einr.	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
5.150006 FW Impekoven/Ausrüstung/Funk/Einr.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.150007 FW Witterschlick/Ausrüstung/Funk/Einr.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Für die vier Löschgruppen ist der Austausch bzw. die Neubeschaffung von verschiedenen Gerätschaften und Ausrüstungsgegenständen geplant.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.16 Großschadensereign./Katastrophenschutz

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.16 Großschadensereignisse / Katastrophenschutz
Produkte	1.02.16.01 Zivilschutz / Katastrophenschutz
Verantwortlich	Herr Bodabouz
Organisationseinheit	FG 1.3
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Erstellung des Katastrophenschutzplanes für Zivilschutzmaßnahmen Großschadensereignisse

Auftragsgrundlage	Katastrophenschutzgesetz (KatSG), ZivSchG
Zielgruppen	Menschen und Tiere
Schnittstellen mit Externen	Rhein-Sieg-Kreis
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	

**Generelle Ziele / strategische Ziele****Operative Ziele**

Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt

<b>Kennzahl</b>	<b>Wert</b>
-----------------	-------------


# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Großschadensereign./Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.951						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-85.951</b>						
11	- Personalaufwendungen	-10.804	28.575	38	42	44	45	46
12	- Versorgungsaufwendungen			307	311	315	320	323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.334	16.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.057	24.000	3.061	3.061	3.061	3.061	3.062
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.587</b>	<b>68.575</b>	<b>3.406</b>	<b>3.414</b>	<b>3.420</b>	<b>3.426</b>	<b>3.431</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.364</b>	<b>68.575</b>	<b>3.406</b>	<b>3.414</b>	<b>3.420</b>	<b>3.426</b>	<b>3.431</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.364</b>	<b>68.575</b>	<b>3.406</b>	<b>3.414</b>	<b>3.420</b>	<b>3.426</b>	<b>3.431</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.427.182						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.928						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.425.254</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.438.618</b>	<b>68.575</b>	<b>3.406</b>	<b>3.414</b>	<b>3.420</b>	<b>3.426</b>	<b>3.431</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.467		111	109	109	106	103
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.407.151</b>	<b>68.575</b>	<b>3.518</b>	<b>3.523</b>	<b>3.529</b>	<b>3.532</b>	<b>3.535</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Bewältigung der Corona-Pandemie und andere Großschadensereignisse sowie die Seuchenbekämpfung stellen Pflichtaufgaben dar.

Hier sind vorsorglich lfd. Aufwendungen für den Bedarfsfall im Rahmen einer Energiekrise und sonstigen unvorhersehbaren Katastrophenfällen eingeplant.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.16 Großschadensereign./Katastrophenschutz**



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.951							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.817							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.635							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.404</b>							
10	- Personalauszahlungen	23	28.575	<b>10</b>	<b>11</b>		11	11	11
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.334	16.000						
15	- sonstige Auszahlungen	49.944	24.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.302</b>	<b>68.575</b>	<b>3.010</b>	<b>3.011</b>		<b>3.011</b>	<b>3.011</b>	<b>3.011</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.102</b>	<b>68.575</b>	<b>3.010</b>	<b>3.011</b>		<b>3.011</b>	<b>3.011</b>	<b>3.011</b>

verantwortlich:

NN

### 1.03 Schulträgeraufgaben

- **1.03.01 Bereitstellung Grundschulen**
  - 1.03.01.01 Bereitstellung Grundschule Alfter
  - 1.03.01.02 Bereitstellung Grundschule Oedekoven
  - 1.03.01.03 Bereitstellung Grundschule Witterschlick
- **1.03.02 Bereitstellung OGS**
  - 1.03.02.01 Bereitstellung OGS Alfter
  - 1.03.02.02 Bereitstellung OGS Oedekoven
  - 1.03.02.03 Bereitstellung OGS Witterschlick
- **1.03.04 Bereitstellung einer weiterführenden Schule**
  - 1.03.04.01 Bereitstellung einer weiterführenden Schule
- **1.03.05 Schülerbeförderung**
  - 1.03.05.01 Schülerbeförderung
- **1.03.06 Förderschulen**
  - 1.03.06.01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft
- **1.03.07 Zentrale schulbezogene Leistungen**
  - 1.03.07.01 Sonstige schulbezogene Leistungen



## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

NN

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-961.442	-809.710	<b>-876.773</b>	<b>-906.973</b>	-935.967	-959.430	-992.821
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-686.559	-797.000	<b>-891.000</b>	<b>-909.000</b>	-927.000	-945.000	-965.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.322						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.653.325</b>	<b>-1.606.710</b>	<b>-1.767.773</b>	<b>-1.815.973</b>	<b>-1.862.967</b>	<b>-1.904.430</b>	<b>-1.957.821</b>
11	- Personalaufwendungen	204.595	234.974	<b>303.101</b>	<b>309.358</b>	315.606	321.992	328.491
12	- Versorgungsaufwendungen	20.646		<b>27.422</b>	<b>27.779</b>	28.135	28.508	28.847
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.387	323.694	<b>488.630</b>	<b>519.225</b>	576.125	634.831	709.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.058	43.948	<b>63.381</b>	<b>78.332</b>	64.992	61.170	63.638
15	- Transferaufwendungen	1.432.518	1.432.700	<b>1.687.700</b>	<b>1.710.000</b>	1.736.000	1.763.000	1.790.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.979	693.898	<b>347.903</b>	<b>312.574</b>	293.774	296.116	295.379
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.026.183</b>	<b>2.729.214</b>	<b>2.918.137</b>	<b>2.957.267</b>	<b>3.014.631</b>	<b>3.105.616</b>	<b>3.215.893</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>372.857</b>	<b>1.122.504</b>	<b>1.150.365</b>	<b>1.141.294</b>	<b>1.151.664</b>	<b>1.201.186</b>	<b>1.258.072</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>372.857</b>	<b>1.122.504</b>	<b>1.150.365</b>	<b>1.141.294</b>	<b>1.151.664</b>	<b>1.201.186</b>	<b>1.258.072</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>372.857</b>	<b>1.122.504</b>	<b>1.150.365</b>	<b>1.141.294</b>	<b>1.151.664</b>	<b>1.201.186</b>	<b>1.258.072</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.384.272		<b>2.510.125</b>	<b>2.452.012</b>	2.734.997	3.553.918	4.287.292
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.757.129</b>	<b>1.122.504</b>	<b>3.660.489</b>	<b>3.593.307</b>	<b>3.886.661</b>	<b>4.755.105</b>	<b>5.545.364</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

NN

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-896.562	-800.200	<b>-864.700</b>	<b>-894.900</b>		-926.400	-958.939	-992.584
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-690.018	-797.000	<b>-891.000</b>	<b>-909.000</b>		-927.000	-945.000	-965.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.322							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.591.902</b>	<b>-1.597.200</b>	<b>-1.755.700</b>	<b>-1.803.900</b>		<b>-1.853.400</b>	<b>-1.903.939</b>	<b>-1.957.584</b>
10	- Personalauszahlungen	203.394	234.974	<b>300.567</b>	<b>306.580</b>		312.702	318.964	325.339
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.726	323.694	<b>488.630</b>	<b>519.225</b>		576.125	634.831	709.538
14	- Transferauszahlungen	1.030.588	1.432.700	<b>1.687.700</b>	<b>1.710.000</b>		1.736.000	1.763.000	1.790.000
15	- sonstige Auszahlungen	182.467	124.763	<b>107.080</b>	<b>104.780</b>		105.980	108.165	108.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.537.175</b>	<b>2.116.131</b>	<b>2.583.977</b>	<b>2.640.585</b>		<b>2.730.807</b>	<b>2.824.960</b>	<b>2.933.027</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-54.727</b>	<b>518.931</b>	<b>828.277</b>	<b>836.685</b>		<b>877.407</b>	<b>921.021</b>	<b>975.443</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.167		<b>-308.061</b>	<b>-350.000</b>		-385.000	-420.000	-460.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-23.167</b>		<b>-308.061</b>	<b>-350.000</b>		<b>-385.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-460.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.564	118.500	<b>155.900</b>	<b>92.700</b>		92.700	92.700	68.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	17.569	569.135	<b>232.000</b>	<b>199.000</b>		179.000	179.070	178.260
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>122.133</b>	<b>687.635</b>	<b>387.900</b>	<b>291.700</b>		<b>271.700</b>	<b>271.770</b>	<b>246.760</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>98.966</b>	<b>687.635</b>	<b>79.839</b>	<b>-58.300</b>		<b>-113.300</b>	<b>-148.230</b>	<b>-213.240</b>

verantwortlich:

1.03.01 Bereitstellung Grundschulen

Fr. Petram

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	1.03.01 Bereitstellung Grundschulen
Produkte	1.03.01.01 Bereitstellung Grundschule Alfter
	1.03.01.02 Bereitstellung Grundschule Oedekoven
	1.03.01.03 Bereitstellung Grundschule Witterschlick

Verantwortlich	Frau Petram
Organisationseinheit	SG 1.4.2
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales, Inklusion und Kultur

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Bereitstellung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschulen Alfter, Oedekoven und Witterschlick, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Abwicklung von Schadensfällen bzgl. Einrichtung, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Bereitstellung und Auszahlung von Mitteln für Schulfahrten, Abwicklung der Landesmittel für Schule von 8 – 13 u.a., Bereitstellung und Auszahlung von Mitteln f. Silentium

Auftragsgrundlage	Schulgesetz NTW (SchulG NRW)
Zielgruppen	Schüler/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1, 2.2 und GM

*Generelle Ziele / strategische Ziele*

*Operative Ziele*

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebot

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Petram

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Bereitstellung Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.241	-26.105	<b>-29.384</b>	<b>-29.484</b>	-26.978	-18.241	-18.586
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.322						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-87.563</b>	<b>-26.105</b>	<b>-29.384</b>	<b>-29.484</b>	<b>-26.978</b>	<b>-18.241</b>	<b>-18.586</b>
11	- Personalaufwendungen	132.494	139.714	<b>218.080</b>	<b>222.578</b>	227.081	231.669	236.349
12	- Versorgungsaufwendungen	15.018		<b>19.583</b>	<b>19.838</b>	20.092	20.358	20.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.028	99.794	<b>122.400</b>	<b>107.600</b>	92.900	89.005	100.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.606	34.465	<b>43.089</b>	<b>50.583</b>	29.833	18.601	14.560
15	- Transferaufwendungen	18.022	2.700	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.237	273.428	<b>159.977</b>	<b>164.457</b>	163.157	162.378	96.480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.405</b>	<b>550.101</b>	<b>565.830</b>	<b>568.056</b>	<b>536.064</b>	<b>525.011</b>	<b>471.901</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>264.842</b>	<b>523.996</b>	<b>536.446</b>	<b>538.572</b>	<b>509.086</b>	<b>506.770</b>	<b>453.315</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>264.842</b>	<b>523.996</b>	<b>536.446</b>	<b>538.572</b>	<b>509.086</b>	<b>506.770</b>	<b>453.315</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>264.842</b>	<b>523.996</b>	<b>536.446</b>	<b>538.572</b>	<b>509.086</b>	<b>506.770</b>	<b>453.315</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.681						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.104.897		<b>1.088.930</b>	<b>1.094.200</b>	1.264.267	929.938	928.513
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.367.058</b>	<b>523.996</b>	<b>1.625.376</b>	<b>1.632.771</b>	<b>1.773.353</b>	<b>1.436.708</b>	<b>1.381.828</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

In dieser Produktgruppe werden die Kosten der Grundschulen in Trägerschaft der Gemeinde Alfter nachgewiesen.

**(2) Zuwendungen**

Hier sind Zuweisungen des Landes für die Lehrerfortbildung berücksichtigt. Diese sind gem. den Vorgaben des Landes als Ertrag und Aufwand (siehe hierzu (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) im Haushalt darzustellen.

Darüber hinaus ist ein jährlicher Betrag veranschlagt, der der Gemeinde Alfter vom Land als Inklusionspauschale zugewiesen wird. Die Mittel können für alle Maßnahmen im Rahmen der schulischen Inklusion verwendet werden.

Der Restbetrag setzt sich aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten zusammen.

Für die drei Grundschulen werden im Wesentlichen folgende Mittel bereitgestellt:

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
<b><u>(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>		
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung (insb. Abbau u. Entsorgung Tafeln)	11.000 €	8.400 €
Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	3.000 €	3.000 €
Aufwendungen GWG (neue Einrichtung Tagesräume und Lehrerarbeitsraum in 2024)	36.000 €	15.000 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	49.000 €	49.000 €
Lehr- u. Unterrichtsmittel	9.300 €	9.300 €
Lehrerfortbildung	4.200 €	3.400 €
Support regio IT GmbH	6.000 €	6.000 €
Pflege- u. Serviceverträge EDV-Anlagen (insb. Garantie digitale Boards, Virenschutz)	3.900 €	13.500 €

**(14) Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen für das in den Grundschulen eingesetzte Mobiliar. Die Abschreibungen für die Schulgebäude werden zentral im Gebäudemanagement nachgewiesen und über die ILV dieser Produktgruppe zugeordnet.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Petram

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Bereitstellung Grundschulen



	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
<u>(15) Transferaufwendungen</u>		
Zuschüsse für Schulfahrten	2.700 €	3.000 €
<u>(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus- und Fortbildung	1.500 €	1.500 €
Miete für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Kopierer, Telefonanlage)	10.500 €	10.000 €
Andere Sonst. Rechte u. Dienste (Lizenzen für EDV)	8.000 €	8.000 €
Büromaterial	5.010 €	5.010 €
Verbrauchsmaterial (Toilettenpapier, Seife etc.)	9.000 €	9.000 €
Kopierkosten	5.300 €	5.300 €
Zeitungen und Fachliteratur	2.000 €	2.000 €
Telefonkosten, Porto	5.110 €	5.110 €
Gästebewirtung und Repräsentation	600 €	600 €
Elektronikversicherung	3.000 €	3.000 €
Rundfunkbeiträge	240 €	240 €

Der Festwert bei den Schulen wird im Haushaltsjahr 2024 mit 103.000 € berücksichtigt. Hier sind vor allem die Kosten für die Anschaffung von iPads in allen Schulen mit rd. 54 T€ beinhaltet.

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Fr. Petram

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.01 Bereitstellung Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.369	-17.200	<b>-17.600</b>	<b>-17.700</b>		-17.700	-18.039	-18.384
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.322							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.691</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.700</b>		<b>-17.700</b>	<b>-18.039</b>	<b>-18.384</b>
10	- Personalauszahlungen	131.661	139.714	<b>216.271</b>	<b>220.594</b>		225.008	229.507	234.098
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.352	99.794	<b>122.400</b>	<b>107.600</b>		92.900	89.005	100.911
14	- Transferauszahlungen	18.022	2.700	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	43.231	59.293	<b>50.260</b>	<b>49.760</b>		48.460	47.585	47.510
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.266</b>	<b>301.501</b>	<b>391.631</b>	<b>380.954</b>		<b>369.368</b>	<b>369.097</b>	<b>385.519</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>243.576</b>	<b>284.301</b>	<b>374.031</b>	<b>363.254</b>		<b>351.668</b>	<b>351.058</b>	<b>367.135</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.927	24.000	<b>78.600</b>	<b>18.600</b>		18.600	18.600	9.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	13.080	214.135	<b>103.000</b>	<b>108.000</b>		108.000	108.030	42.140
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>33.008</b>	<b>238.135</b>	<b>181.600</b>	<b>126.600</b>		<b>126.600</b>	<b>126.630</b>	<b>51.140</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>33.008</b>	<b>238.135</b>	<b>181.600</b>	<b>126.600</b>		<b>126.600</b>	<b>126.630</b>	<b>51.140</b>



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.612	24.000	<b>78.600</b>	<b>18.600</b>		18.600	18.600	9.000	197.913	341.313
3	<b>Saldo:</b> <b>= (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>3.612</b>	<b>24.000</b>	<b>78.600</b>	<b>18.600</b>		<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>9.000</b>	<b>197.913</b>	<b>341.313</b>

Für die Grundschulen sind nachfolgende Plandaten investiver Art vorgemerkt:

Finanzpositionen	2024	2025	2026	2027	2028
5.140004 Einrichtung/Lehrmittel GS Alfter	24.200	6.200	6.200	6.200	3.000
5.140005 Einrichtung/Lehrmittel GS Oedekoven	24.200	6.200	6.200	6.200	3.000
5.140006 Einrichtung/Lehrmittel GS Witterschlick	30.200	6.200	6.200	6.200	3.000

Durch die geplante Doppelnutzung (vormittags/nachmittags) der Räume in den Grundschulen sind im Jahr 2024 höhere Beträge erforderlich. Für die Umwandlung der Klassenräume in Tagesräume ist die Ausstattung anzupassen. Es fallen Kosten für flexibles Mobiliar für Mehrfachnutzung an.

**Haushaltsplan 2024/2025****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.02 Bereitstellung OGS**

Fr. Petram

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	1.03.02 Bereitstellung OGS
Produkte	1.03.02.01 Bereitstellung OGS Alfter
	1.03.02.02 Bereitstellung OGS Oedekoven
	1.03.02.03 Bereitstellung OGS Witterschlick

Verantwortlich	Frau Petram
Organisationseinheit	SG 1.4.2
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales, Inklusion und Kultur

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Bereitstellung der Grundstücke und baulichen Anlagen der OGS Alfter, Oedekoven und Witterschlick, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Abwicklung von Schadensfällen bzgl. Einrichtung, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Bereitstellung und Auszahlung von Mitteln an die freien Träger der Offenen Ganztagschulen, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen für die OGS.

Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Zielgruppen	Schüler/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1, 2.2 und GM

**Generelle Ziele/ strategische Ziele**

**Operative Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

## Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Fr. Petram

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung OGS



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-855.743	-783.605	<b>-842.289</b>	<b>-867.289</b>	-893.289	-920.289	-948.035
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-686.559	-797.000	<b>-891.000</b>	<b>-909.000</b>	-927.000	-945.000	-965.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.542.304</b>	<b>-1.580.605</b>	<b>-1.733.289</b>	<b>-1.776.289</b>	<b>-1.820.289</b>	<b>-1.865.289</b>	<b>-1.913.035</b>
11	- Personalaufwendungen	69.469	72.416	<b>21.960</b>	<b>22.451</b>	22.912	23.391	23.873
12	- Versorgungsaufwendungen	5.436		<b>7.010</b>	<b>7.100</b>	7.191	7.287	7.374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.102	10.400	<b>27.400</b>	<b>9.100</b>	9.100	9.191	9.282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.933	3.037	<b>8.883</b>	<b>10.340</b>	11.750	13.160	13.669
15	- Transferaufwendungen	1.414.496	1.430.000	<b>1.684.000</b>	<b>1.706.000</b>	1.732.000	1.758.000	1.785.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.782	30.120	<b>41.818</b>	<b>8.809</b>	8.809	8.869	8.968
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.513.218</b>	<b>1.545.973</b>	<b>1.791.070</b>	<b>1.763.800</b>	<b>1.791.762</b>	<b>1.819.897</b>	<b>1.848.165</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.086</b>	<b>-34.632</b>	<b>57.782</b>	<b>-12.489</b>	<b>-28.526</b>	<b>-45.391</b>	<b>-64.869</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.086</b>	<b>-34.632</b>	<b>57.782</b>	<b>-12.489</b>	<b>-28.526</b>	<b>-45.391</b>	<b>-64.869</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.086</b>	<b>-34.632</b>	<b>57.782</b>	<b>-12.489</b>	<b>-28.526</b>	<b>-45.391</b>	<b>-64.869</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.397		<b>666.434</b>	<b>604.878</b>	626.047	595.754	598.818
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>230.311</b>	<b>-34.632</b>	<b>724.216</b>	<b>592.389</b>	<b>597.521</b>	<b>550.363</b>	<b>533.949</b>

Planerläuterung Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Kosten der Offenen Ganztagsschulen nachgewiesen. Offene Ganztagsschulen werden an allen drei Grundschulen der Gemeinde Alfter angeboten.

Der Kalkulation liegen 592 Kinder und ein Zuschuss von 1.392 €/Kind normaler Satz und 2.538,- €/Kind erhöhter Satz (für SuS mit Sonderpädagogischen Förderbedarf und Flüchtlingen etc.) pro Jahr zugrunde. Zum 01.08. eines jeden Jahres werden die Landeszuschüsse um 3 % erhöht.

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
<u>(2) Zuwendungen / (4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen für die offene Ganztagsschule (OGS) der <b>Grundschule Alfter</b> wird eine Landeszuweisung i. H. v.	270.000 € erwartet. (189 SuS)	278.000 € erwartet. (189 SuS)
Außerdem werden aufgrund öffentlich-rechtlicher Satzung Elternbeiträge i. H. v.	284.000 € vereinnahmt.	290.000 € vereinnahmt.
Die vereinnahmten Beträge werden teilweise an den Träger der OGS weitergeleitet (siehe hierzu Transferaufwendungen).		
Für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen für die offene Ganztagsschule (OGS) der <b>Grundschule Oedekoven</b> wird eine Landeszuweisung i.H. v.	287.000 € erwartet. (201 SuS)	295.000 € erwartet. (201 SuS)
Außerdem werden aufgrund öffentlich-rechtlicher Satzung Elternbeiträge i. H. v.	304.000 € vereinnahmt.	310.000 € vereinnahmt.
Die vereinnahmten Beträge werden teilweise an den Träger der OGS weitergeleitet (siehe hierzu Transferaufwendungen).		
Für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen für die offene Ganztagsschule (OGS) der <b>Grundschule Witterschlick</b> wird eine Landeszuweisung i.H. v.	285.000 € erwartet. (200 SuS)	294.000 € erwartet. (200 SuS)
Außerdem werden aufgrund öffentlich-rechtlicher Satzung Elternbeiträge i. H. v.	303.000 € vereinnahmt.	309.000 € vereinnahmt.
Die vereinnahmten Beträge werden teilweise an den Träger der OGS weitergeleitet (siehe hierzu Transferaufwendungen).		

Für die drei Offenen Ganztagschulen werden im Wesentlichen folgende Mittel bereitgestellt:

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
<u>(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.400 €	5.100 €
Aufwendungen GWG (Einrichtung des Pfarrzentrums Oedekoven)	19.000 €	4.000 €

(14) Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für das in den OGS'n eingesetzte Mobiliar.

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
<u>(15) Transferaufwendungen</u>		
Abführung an Träger OGS (Elternbeiträge und Zuwendungen)	1.684.000 €	1.706.000 €

Träger der OGS ist die Kath. Jugendagentur Bonn. Seit dem Schuljahr 2023/2024 erhält sie einen Betrag aus Elternbeiträgen von durchschnittlich 118 € pro Monat pro Kind. Darüber hinaus werden die Landeszuweisungen an die KJA weitergeleitet.

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
<u>(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Verbrauchsmaterial	120 €	120 €
Telefon	800 €	800 €
Festwerte für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	39.000 €	6.000 €

In 2024 ist der Auszug der OGS Oedekoven aus dem Gebäude, welches für den Betrieb des Gymnasiums vorgesehen ist, geplant. Für die zusätzlich benötigte Einrichtung neuer Räume sind Festwerte i. H. v. 35.000 € berücksichtigt.

Zusätzlich werden Aufwendungen aus der Internen Leistungsverrechnung (ILV) ausgewiesen.

## Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Fr. Petram

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung OGS



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-862.193	-783.000	<b>-842.000</b>	<b>-867.000</b>		-893.000	-920.000	-948.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-690.018	-797.000	<b>-891.000</b>	<b>-909.000</b>		-927.000	-945.000	-965.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.552.211</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-1.733.000</b>	<b>-1.776.000</b>		<b>-1.820.000</b>	<b>-1.865.000</b>	<b>-1.913.000</b>
10	- Personalauszahlungen	69.105	72.416	<b>21.312</b>	<b>21.741</b>		22.170	22.617	23.067
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.070	10.400	<b>27.400</b>	<b>9.100</b>		9.100	9.191	9.282
14	- Transferauszahlungen	1.012.566	1.430.000	<b>1.684.000</b>	<b>1.706.000</b>		1.732.000	1.758.000	1.785.000
15	- sonstige Auszahlungen		120	<b>920</b>	<b>920</b>		920	921	922
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.094.742</b>	<b>1.512.936</b>	<b>1.733.632</b>	<b>1.737.761</b>		<b>1.764.190</b>	<b>1.790.729</b>	<b>1.818.271</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-457.469</b>	<b>-67.064</b>	<b>632</b>	<b>-38.239</b>		<b>-55.810</b>	<b>-74.271</b>	<b>-94.729</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.167							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-23.167</b>							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.494	4.500	<b>17.300</b>	<b>14.100</b>		14.100	14.100	4.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.489	30.000	<b>39.000</b>	<b>6.000</b>		6.000	6.040	6.120
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>5.983</b>	<b>34.500</b>	<b>56.300</b>	<b>20.100</b>		<b>20.100</b>	<b>20.140</b>	<b>10.620</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-17.184</b>	<b>34.500</b>	<b>56.300</b>	<b>20.100</b>		<b>20.100</b>	<b>20.140</b>	<b>10.620</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-23.167								-23.167	-23.167
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.494	4.500	17.300	14.100		14.100	14.100	4.500	60.702	124.802
3	<b>Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-21.673</b>	<b>4.500</b>	<b>17.300</b>	<b>14.100</b>		<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>4.500</b>	<b>37.536</b>	<b>101.636</b>

Für die Offenen Ganztagschulen sind nachfolgende Plandaten investiver Art vorgemerkt:

Finanzpositionen	2024	2025	2026	2027	2028
5.140017 Einrichtung/Lehrmittel OGS Alfter	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.140018 Einrichtung/Lehrmittel OGS Oedekoven	7.900	4.700	4.700	4.700	4.700
5.140019 Einrichtung/Lehrmittel OGS Witterschlick	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700



**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Petram

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.04 Bereitst. einer weiterführenden Schule****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	1.03.04 Bereitstellung einer weiterführenden Schule
Produkte	1.03.04.01 Bereitstellung einer weiterführenden Schule

Verantwortlich	Frau Petram
Organisationseinheit	SG 1.4.2
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales, Inklusion und Kultur

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Bereitstellung der Grundstücke und baulichen Anlagen des gemeindlichen Gymnasiums, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Abwicklung von Schadensfällen bzgl. Einrichtung, Bereitstellung und Auszahlung von Mitteln für Schulfahrten

Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW)
Zielgruppen	Schüler/innen
Schnittstellen mit Externen	Rhein-Sieg-Kreis, Bezirksregierung
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1, 3.2 und GM

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

**Operative Ziele**

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes als weiterführende Schule vor Ort

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Petram

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Bereitst. einer weiterführenden Schule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.100	-10.200	-15.700	-20.900	-26.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-5.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-20.900</b>	<b>-26.200</b>
11	- Personalaufwendungen		20.100	56.560	57.692	58.844	60.022	61.222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952	164.000	241.705	250.400	262.000	274.500	287.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.518	6.446	11.408	17.408	23.408	29.408	35.408
15	- Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.899	363.850	119.250	105.450	85.950	86.994	152.038
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.369</b>	<b>554.396</b>	<b>429.923</b>	<b>431.950</b>	<b>431.202</b>	<b>452.924</b>	<b>537.868</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>136.369</b>	<b>554.396</b>	<b>424.823</b>	<b>421.750</b>	<b>415.502</b>	<b>432.024</b>	<b>511.668</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>136.369</b>	<b>554.396</b>	<b>424.823</b>	<b>421.750</b>	<b>415.502</b>	<b>432.024</b>	<b>511.668</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>136.369</b>	<b>554.396</b>	<b>424.823</b>	<b>421.750</b>	<b>415.502</b>	<b>432.024</b>	<b>511.668</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909.598		741.971	737.700	827.286	2.009.747	2.740.269
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.045.967</b>	<b>554.396</b>	<b>1.166.794</b>	<b>1.159.450</b>	<b>1.242.789</b>	<b>2.441.771</b>	<b>3.251.938</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Hier werden die Erträge und Aufwendungen (Ausstattung Räume etc.) für das Gymnasium unter Berücksichtigung von jährlich steigenden Schülerzahlen veranschlagt.

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
<u>(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Landeszuweisungen für die Lehrkräfte	5.100 €	10.200 €
<u>(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000 €	60.000 €
Unterhaltung der Datenverarbeitenden Einrichtungen	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen GWG	115.000 €	115.000 €
Lernmittel nach dem LFG	58.000 €	62.000 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000 €	6.400 €
Fortbildungen	1.500 €	1.500 €
Pflege-/ Serviceverträge EDV-Anlagen	1.205 €	4.500 €

(14) Bilanzielle Abschreibungen

Hier sind insbesondere die Abschreibungen der Betriebs- und Geschäftsaufwendungen berücksichtigt.

(15) Transferaufwendungen

Hier sind Aufwendungen für Zuschüsse zu Klassenfahrten geplant.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Petram

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.04 Bereitst. einer weiterführenden Schule**

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
<u>(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus- und Fortbildung, Umschulung	500 €	500 €
Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 €	1.500 €
Prüfung, Beratung Rechtsschutz (Schulwegplanung 2024)	10.000 €	500 €
Andere sonst. Aufwendungen für Rechte und Dienste	5.400 €	6.400 €
Büro- und Verbrauchsmaterial	7.000 €	6.500 €
Kopierkosten	1.500 €	1.500 €
Zeitungen und Fachliteratur	500 €	500 €
Telefon und Porto	1.500 €	1.700 €
Elektronikversicherung	1.000 €	1.000 €
Rundfunkbeiträge	150 €	150 €
Festwerte	90.000 €	85.000 €

Mit der Gründung des Gymnasiums ist es erforderlich verschiedene Klassensätze (Tische und Stühle) zu beschaffen. Daraus resultiert der hohe Ansatz für Festwerte.

Die übrigen Beträge setzen sich aus Verrechnungspositionen zusammen.

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Fr. Petram

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitst. einer weiterführenden Schule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.100	-10.200		-15.700	-20.900	-26.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.100</b>	<b>-10.200</b>		<b>-15.700</b>	<b>-20.900</b>	<b>-26.200</b>
10	- Personalauszahlungen		20.100	56.560	57.692		58.844	60.022	61.222
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	947	164.000	241.705	250.400		262.000	274.500	287.200
14	- Transferauszahlungen			1.000	1.000		1.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	124.490	38.850	29.250	20.450		20.950	21.994	22.038
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.437</b>	<b>222.950</b>	<b>328.515</b>	<b>329.542</b>		<b>342.794</b>	<b>358.516</b>	<b>372.460</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>125.437</b>	<b>222.950</b>	<b>323.415</b>	<b>319.342</b>		<b>327.094</b>	<b>337.616</b>	<b>346.260</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.142	90.000	60.000	60.000		60.000	60.000	55.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		325.000	90.000	85.000		65.000	65.000	130.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>83.142</b>	<b>415.000</b>	<b>150.000</b>	<b>145.000</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>185.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>83.142</b>	<b>415.000</b>	<b>150.000</b>	<b>145.000</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>185.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	83.142	90.000	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		60.000	60.000	55.000	181.821	476.821
3	<b>Saldo:</b> <b>= (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>83.142</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>181.821</b>	<b>476.821</b>

Bei der Produktgruppe 1.03.04 - Bereitstellung weiterführende Schule werden folgende Investitionen zusammengefasst:

Finanzposition	2024	2025	2026	2027	2028
5.140007 Einrichtung/Lehrmittel GHS Oedekoven	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

**Haushaltsplan 2024/2025****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.05 Schülerbeförderung**

Fr. Petram

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	1.03.05 Schülerbeförderung
Produkte	1.03.05.01 Schülerbeförderung

Verantwortlich	Frau Petram
Organisationseinheit	SG 1.4.2
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales, Inklusion und Kultur

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer, Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage	Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO), Ratsbeschluss vom 16.04.2002
Zielgruppen	Schüler/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1 und 2.2

**Generelle Ziele / strategische Ziele**



**Operative Ziele**

Gewährleistung des Bildungsanspruches

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Petram

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Schülerbeförderung



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
11	- Personalaufwendungen	1.102	1.149	<b>3.020</b>	<b>3.083</b>	3.144	3.210	3.274
12	- Versorgungsaufwendungen	82		<b>400</b>	<b>405</b>	410	415	420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	33.500	<b>85.000</b>	<b>140.000</b>	200.000	250.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17		<b>101</b>	<b>101</b>	101	102	103
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.501</b>	<b>34.649</b>	<b>88.521</b>	<b>143.589</b>	<b>203.656</b>	<b>253.728</b>	<b>303.797</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.501</b>	<b>34.649</b>	<b>88.521</b>	<b>143.589</b>	<b>203.656</b>	<b>253.728</b>	<b>303.797</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.501</b>	<b>34.649</b>	<b>88.521</b>	<b>143.589</b>	<b>203.656</b>	<b>253.728</b>	<b>303.797</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.501</b>	<b>34.649</b>	<b>88.521</b>	<b>143.589</b>	<b>203.656</b>	<b>253.728</b>	<b>303.797</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.654		<b>7.037</b>	<b>8.997</b>	11.000	12.220	13.493
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>24.155</b>	<b>34.649</b>	<b>95.558</b>	<b>152.586</b>	<b>214.655</b>	<b>265.948</b>	<b>317.290</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Schülerbeförderung erfolgt im Schülerspezialverkehr (Busunternehmen) und durch die Stadtwerke Bonn (ÖPNV). Die Kosten hierfür befinden sich unter:

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet Schülerbeförderungskosten für Schülerinnen und Schüler (SuS) zum Gymnasium in Oedekoven, zum Schwimmunterricht sowie für SuS aus Volmershoven zur GGS Witterschlick gemäß Prima Ticket Vertrag. Der Ansatz nimmt aufgrund jährlich steigender Schülerzahlen zu.

Gem. Ratsbeschluss v. 16.07.2002 wurde ab September 2002 das Schülerticket nach dem Fakultativmodell eingeführt. Der Eigenanteil der Eltern nach dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen in NRW (EntlKommG) v. 29.04.2003 wird dem Verkehrsunternehmen (Stadtwerke) zur Verfügung gestellt. Die Stadtwerke buchen diesen direkt bei den Eltern ab.

Die Fahrtkosten der Schulen für den Schwimmunterricht erfolgt nicht über den Schülerspezialverkehr sondern über den ÖPNV.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Petram

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.05 Schülerbeförderung**



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
10	- Personalauszahlungen	1.099	1.149	<b>2.983</b>	<b>3.043</b>		3.102	3.166	3.228
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.972	33.500	<b>85.000</b>	<b>140.000</b>		200.000	250.000	300.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.071</b>	<b>34.649</b>	<b>87.983</b>	<b>143.043</b>		<b>203.102</b>	<b>253.166</b>	<b>303.228</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.071</b>	<b>34.649</b>	<b>87.983</b>	<b>143.043</b>		<b>203.102</b>	<b>253.166</b>	<b>303.228</b>

verantwortlich:

1.03.06 Förderschulen

Fr. Petram

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	1.03.06 Förderschulen
Produkte	1.03.06.01 Schulen in anderen Trägerschaften

Verantwortlich	Frau Petram
Organisationseinheit	SG 1.4.2
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales, Inklusion und Kultur

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Bearbeitung der finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft – Besuch Alfterer Kinder der Förderschulen in Bonn, Rheinbach und Swisttal

Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Öffentlich-Rechtliche Vereinbarungen
Zielgruppen	Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1 und 2.2

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

**Operative Ziele**

Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

**Haushaltsplan 2024/2025****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.06 Förderschulen**

Fr. Petram



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
11	- Personalaufwendungen	765	798	<b>464</b>	<b>473</b>	483	493	503
12	- Versorgungsaufwendungen	55		<b>61</b>	<b>62</b>	63	64	65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11		<b>12</b>	<b>12</b>	12	12	12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>831</b>	<b>15.798</b>	<b>11.537</b>	<b>11.548</b>	<b>11.558</b>	<b>11.569</b>	<b>11.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>831</b>	<b>15.798</b>	<b>11.537</b>	<b>11.548</b>	<b>11.558</b>	<b>11.569</b>	<b>11.580</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>831</b>	<b>15.798</b>	<b>11.537</b>	<b>11.548</b>	<b>11.558</b>	<b>11.569</b>	<b>11.580</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>831</b>	<b>15.798</b>	<b>11.537</b>	<b>11.548</b>	<b>11.558</b>	<b>11.569</b>	<b>11.580</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.315		<b>793</b>	<b>821</b>	832	810	798
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>18.146</b>	<b>15.798</b>	<b>12.331</b>	<b>12.369</b>	<b>12.390</b>	<b>12.379</b>	<b>12.378</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Schülerinnen und Schüler (SuS) der Gemeinde Alfter besuchen Förderschulen der Stadt Bonn (öffentlich-rechtliche Vereinbarung).

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Ansatz beinhaltet die Kostenerstattung an die Stadt Bonn i. H. v. 11.000 € p.a.

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Petram

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.06 Förderschulen



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
10	- Personalauszahlungen	764	798	458	467		476	486	496
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.380	15.000	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.144</b>	<b>15.798</b>	<b>11.458</b>	<b>11.467</b>		<b>11.476</b>	<b>11.486</b>	<b>11.496</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.144</b>	<b>15.798</b>	<b>11.458</b>	<b>11.467</b>		<b>11.476</b>	<b>11.486</b>	<b>11.496</b>



**Haushaltsplan 2024/2025****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.07 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Fr. Petram

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	1.03.07 Zentrale schulbezogene Leistungen
Produkte	1.03.07.01 Sonstige schulbezogene Leistungen

Verantwortlich	Frau Petram
Organisationseinheit	SG 1.4.2
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales, Inklusion und Kultur

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse), Planung und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Schule von 8 – 13) Information der am Schulleben Beteiligten über Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen, Schulberichte, Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten, Angelegenheiten des Schulausschusses, Begleitung von Projekten, technische Umsetzung der Medienentwicklungskonzepte, Schulwegsicherung, Abwicklung der notwendigen schulärztlichen Gutachten für den sonderpädagogischen Förderbedarf, Abwicklung von Landesmitteln für besondere schulspezifische Maßnahmen soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW)
-------------------	------------------------------

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Petram

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.07 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Zielgruppen	Schüler/innen, Eltern
Schnittstellen mit Externen	Rhein-Sieg-Kreis, Bezirksregierung
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	

***Generelle Ziele / strategische Ziele******Operative Ziele***

Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben

Sicherheit für die Schüler im Straßenverkehr

Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung mit Bildungsangeboten

<b><i>Kennzahl</i></b>	<b><i>Wert</i></b>			

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Petram

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.458						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.458</b>						
11	- Personalaufwendungen	765	798	<b>3.017</b>	<b>3.080</b>	3.141	3.207	3.270
12	- Versorgungsaufwendungen	55		<b>369</b>	<b>374</b>	378	384	388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006	1.000	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>	1.125	1.135	1.145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.033	26.500	<b>26.745</b>	<b>33.745</b>	35.745	37.761	37.777
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.859</b>	<b>28.298</b>	<b>31.256</b>	<b>38.324</b>	<b>40.390</b>	<b>42.486</b>	<b>42.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.600</b>	<b>28.298</b>	<b>31.256</b>	<b>38.324</b>	<b>40.390</b>	<b>42.486</b>	<b>42.580</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.600</b>	<b>28.298</b>	<b>31.256</b>	<b>38.324</b>	<b>40.390</b>	<b>42.486</b>	<b>42.580</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.600</b>	<b>28.298</b>	<b>31.256</b>	<b>38.324</b>	<b>40.390</b>	<b>42.486</b>	<b>42.580</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.093		<b>4.959</b>	<b>5.417</b>	5.564	5.449	5.401
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>71.493</b>	<b>28.298</b>	<b>36.215</b>	<b>43.741</b>	<b>45.953</b>	<b>47.935</b>	<b>47.981</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bereitstellung von Mitteln für die Erstellung ärztlicher Gutachten	1.000 € /Jahr	
Kostenübernahme von Fahrtkosten und Übersetzungen	125 € /Jahr	

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
Rechtsberatungskosten (insb. Umsetzung Unfallverhütungsvorschrift)	25.000 €	25.000 €
Schülerversicherung	1.500 €	1.500 €
Kosten für Orientierungskonferenz	150 €	150 €

Unter dieser Produktgruppe werden außerdem die anteiligen Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiter veranschlagt, die für die verschiedenen Schulen tätig sind.

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Fr. Petram

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	764	798	2.983	3.043		3.102	3.166	3.228
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004	1.000	1.125	1.125		1.125	1.135	1.145
15	- sonstige Auszahlungen	14.746	26.500	26.650	33.650		35.650	37.665	37.680
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.514</b>	<b>28.298</b>	<b>30.758</b>	<b>37.818</b>		<b>39.877</b>	<b>41.966</b>	<b>42.053</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>16.514</b>	<b>28.298</b>	<b>30.758</b>	<b>37.818</b>		<b>39.877</b>	<b>41.966</b>	<b>42.053</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-308.061	-350.000		-385.000	-420.000	-460.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			<b>-308.061</b>	<b>-350.000</b>		<b>-385.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-460.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>			<b>-308.061</b>	<b>-350.000</b>		<b>-385.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-460.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.140020 Schulpauschale</b>											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-308.061	-350.000		-385.000	-420.000	-460.000	-2.220.024	-4.143.085
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-308.061</b>	<b>-350.000</b>		<b>-385.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-2.220.024</b>	<b>-4.143.085</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-308.061</b>	<b>-350.000</b>		<b>-385.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-2.220.024</b>	<b>-4.143.085</b>

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

- **1.04.01 Kommunale Veranstaltungen/Kulturförderung/Heimatpflege**
  - 1.04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen/Kulturförderung/Heimatpflege
- **1.04.04 Volkshochschule**
  - 1.04.04.01 Beteiligung Volkshochschule
- **1.04.05 Bibliothek**
  - 1.04.05.01 Beteiligung Bücherei

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55	-56					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-55</b>	<b>-56</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	765	798	3.017	3.080	3.141	3.207	3.270
12	- Versorgungsaufwendungen	55		369	374	378	384	388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.077	180.100	186.300	186.300	186.300	186.301	186.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.742	1.811	1.573	1.573	43	43	43
15	- Transferaufwendungen	560	600	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11		2.545	2.545	2.545	2.546	2.547
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.210</b>	<b>183.309</b>	<b>194.404</b>	<b>194.472</b>	<b>193.008</b>	<b>193.080</b>	<b>193.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>201.155</b>	<b>183.253</b>	<b>184.404</b>	<b>184.472</b>	<b>183.008</b>	<b>183.080</b>	<b>183.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>201.155</b>	<b>183.253</b>	<b>184.404</b>	<b>184.472</b>	<b>183.008</b>	<b>183.080</b>	<b>183.150</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>201.155</b>	<b>183.253</b>	<b>184.404</b>	<b>184.472</b>	<b>183.008</b>	<b>183.080</b>	<b>183.150</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.419		144.113	142.241	153.337	155.144	157.016
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>374.574</b>	<b>183.253</b>	<b>328.517</b>	<b>326.713</b>	<b>336.344</b>	<b>338.224</b>	<b>340.167</b>



**Haushaltsplan 2024/2025**

**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

NN



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	764	798	<b>2.983</b>	<b>3.043</b>		3.102	3.166	3.228
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	180.100	<b>186.300</b>	<b>186.300</b>		186.300	186.301	186.302
14	- Transferauszahlungen	910	600	<b>600</b>	<b>600</b>		600	600	600
15	- sonstige Auszahlungen	48.102		<b>2.450</b>	<b>2.450</b>		2.450	2.450	2.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.776</b>	<b>181.498</b>	<b>192.333</b>	<b>192.393</b>		<b>192.452</b>	<b>192.517</b>	<b>192.580</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>219.776</b>	<b>181.498</b>	<b>182.333</b>	<b>182.393</b>		<b>182.452</b>	<b>182.517</b>	<b>182.580</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Günther

**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.01 Komm.Veranstalt./Kulturförd./Heimatlpl.

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.04 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	1.04.01 Kommunale Veranstaltungen/ Kulturförderung/ Heimatpflege	
Produkte	1.04.01.01 Kultur/ Veranstaltungen/ Kulturförderung/ Heimatpflege	
Verantwortlich	Frau Günther	
Organisationseinheit	Büro des Bürgermeisters (BM-B)	
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales, Inklusion und Kultur	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Konzeption, Planung,, Finanzierung, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstausstellungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit, kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen, Abwicklung von Jubiläumsszuwendungen an Vereine und der Zuschüsse an Ortsausschüsse, Vermietung des Geschirrmobils, Bereitstellung Begegnungsstätte Lukasgasse 1 und Mehrzweckhalle Impekoven

Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Zielgruppen	Kulturinteressierte Personen, Vereine
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

**Operative Ziele**

Unterstützung von vielfältigen Veranstaltungen zur Stärkung des Standortprofils

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Fr. Günther

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Komm.Veranstalt./Kulturförd./Heimatpfl.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55	-56					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-55</b>	<b>-56</b>					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	101	102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.742	1.811	<b>1.573</b>	<b>1.573</b>	43	43	43
15	- Transferaufwendungen	560	600	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.302</b>	<b>2.511</b>	<b>2.273</b>	<b>2.273</b>	<b>743</b>	<b>744</b>	<b>745</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.247</b>	<b>2.455</b>	<b>2.273</b>	<b>2.273</b>	<b>743</b>	<b>744</b>	<b>745</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.247</b>	<b>2.455</b>	<b>2.273</b>	<b>2.273</b>	<b>743</b>	<b>744</b>	<b>745</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.247</b>	<b>2.455</b>	<b>2.273</b>	<b>2.273</b>	<b>743</b>	<b>744</b>	<b>745</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.824		<b>118.430</b>	<b>117.703</b>	126.559	128.440	130.287
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>128.071</b>	<b>2.455</b>	<b>120.703</b>	<b>119.976</b>	<b>127.302</b>	<b>129.184</b>	<b>131.032</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind Mittel für die Mobil-Bühne i. H. v. 100 € p.a. für etwaige Unterhaltungskosten gebildet.

(15) Transferaufwendungen

Hier sind u.a. Mittel für die Förderung der Partnerschaft mit Châteauneuf (350 €/Jahr) sowie ein Beitrag für den Förderverein der Alanus Hochschule i. H. v. 250 €/Jahr (Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.02.2008) bereitgestellt.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Günther

**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.01 Komm.Veranstalt./Kulturförd./Heimatpfl.



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100		100	101	102
14	- Transferauszahlungen	910	600	600	600		600	600	600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>910</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		<b>700</b>	<b>701</b>	<b>702</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>910</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		<b>700</b>	<b>701</b>	<b>702</b>

**Haushaltsplan 2024/2025****1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

**1.04.04 Volkshochschule**

Fr. Petram

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.04 Volkshochschule
Produkte	1.04.04.01 Beteiligung Volkshochschule

Verantwortlich	Frau Petram
Organisationseinheit	SG 1.4.2
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales, Inklusion und Kultur

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Beteiligung an der Volkshochschule Bornheim/ Alfter

Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Zielgruppen	Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

**Operative Ziele**

Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppen-Angebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>			



**Haushaltsplan 2024/2025****1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

**1.04.04 Volkshochschule**

Fr. Petram



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
11	- Personalaufwendungen	765	798	<b>3.017</b>	<b>3.080</b>	3.141	3.207	3.270
12	- Versorgungsaufwendungen	55		<b>369</b>	<b>374</b>	378	384	388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.077	80.000	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	98.200	98.200	98.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11		<b>95</b>	<b>95</b>	95	96	97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.908</b>	<b>80.798</b>	<b>101.681</b>	<b>101.749</b>	<b>101.815</b>	<b>101.886</b>	<b>101.955</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>98.908</b>	<b>80.798</b>	<b>101.681</b>	<b>101.749</b>	<b>101.815</b>	<b>101.886</b>	<b>101.955</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>98.908</b>	<b>80.798</b>	<b>101.681</b>	<b>101.749</b>	<b>101.815</b>	<b>101.886</b>	<b>101.955</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>98.908</b>	<b>80.798</b>	<b>101.681</b>	<b>101.749</b>	<b>101.815</b>	<b>101.886</b>	<b>101.955</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.515		<b>7.258</b>	<b>7.438</b>	7.522	7.290	7.189
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>121.423</b>	<b>80.798</b>	<b>108.939</b>	<b>109.187</b>	<b>109.336</b>	<b>109.176</b>	<b>109.145</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Volkshochschule Bornheim - Alfter wurde aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung am 01.01.1978 gegründet. Basis für die Abrechnung ist die Jahresrechnung der Stadt Bornheim, wobei die erforderlichen Räumlichkeiten für Verwaltung und Lehrveranstaltungen der VHS von den Kommunen unentgeltlich bereitgestellt werden. Die zu tragenden Kosten bemessen sich nach dem Verhältnis der LDS-Einwohner-Zahlen. Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 05.12.2000 und des Rates vom 14.12.2000 soll der Personalaufwand (mit Ausnahme der Verwaltungsvorstände und der Schulhausmeister, die in beiden Kommunen tätig werden) ermittelt und in die Veranschlagungen/Abrechnungen einbezogen werden.

Die Kostenerstattung an die Stadt Bornheim ist unter (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Petram

**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.04 Volkshochschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	764	798	2.983	3.043		3.102	3.166	3.228
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	80.000	98.200	98.200		98.200	98.200	98.200
15	- sonstige Auszahlungen	48.102							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.866</b>	<b>80.798</b>	<b>101.183</b>	<b>101.243</b>		<b>101.302</b>	<b>101.366</b>	<b>101.428</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>118.866</b>	<b>80.798</b>	<b>101.183</b>	<b>101.243</b>		<b>101.302</b>	<b>101.366</b>	<b>101.428</b>

**Haushaltsplan 2024/2025****1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

**1.04.05 Bibliothek**

Fr. Günther

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.04 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	1.04.05 Bibliothek	
Produkte	1.04.05.01 Beteiligung Bücherei	
Verantwortlich	Frau Günther	
Organisationseinheit	Büro des Bürgermeisters (BM-B)	
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales, Inklusion und Kultur	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Beteiligung an der Bücherei der Kirchengemeinde St. Matthäus in Alfter

Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Vertrag vom 20.12.2002
Zielgruppen	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

***Operative Ziele***

Vermittlung von Lese- und Medienkompetenz

Förderung des Mediengebrauches

Bereitstellung eines umfangreichen Medienangebotes

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Günther

**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.05 Bibliothek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>90.450</b>	<b>90.450</b>	<b>90.450</b>	<b>90.450</b>	<b>90.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.450</b>	<b>80.450</b>	<b>80.450</b>	<b>80.450</b>	<b>80.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.450</b>	<b>80.450</b>	<b>80.450</b>	<b>80.450</b>	<b>80.450</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.450</b>	<b>80.450</b>	<b>80.450</b>	<b>80.450</b>	<b>80.450</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.080		18.425	17.101	19.257	19.415	19.540
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>125.080</b>	<b>100.000</b>	<b>98.875</b>	<b>97.551</b>	<b>99.707</b>	<b>99.865</b>	<b>99.990</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Gemäß Vertrag vom 20.12.2002 ist eine Kostenbeteiligung der Gemeinde Alfter an den Kosten der Hauptbücherei in Alfter-Ort in Höhe von 65 % vorgesehen. Die verbleibenden 35 % trägt die katholische Kirche (Erzbistum Köln).

Das Erzbistum Köln hat in einer entsprechenden Mitteilung vom Sommer 2021 den Ausstieg aus der Förderung der Vertragsbüchereien als Kooperationsmodell zwischen katholischer Kirche und Kommunen zum 31.12.2023 angekündigt.

Die Gründung eines gemeinsamen Büchereiangebots für die Gemeinde Alfter und die Stadt Meckenheim im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit soll organisiert werden. Die künftige Bücherei hat zwei Standorte, einen in jeder der beiden Kommunen.

Der Ansatz dafür bei (17) Ordentliche Aufwendungen ist zunächst auf insgesamt rd. 90.T€ jährlich begrenzt und gliedert sich wie folgt:

(4) Öffentliche-Rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren 10.000 € p.a.

(13) Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Unterhaltung Datenverarbeitende Einrichtungen 8.000 € p.a.

Aufwendungen GWG 2.000 € p.a.

Medien 5.000 € p.a.

Erstattungen übr. B.(Zuschuss an die Stadt Meckenheim) 73.000 € p.a.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

And. so. Aufw. Für Rechte und Dienste 500 € p.a.

Büromaterial 500 € p.a.

Porto 50 € p.a.

Telefon 850 € p.a.

Sonstige Beträge 550 € p.a.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Günther

**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.05 Bibliothek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	88.000	88.000		88.000	88.000	88.000
15	- sonstige Auszahlungen			2.450	2.450		2.450	2.450	2.450
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100.000	100.000	90.450	90.450		90.450	90.450	90.450
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	100.000	100.000	80.450	80.450		80.450	80.450	80.450

## 1.05 Soziale Leistungen

- **1.05.02 Grundversorgung und Leistungen nach Sozialgesetzbuch (SGB) XII**
  - 1.05.02.01 Grundversorgung und besondere Leistungen
  - 1.05.02.02 Beratung und Betreuung von Senioren
- **1.05.03 Hilfen für Asylbewerber**
  - 1.05.03.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- **1.05.04 Soziale Einrichtungen**
  - 1.05.04.01 Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften
  - 1.05.04.02 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge
  - 1.05.04.03 Notunterkünfte
- **1.05.05 Grundsicherungsleistungen nach Sozialgesetzbuch (SGB) II**
  - 1.05.05.01 Leistungen zur Eingliederung



## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.159.401	-2.145.455	<b>-1.622.113</b>	<b>-1.622.113</b>	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-62.897	-45.500	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	-45.500	-45.500	-45.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.339	-95.000	<b>-115.000</b>	<b>-110.000</b>	-110.000	-105.150	-100.301
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.027	-28.000	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	-28.000	-28.000	-28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.090						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.461.755</b>	<b>-2.313.955</b>	<b>-1.810.613</b>	<b>-1.805.613</b>	<b>-1.783.500</b>	<b>-1.778.650</b>	<b>-1.773.801</b>
11	- Personalaufwendungen	530.034	592.239	<b>598.196</b>	<b>663.116</b>	676.515	690.167	704.090
12	- Versorgungsaufwendungen	47.443		<b>52.508</b>	<b>53.190</b>	53.872	54.586	55.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	42.000	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	14.800	12.373	9.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.696	4.838	<b>3.363</b>	<b>3.526</b>	2.131	2.465	2.798
15	- Transferaufwendungen	827.045	1.213.500	<b>1.813.500</b>	<b>1.813.500</b>	1.813.500	1.813.500	1.813.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.383	2.350	<b>18.196</b>	<b>18.133</b>	18.133	18.314	18.497
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.458.402</b>	<b>1.854.927</b>	<b>2.500.563</b>	<b>2.566.265</b>	<b>2.578.952</b>	<b>2.591.405</b>	<b>2.604.117</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.003.353</b>	<b>-459.028</b>	<b>689.950</b>	<b>760.652</b>	<b>795.452</b>	<b>812.755</b>	<b>830.316</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.003.353</b>	<b>-459.028</b>	<b>689.950</b>	<b>760.652</b>	<b>795.452</b>	<b>812.755</b>	<b>830.316</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	112.918						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>112.918</b>						

**Haushaltsplan 2024/2025**

**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-890.435	-459.028	689.950	760.652	795.452	812.755	830.316
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.709		1.693.187	2.172.480	2.207.258	2.190.747	2.196.956
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	231.274	-459.028	2.383.137	2.933.132	3.002.710	3.003.502	3.027.272

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

NN



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.101.026	-2.145.455	-1.622.113	-1.622.113		-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-63.250	-45.500	-45.500	-45.500		-45.500	-45.500	-45.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.340	-95.000	-115.000	-110.000		-110.000	-105.150	-100.301
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-97.027	-28.000	-28.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.384.643</b>	<b>-2.313.955</b>	<b>-1.810.613</b>	<b>-1.805.613</b>		<b>-1.783.500</b>	<b>-1.778.650</b>	<b>-1.773.801</b>
10	- Personalauszahlungen	525.123	592.239	593.343	657.796		670.956	684.369	698.054
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.427	42.000	14.800	14.800		14.800	12.373	9.996
14	- Transferauszahlungen	884.380	1.213.500	1.813.500	1.813.500		1.813.500	1.813.500	1.813.500
15	- sonstige Auszahlungen	149.931	2.350	2.370	2.470		2.470	2.495	2.520
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.570.860</b>	<b>1.850.089</b>	<b>2.424.013</b>	<b>2.488.566</b>		<b>2.501.726</b>	<b>2.512.737</b>	<b>2.524.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-813.783</b>	<b>-463.866</b>	<b>613.400</b>	<b>682.953</b>		<b>718.226</b>	<b>734.087</b>	<b>750.269</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Jüris

**1.05 Soziale Leistungen****1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n. Sozialgesetzbuch (SGB) XII
Produkte	1.05.02.01 Grundversorgung u. Leistungen n. Sozialgesetzbuch (SGB) XII
	1.05.02.02 Beratung und Betreuung von Senioren

Verantwortlich	Frau Gasper
Organisationseinheit	SG 1.4.1
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales, Inklusion und Kultur

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Sämtl. Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden (auch Aussiedler), Rückabwicklung nach dem Bundessozialhilfegesetz, Geltendmachung und Unterhaltsansprüchen, sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII, die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, seine Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten. Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte, einschließlich Antragsaufnahme für andere Behörden. Sämtliche Leistungen, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen und im Zusammenhang mit der Schwangerschaft, Entbindung oder Sterilisierung stehen, sowie sämtliche Maßnahmen, die der Heilung, der Besserung oder Linderung einer Krankheit oder der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen im Bedarfsfall dienen. Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Veranstaltern/ Wohlfahrtsverbänden für Senioren, Gewährung von Zuschüssen für Seniorenveranstaltungen, Beratung für Senioren, Beratung bei Rentenversicherungsangelegenheiten einschl. Aufnahme von Anträgen und Weiterleitung, Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Jüris

**1.05 Soziale Leistungen**

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII



Auftragsgrundlage	§§ 61 – 66 Sozialgesetzbuch (SGB) Teil XII, SGB Teil IX, Weisungen des Sozialhilfeträgers (Rhein-Sieg-Kreis) § 14 SGB Teil I, SGB Teil VI		
Zielgruppen	Bedürftige Einwohner/innen, Alte Menschen, Rentner, Wohlfahrtsverbände		
Schnittstellen mit Externen			
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten			
<b>Generelle Ziele / strategische Ziele</b>			
<b>Operative Ziele</b>			
Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung			
Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit			
Allgemeine Sozialberatung für den Personenkreis			
Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Ansprüchen in Rentenangelegenheiten			
<b>Kennzahl</b>	<b>Wert</b>		

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Jüris

## 1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.488	-22.113	-22.113			
3	+ Sonstige Transfererträge	-620						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.538	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.159</b>	<b>-39.488</b>	<b>-47.113</b>	<b>-47.113</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
11	- Personalaufwendungen	218.555	230.862	262.167	320.114	326.560	333.131	339.832
12	- Versorgungsaufwendungen	16.473		17.523	17.751	17.978	18.217	18.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5						
15	- Transferaufwendungen	3.549	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.491	250	4.806	4.795	4.795	4.843	4.891
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.073</b>	<b>234.612</b>	<b>287.996</b>	<b>346.160</b>	<b>352.834</b>	<b>359.690</b>	<b>366.657</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>205.915</b>	<b>195.124</b>	<b>240.883</b>	<b>299.047</b>	<b>327.834</b>	<b>334.690</b>	<b>341.657</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>205.915</b>	<b>195.124</b>	<b>240.883</b>	<b>299.047</b>	<b>327.834</b>	<b>334.690</b>	<b>341.657</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>205.915</b>	<b>195.124</b>	<b>240.883</b>	<b>299.047</b>	<b>327.834</b>	<b>334.690</b>	<b>341.657</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.257		188.229	201.839	205.801	199.273	198.502
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>431.171</b>	<b>195.124</b>	<b>429.111</b>	<b>500.886</b>	<b>533.635</b>	<b>533.963</b>	<b>540.159</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auf Grundlage der neukonzeptionierten Senioren- und Pflegeberatung gewährt der Kreis zukünftig für die Verbesserung bei Personaleinsatz und Beratungsqualität. Die Gemeinde Alfter hat sich dem Konzept angeschlossen und erhält daher die Zuwendungen in der veranschlagten Höhe. Die Erstattung ist zunächst nur bis 2025 gesichert.

(6) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Gemeinde Alfter erhält vom Rhein-Sieg-Kreis für die Abwicklung des Bildungs- und Teilhabepaketes eine Erstattung i. H. v. ungefähr 25.000 € p.a. für die aufgewendeten Personalkosten.

(15) Transferaufwendungen

Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände für Seniorenfahrten und Seniorenkaffees und Zuschüsse an Ortsausschüsse für Altentage i. H. v. 3.500 €/Jahr.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	270 €	270 €

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Jüris

## 1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.488	-22.113	-22.113				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-620							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.538	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.159</b>	<b>-39.488</b>	<b>-47.113</b>	<b>-47.113</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
10	- Personalauszahlungen	216.788	230.862	260.547	318.339		324.705	331.196	337.818
14	- Transferauszahlungen	3.595	3.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
15	- sonstige Auszahlungen	482	250	270	270		270	273	276
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.865</b>	<b>234.612</b>	<b>264.317</b>	<b>322.109</b>		<b>328.475</b>	<b>334.969</b>	<b>341.594</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>182.707</b>	<b>195.124</b>	<b>217.204</b>	<b>274.996</b>		<b>303.475</b>	<b>309.969</b>	<b>316.594</b>



**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Jüris

**1.05 Soziale Leistungen****1.05.03 Hilfen für Asylbewerber****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	1.05.03 Hilfen für Asylbewerber
Produkte	1.05.03.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Verantwortlich	Frau Gasper
Organisationseinheit	SG 1.4.1
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales, Inklusion und Kultur

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration, gemeinnützige Arbeit

Auftragsgrundlage	§§ 1 ff. Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) , §§ 1 – 52 Sozialgesetzbuch (SGB) Teil XII
Zielgruppen	Asylbewerber, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 1.3, 2.1

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

**Operative Ziele**

Sicherstellung des Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Jüris

## 1.05 Soziale Leistungen

### 1.05.03 Hilfen für Asylbewerber



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.159.401	-2.130.967	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-35.441	-15.500	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	-15.500	-15.500	-15.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.459	-3.000	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.254.329</b>	<b>-2.149.467</b>	<b>-1.618.500</b>	<b>-1.618.500</b>	<b>-1.618.500</b>	<b>-1.618.500</b>	<b>-1.618.500</b>
11	- Personalaufwendungen	123.042	147.712	<b>142.783</b>	<b>145.725</b>	148.668	151.673	154.733
12	- Versorgungsaufwendungen	10.708		<b>11.990</b>	<b>12.145</b>	12.301	12.464	12.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449						
15	- Transferaufwendungen	814.404	1.200.000	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.560		<b>3.831</b>	<b>3.781</b>	3.781	3.819	3.857
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>965.163</b>	<b>1.347.712</b>	<b>1.958.604</b>	<b>1.961.651</b>	<b>1.964.750</b>	<b>1.967.955</b>	<b>1.971.202</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.289.166</b>	<b>-801.755</b>	<b>340.104</b>	<b>343.151</b>	<b>346.250</b>	<b>349.455</b>	<b>352.702</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.289.166</b>	<b>-801.755</b>	<b>340.104</b>	<b>343.151</b>	<b>346.250</b>	<b>349.455</b>	<b>352.702</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	112.918						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>112.918</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.176.248</b>	<b>-801.755</b>	<b>340.104</b>	<b>343.151</b>	<b>346.250</b>	<b>349.455</b>	<b>352.702</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.999		<b>184.966</b>	<b>191.685</b>	194.354	188.375	186.308

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Jüris

**1.05 Soziale Leistungen****1.05.03 Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-868.249	-801.755	525.070	534.836	540.605	537.831	539.011

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

In dieser Produktgruppe werden insbesondere die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den Leistungen nach dem AsylbLG und dem FlüAG nachgewiesen. Es handelt sich i.W. um die Kosten für das für die Betreuung der Zuflucht Suchenden eingesetzte Verwaltungspersonal, die Transferaufwendungen nach dem AsylbLG und die Landeszuweisung gem. FlüAG.

Darüber hinaus werden in der Produktgruppe 1.05.04 (Soziale Einrichtungen) die Kosten für die Unterkünfte, in den die Personen untergebracht sind und die Personalkosten für die Hausmeister nachgewiesen.

Der Kalkulation der Ansätze in dieser Produktgruppe liegt eine durchschnittliche Personenzahl pro Jahr von 145 (durchschnittlich 95 Personen im Verfahren; durchschnittlich 50 Personen mit Duldungsstatus) zugrunde, bezogen auf die prognostizierte durchschnittliche Anzahl im Haushaltsjahr 2023. Die der Gemeinde Alfter zugewiesene Anzahl der Zuflucht Suchenden ist seit 2016 insgesamt betrachtet rückläufig. In den Jahren 2019 und 2020 ist die Anzahl der Personen durchschnittlich betrachtet relativ konstant geblieben. Mit Beginn des Kriegs in der Ukraine ist die Anzahl der Zuflucht-Suchenden stark gestiegen. In der mittelfristigen Planung wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der Geflüchteten weiterhin stark zunimmt. Dementsprechend erhöhen sich die Erträge und Aufwendungen in 2024 ff..

Einige Personen (und Familien) haben i.R. des Asylantragsverfahrens ihren Aufenthaltstitel zugesprochen bekommen. Damit verbunden ist i.d.R. der Bezug von Leistungen nach dem SGB XII bzw. SGB II, was sich letztlich in den Sozialtransferkosten niederschlägt, die im Falle der Gemeinde Alfter zunächst durch den Sozialhilfeträger (Rhein-Sieg-Kreis) finanziert werden und über die Kreisumlage den kommunalen Haushalt belasten. Hierzu zählen ebenfalls Ortskräfte aus Afghanistan, russische Flüchtlinge, geflohene Personen aus der Ukraine und Personen mit Wohnsitzregelung. Personen, die zunächst geduldet werden, sind nach den gesetzlichen Vorschriften zur Ausreise verpflichtet; die Durchsetzung dieser Maßnahmen obliegen dem Bund, der jedoch diese Verpflichtungen in vielen Fällen nicht konsequent umsetzt. Gleichwohl erhalten diese Zuflucht Suchenden weiterhin Leistungen nach dem AsylbLG, die jedoch bis 2022 nicht vom Land erstattet wurden.

Das Land NRW und die kommunalen Spitzenverbände haben sich ab 2021 auf eine Neuausrichtung des FlüAG und somit auch der Landeszuweisungen geeinigt. Hiernach ist die Kostenpauschale von 10.392 € pro Person und Jahr auf 10.500 € auf pro Person und Jahr angehoben worden. Zudem wird für die geduldeten Personen eine Kostenerstattung von 12.000 € pro Person und Jahr gezahlt. Trotz dieser Erhöhung der Landeszuweisung bleibt für den gesamten Aufgabenbereich (1.05.03 und 1.05.04) ein erheblicher Deckungsbedarf.

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
<u>(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Zuwendungen nach dem FlüAG	1.600.000 €	1.600.000 €
<u>(3) Sonstige Transfererträge</u>		
Erstattung von Asylbewerberleistungen	15.500 €	15.500 €
<u>(6) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</u>		
Erstattung Kosten für Bundesfreiwilligendienst	3.000 €	3.000 €
<u>(15) Transferaufwendungen</u>		
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.200.000 €	1.200.000 €
Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	600.000 €	600.000 €

Die Kosten für angemietete sowie eigene Objekte zur Unterbringung der Zuflucht suchenden Personen sind bei der Produktgruppe 1.01.14 (Gebäudemanagement) veranschlagt und werden über die interne Leistungsverrechnung der Produktgruppe 1.05.04 (Soziale Einrichtungen) zugewiesen.

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Jüris

**1.05 Soziale Leistungen**

**1.05.03 Hilfen für Asylbewerber**



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.101.026	-2.130.967	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>		-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-35.794	-15.500	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>		-15.500	-15.500	-15.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.459	-3.000	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.196.279</b>	<b>-2.149.467</b>	<b>-1.618.500</b>	<b>-1.618.500</b>		<b>-1.618.500</b>	<b>-1.618.500</b>	<b>-1.618.500</b>
10	- Personalauszahlungen	121.955	147.712	<b>141.675</b>	<b>144.510</b>		147.399	150.349	153.355
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418							
14	- Transferauszahlungen	872.048	1.200.000	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>		1.800.000	1.800.000	1.800.000
15	- sonstige Auszahlungen	147.837							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.143.258</b>	<b>1.347.712</b>	<b>1.941.675</b>	<b>1.944.510</b>		<b>1.947.399</b>	<b>1.950.349</b>	<b>1.953.355</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.053.020</b>	<b>-801.755</b>	<b>323.175</b>	<b>326.010</b>		<b>328.899</b>	<b>331.849</b>	<b>334.855</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Jüris/Hr. Bodabouz

**1.05 Soziale Leistungen**

1.05.04 Soziale Einrichtungen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	1.05.04 Soziale Einrichtungen
Produkte	1.05.04.01 Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften
	1.05.04.02 Bereitstellung von Übergangwohnheimen
	1.05.04.03 Notunterkünfte

Verantwortlich	Frau Gasper / Herr Bodabouz
Organisationseinheit	SG 1.4.1 / SG 1.3.1
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales, Inklusion und Kultur

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Bereitstellung von Grundstücken und baulichen Anlagen der Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber, Bereitstellung der Einrichtung für die Unterkünfte

Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG), Richtlinien für Unterbringung von Obdachlosen, Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufG)
Zielgruppen	Obdachlose, Asylbewerber, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge, Aussiedler
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1, GM

*Generelle Ziele / strategische Ziele*

*Operative Ziele*

Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Versorgung mit Wohnraum

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>			



# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Jüris/Hr. Bodabouz

## 1.05 Soziale Leistungen

### 1.05.04 Soziale Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.339	-95.000	<b>-115.000</b>	<b>-110.000</b>	-110.000	-105.150	-100.301
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.061						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-142.430</b>	<b>-95.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-105.150</b>	<b>-100.301</b>
11	- Personalaufwendungen	108.132	112.510	<b>149.216</b>	<b>152.329</b>	155.427	158.574	161.787
12	- Versorgungsaufwendungen	16.748		<b>17.831</b>	<b>18.062</b>	18.294	18.536	18.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.345	42.000	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	14.800	12.373	9.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.696	4.838	<b>3.363</b>	<b>3.526</b>	2.131	2.465	2.798
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.723	1.600	<b>7.670</b>	<b>7.675</b>	7.675	7.752	7.829
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.644</b>	<b>160.948</b>	<b>192.879</b>	<b>196.393</b>	<b>198.327</b>	<b>199.700</b>	<b>201.167</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.214</b>	<b>65.948</b>	<b>77.879</b>	<b>86.393</b>	<b>88.327</b>	<b>94.550</b>	<b>100.866</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.214</b>	<b>65.948</b>	<b>77.879</b>	<b>86.393</b>	<b>88.327</b>	<b>94.550</b>	<b>100.866</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.214</b>	<b>65.948</b>	<b>77.879</b>	<b>86.393</b>	<b>88.327</b>	<b>94.550</b>	<b>100.866</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.453		<b>1.319.993</b>	<b>1.778.957</b>	1.807.102	1.803.099	1.812.146
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>600.667</b>	<b>65.948</b>	<b>1.397.872</b>	<b>1.865.350</b>	<b>1.895.429</b>	<b>1.897.649</b>	<b>1.913.012</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Es werden folgende gemeindeeigene Unterkünfte bereitgestellt:

- Übergangsheim Am Rathaus 7a
- Übergangsheim an der Alanus Hochschule (Neubau)
- Übergangsheim Kumpelsgarten (in Planung)
- Flüchtlingsunterkunft Tonweg 2
- Flüchtlingsunterkunft Tonweg 4
- zusätzlich wurden seit 2019 diverse Unterkünfte für Asylbewerber und für Obdachlose angemietet

**(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Es werden Benutzungsgebühren von den Bewohnern erhoben.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unterhaltungskosten für Gebäude und Einrichtung der o.a. Unterkünfte sowie für das Fahrzeug des Sozialamtes

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
Dienst- und Schutzkleidung	500 €	500 €
Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	1.100 €	1.100 €

Die Kosten für gemeindeeigene Unterkünfte und angemietete Wohnungen sind in der Produktgruppe 1.01.14 - Gebäudemanagement veranschlagt.

Der Restbetrag setzt sich aus Kostenverrechnungen der internen Leistungsbeziehungen zusammen.

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Jüris/Hr. Bodabouz

## 1.05 Soziale Leistungen

### 1.05.04 Soziale Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.340	-95.000	-115.000	-110.000		-110.000	-105.150	-100.301
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.370</b>	<b>-95.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-105.150</b>	<b>-100.301</b>
10	- Personalauszahlungen	106.537	112.510	147.568	150.523		153.539	156.605	159.737
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.009	42.000	14.800	14.800		14.800	12.373	9.996
15	- sonstige Auszahlungen	1.091	1.600	1.600	1.700		1.700	1.717	1.734
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.636</b>	<b>156.110</b>	<b>163.968</b>	<b>167.023</b>		<b>170.039</b>	<b>170.695</b>	<b>171.467</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.733</b>	<b>61.110</b>	<b>48.968</b>	<b>57.023</b>		<b>60.039</b>	<b>65.545</b>	<b>71.166</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		10.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	45.514	70.514
3	<b>Saldo:</b> = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	45.514	70.514

Für die Produktgruppe 1.05.04 sind folgende Sammelinvestitionen veranschlagt:

Finanzpositionen	2024	2025	2026	2027	2028
5.160011 Einrichtung ÜH Asylbewerber	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Die Haushaltsansätze wurden gebildet um die Handlungsfähigkeit bei der Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen zu gewährleisten.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Jüris

**1.05 Soziale Leistungen**

1.05.05 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	1.05.05 Grundsicherungsleistungen nach Sozialgesetzbuch (SGB) II
Produkte	1.05.05.01 Leistungen zur Eingliederung
Verantwortlich	Frau Gasper
Organisationseinheit	SG 1.4.1
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales, Inklusion und Kultur

***Kurzbeschreibung Produktbereich******Beschreibung Produktgruppe und Leistungen***

Betreuung von Langzeitarbeitslosen und Sozialgesetzbuch (SGB) II Empfängern , Gemeinnützige Beschäftigung des o. g. Personenkreises, Berichtswesen des o. g. Personenkreises

Auftragsgrundlage	§ 16 Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) II, Vertrag mit der ARGE
Zielgruppen	Langzeitarbeitslose, Sozialgesetzbuch (SGB) II Empfänger
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 1.1, 1.2, 2.1

***Generelle Ziele / strategische Ziele******Operative Ziele***

Tagesstrukturierung zur Befähigung auf dem Ersten Arbeitsmarkt

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Jüris

## 1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Grundsicherungsleistungen nach SGB II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3	+ Sonstige Transfererträge	-26.836	-30.000	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	-30.000	-30.000	-30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.836</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	80.305	101.155	<b>44.030</b>	<b>44.947</b>	45.860	46.789	47.738
12	- Versorgungsaufwendungen	3.514		<b>5.165</b>	<b>5.232</b>	5.299	5.369	5.433
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1						
15	- Transferaufwendungen	9.092	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608	500	<b>1.889</b>	<b>1.882</b>	1.882	1.901	1.920
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.521</b>	<b>111.655</b>	<b>61.084</b>	<b>62.061</b>	<b>63.041</b>	<b>64.059</b>	<b>65.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>67.685</b>	<b>81.655</b>	<b>31.084</b>	<b>32.061</b>	<b>33.041</b>	<b>34.059</b>	<b>35.090</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>67.685</b>	<b>81.655</b>	<b>31.084</b>	<b>32.061</b>	<b>33.041</b>	<b>34.059</b>	<b>35.090</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>67.685</b>	<b>81.655</b>	<b>31.084</b>	<b>32.061</b>	<b>33.041</b>	<b>34.059</b>	<b>35.090</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>67.685</b>	<b>81.655</b>	<b>31.084</b>	<b>32.061</b>	<b>33.041</b>	<b>34.059</b>	<b>35.090</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

In dieser Produktgruppe werden Erträge und Aufwendungen für die Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen nachgewiesen.

(3) Sonstige Transfererträge

Die u.a. Aufwendungen sowie die Personalkosten werden anteilig vom Jobcenter Rhein-Sieg erstattet.

(15) Transferaufwendungen

Sonstige soziale Leistungen (Entschädigungen sog. 1 €-Jobber)      10.000 €/Jahr

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Andere sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste      500 €/Jahr



# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Jüris

## 1.05 Soziale Leistungen

### 1.05.05 Grundsicherungsleistungen nach SGB II



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-26.836	-30.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.836</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
10	- Personalauszahlungen	79.843	101.155	43.553	44.424		45.313	46.219	47.144
14	- Transferauszahlungen	8.736	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	521	500	500	500		500	505	510
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.100</b>	<b>111.655</b>	<b>54.053</b>	<b>54.924</b>		<b>55.813</b>	<b>56.724</b>	<b>57.654</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>62.264</b>	<b>81.655</b>	<b>24.053</b>	<b>24.924</b>		<b>25.813</b>	<b>26.724</b>	<b>27.654</b>

verantwortlich:

NN

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- **1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
  - 1.06.01.01 Kindertagesstätte Purzelbaum (Volmershoven)
  - 1.06.01.02 Kindertagesstätte Rasselbande (Familienzentrum Alfter)
  - 1.06.01.03 Kindertagesstätte an der Anna Schule (Alfter)
  - 1.06.01.04 Förderung von freien Trägern
  - 1.06.01.05 Kindertagespflege
  - 1.06.01.06 Kindertagesstätte Oedekoven
- **1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit**
  - 1.06.02.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze
  - 1.06.02.02 Förderung von Kindern und Jugendlichen

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.700.268	-2.255.951	<b>-2.316.419</b>	<b>-2.396.419</b>	-2.471.419	-2.470.806	-2.488.892
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.707	-171.000	<b>-148.000</b>	<b>-156.500</b>	-160.500	-164.500	-168.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.788	-2.592	<b>-2.630</b>	<b>-2.630</b>	-2.630	-687	-687
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.940						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.830.704</b>	<b>-2.429.543</b>	<b>-2.467.049</b>	<b>-2.555.549</b>	<b>-2.634.549</b>	<b>-2.635.993</b>	<b>-2.658.079</b>
11	- Personalaufwendungen	1.740.696	1.784.565	<b>2.369.640</b>	<b>2.418.276</b>	2.467.094	2.516.845	2.567.602
12	- Versorgungsaufwendungen	206.246		<b>174.680</b>	<b>176.948</b>	179.217	181.591	183.754
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.845	307.750	<b>238.750</b>	<b>247.250</b>	251.250	260.398	264.546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.356	72.383	<b>52.043</b>	<b>48.006</b>	48.034	42.548	40.647
15	- Transferaufwendungen	294.060	352.000	<b>372.500</b>	<b>382.500</b>	392.500	402.500	412.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.478	35.600	<b>61.122</b>	<b>60.051</b>	60.051	60.545	61.043
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.544.680</b>	<b>2.552.298</b>	<b>3.268.735</b>	<b>3.333.031</b>	<b>3.398.145</b>	<b>3.464.427</b>	<b>3.530.092</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>713.977</b>	<b>122.755</b>	<b>801.686</b>	<b>777.482</b>	<b>763.596</b>	<b>828.434</b>	<b>872.013</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>713.977</b>	<b>122.755</b>	<b>801.686</b>	<b>777.482</b>	<b>763.596</b>	<b>828.434</b>	<b>872.013</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>713.977</b>	<b>122.755</b>	<b>801.686</b>	<b>777.482</b>	<b>763.596</b>	<b>828.434</b>	<b>872.013</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.137						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.240.129		<b>1.471.199</b>	<b>1.599.126</b>	1.620.585	1.617.149	1.626.833

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.933.969</b>	<b>122.755</b>	<b>2.272.884</b>	<b>2.376.608</b>	<b>2.384.181</b>	<b>2.445.583</b>	<b>2.498.846</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

NN



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.696.043	-2.250.000	<b>-2.315.000</b>	<b>-2.395.000</b>		-2.470.000	-2.470.000	-2.490.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-117.767	-171.000	<b>-148.000</b>	<b>-156.500</b>		-160.500	-164.500	-168.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.120							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.818.931</b>	<b>-2.421.000</b>	<b>-2.463.000</b>	<b>-2.551.500</b>		<b>-2.630.500</b>	<b>-2.634.500</b>	<b>-2.658.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.721.258	1.784.565	<b>2.353.497</b>	<b>2.400.580</b>		2.448.599	2.497.558	2.547.523
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.773	307.750	<b>238.750</b>	<b>247.250</b>		251.250	260.398	264.546
14	- Transferauszahlungen	294.060	352.000	<b>372.500</b>	<b>382.500</b>		392.500	402.500	412.500
15	- sonstige Auszahlungen	19.034	21.100	<b>19.680</b>	<b>19.680</b>		19.680	19.771	19.862
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.229.124</b>	<b>2.465.415</b>	<b>2.984.427</b>	<b>3.050.010</b>		<b>3.112.029</b>	<b>3.180.227</b>	<b>3.244.431</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>410.193</b>	<b>44.415</b>	<b>521.427</b>	<b>498.510</b>		<b>481.529</b>	<b>545.727</b>	<b>585.931</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>5.000</b>					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.721	132.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		6.000	6.000	6.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.207	14.500	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>		4.000	4.040	4.080
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>10.928</b>	<b>146.500</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.040</b>	<b>10.080</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>10.928</b>	<b>146.500</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.040</b>	<b>10.080</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Jüris

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkte	1.06.01.01 Kindertagesstätte Purzelbaum (Volmershoven)
	1.06.01.02 Kindertagesstätte Rasselbande (Familienzentrum)
	1.06.01.03 Kindertagesstätte an der Anna-Schule (Alfter)
	1.06.01.04 Förderung von freien Trägern
	1.06.01.05 Kindertagespflege
	1.06.01.06 Kindertagesstätte Oedekoven

Verantwortlich	Herr Jüris
Organisationseinheit	SG 1.4.3
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales, Inklusion und Kultur
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Bereitstellung von Kindergärten, Kindertagesstätten einschließlich Einrichtung und Beschäftigungsmaterial, Abwicklung von Verpflegungskosten

Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB) Teil VII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Zielgruppen	Familien
Schnittstellen mit Externen	

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Jüris

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**



Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten | FG 1.1, 1.2, 2.1 und GM

***Generelle Ziele / strategische Ziele***

***Generelle Ziele / strategische Ziele***

***Operative Ziele***

Entlastung der Familien

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<b><i>Kennzahl</i></b>	<b><i>Wert</i></b>			

## Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Jüris

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.698.107	-2.253.609	<b>-2.314.399</b>	<b>-2.394.399</b>	-2.469.399	-2.468.786	-2.488.786
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.707	-171.000	<b>-148.000</b>	<b>-156.500</b>	-160.500	-164.500	-168.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.193	-1.997	<b>-2.035</b>	<b>-2.035</b>	-2.035	-92	-92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.940						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.827.948</b>	<b>-2.426.606</b>	<b>-2.464.434</b>	<b>-2.552.934</b>	<b>-2.631.934</b>	<b>-2.633.378</b>	<b>-2.657.378</b>
11	- Personalaufwendungen	1.715.550	1.779.333	<b>2.367.263</b>	<b>2.415.850</b>	2.464.617	2.514.319	2.565.025
12	- Versorgungsaufwendungen	205.971		<b>174.372</b>	<b>176.637</b>	178.901	181.271	183.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.322	247.750	<b>168.750</b>	<b>177.250</b>	181.250	185.398	189.546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.973	47.271	<b>25.772</b>	<b>24.293</b>	24.793	19.266	19.766
15	- Transferaufwendungen	292.115	350.000	<b>370.000</b>	<b>380.000</b>	390.000	400.000	410.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.390	35.550	<b>60.989</b>	<b>59.918</b>	59.918	60.410	60.907
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.429.321</b>	<b>2.459.904</b>	<b>3.167.146</b>	<b>3.233.947</b>	<b>3.299.479</b>	<b>3.360.664</b>	<b>3.428.673</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>601.374</b>	<b>33.297</b>	<b>702.712</b>	<b>681.013</b>	<b>667.545</b>	<b>727.286</b>	<b>771.295</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>601.374</b>	<b>33.297</b>	<b>702.712</b>	<b>681.013</b>	<b>667.545</b>	<b>727.286</b>	<b>771.295</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>601.374</b>	<b>33.297</b>	<b>702.712</b>	<b>681.013</b>	<b>667.545</b>	<b>727.286</b>	<b>771.295</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.180		<b>1.282.116</b>	<b>1.405.021</b>	1.422.935	1.416.340	1.422.987
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.634.554</b>	<b>33.297</b>	<b>1.984.829</b>	<b>2.086.034</b>	<b>2.090.480</b>	<b>2.143.626</b>	<b>2.194.282</b>



**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Mittel werden bereitgestellt für die derzeit in kommunaler Trägerschaft befindlichen Kindertagesstätten

- Purzelbaum - Volmershoven
- Rasselbande - Alfter
- An der Anna Schule – Alfter
- Kita Oedekoven (Am Rathaus)

und die freien Träger von Tageseinrichtungen (z.B. AWO)

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Erträge und Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Kitas:

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mit Wirkung vom 01.08.2008 ist das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft getreten.

Hiernach werden den Trägern der Kindertagesstätten Pauschalen pro Kind gewährt. Die Pauschale richtet sich nach dem Alter des Kindes und nach der tatsächlichen Inanspruchnahme der Betreuungszeit (Anzahl der Wochenstunden). Seit Erhöhung des Zuschusses für den Träger ab dem 01.08.2020, werden 87,5% der Betriebskosten vom Land erstattet. 12,5% sind als Eigenanteil zu tragen. Mit diesen Pauschalen soll der Träger die gesamten Betriebskosten (Personalkosten, Gebäudekosten, Sachkosten etc.) decken. Es handelt sich um eine Landeszuweisung, die über den Rhein-Sieg-Kreis an den örtlichen Träger ausgezahlt wird.

Für die einzelnen Kindergärten in kommunaler Trägerschaft werden folgende Pauschalen gezahlt:

	2024:	2025:
- Kindertagesstätte Purzelbaum	415.000 €	435.000 €
- Kindertagesstätte Rasselbande	760.000 €	780.000 €
- Kindertagesstätte an der Anna Schule	380.000 €	400.000 €
- Kindertagesstätte Oedekoven	760.000 €	780.000 €

Der Restbetrag setzt sich aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten zusammen.

(6) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

In allen vier gemeindlichen Einrichtungen wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Verpflegungskosten sind durch die Erziehungsberechtigten zu erstatten. Das Angebot der Mittagessen erfolgt somit kostendeckend.

(7) Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz setzt sich aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten zusammen.

(11) Personalaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet alle Personalkosten der gemeindeeigenen Kindergärten und des anteiligen Verwaltungspersonals.

**2024:****2025:**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen werden folgende Beträge veranschlagt:

Kosten für Mittagsverpflegung	144.000 €	152.500 €
Bastelmaterial und Ausstattung	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen GWG	8.000 €	8.000 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, DV Einrichtung	6.750 €	6.750 €

(14) Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für das in den gemeindeeigenen Einrichtungen bereitgestellte Mobiliar. Die Abschreibungen für die Gebäude der jeweiligen Kitas sind im Gebäudemanagement nachgewiesen und werden durch die ILV auf diese Produktgruppe verteilt.

(15) Transferaufwendungen

Es handelt sich hierbei um Betriebskostenzuschüsse an freie Träger von Kindergärten.

Es besteht ein Rechtsanspruch ab vollendetem 3. Lebensjahr des Kindes bis zum Schuleintritt auf einen Kindergartenplatz. Zuständig für die Erfüllung dieses Rechtsanspruches ist der Rhein-Sieg-Kreis. Begründet wird diese Leistungsverpflichtung durch das SGB VIII und richtet sich ausschließlich an die Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Zur wirksamen Erfüllung dieser Pflichtaufgabe ist, bedingt durch den Anstieg der Bevölkerung in der Gemeinde Alfter, die Schaffung von Kindergartenplätzen, bzw. die Förderung von Dritten zur Sicherung der notwendigen Plätze unumgänglich. Mit Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugend, Senioren und Soziales vom 04.02.2010 wurde die Bezuschussung der freien Träger auf eine pauschalierte Förderung umgestellt. Die Förderung richtet sich hierbei nach der Gruppenanzahl.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Jüris

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



<u>(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000 €	5.000 €
Reisekosten	450 €	450 €
Pacht für ein Gartengrundstück der Kita a.d. Anna-Schule	100 €	100 €
Büro- und Verbrauchsmaterial, Fachliteratur	10.250 €	10.250 €
Telefon	2.580 €	2.580 €
Unfallversicherung	1.050 €	1.050 €
Rundfunkbeiträge	200 €	200 €
Festwerte (insb. Stühle und Tische)	5.000 €	4.000 €

Der Restbetrag setzt sich aus Kosten der internen Leistungsverrechnung zusammen.

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Jüris

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.696.043	-2.250.000	<b>-2.315.000</b>	<b>-2.395.000</b>		-2.470.000	-2.470.000	-2.490.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-117.767	-171.000	<b>-148.000</b>	<b>-156.500</b>		-160.500	-164.500	-168.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.120							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.818.931</b>	<b>-2.421.000</b>	<b>-2.463.000</b>	<b>-2.551.500</b>		<b>-2.630.500</b>	<b>-2.634.500</b>	<b>-2.658.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.696.138	1.779.333	<b>2.351.149</b>	<b>2.398.185</b>		2.446.155	2.495.066	2.544.981
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.250	247.750	<b>168.750</b>	<b>177.250</b>		181.250	185.398	189.546
14	- Transferauszahlungen	292.115	350.000	<b>370.000</b>	<b>380.000</b>		390.000	400.000	410.000
15	- sonstige Auszahlungen	19.002	21.050	<b>19.630</b>	<b>19.630</b>		19.630	19.720	19.810
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.139.505</b>	<b>2.398.133</b>	<b>2.909.529</b>	<b>2.975.065</b>		<b>3.037.035</b>	<b>3.100.184</b>	<b>3.164.337</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>320.574</b>	<b>-22.867</b>	<b>446.529</b>	<b>423.565</b>		<b>406.535</b>	<b>465.684</b>	<b>505.837</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>5.000</b>					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.721	132.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		6.000	6.000	6.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.207	14.500	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>		4.000	4.040	4.080
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>10.928</b>	<b>146.500</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.040</b>	<b>10.080</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>10.928</b>	<b>146.500</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.040</b>	<b>10.080</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.000243 Kita Rasselbande (AL) - Spielgeräte</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	25.618	30.618
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>25.618</b>	<b>30.618</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>25.618</b>	<b>30.618</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.160014 Kita Oedekoven - Einrichtung</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.371	100.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	104.371	109.371
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.371</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>104.371</b>	<b>109.371</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.371</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>104.371</b>	<b>109.371</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									-500	-500
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.350	31.000	9.000	4.000		4.000	4.000	4.000	153.489	178.489
3	<b>Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.350</b>	<b>31.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>152.989</b>	<b>177.989</b>

Für die Produktgruppe 1.06.01 wurden folgende Sammelinvestitionen veranschlagt:

Finanzpositionen	2024	2025	2026	2027	2028
5.160005 Kita Rasselbande (AI) Einrichtung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.160007 Kita Purzelbaum (Vo) Einrichtung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.160008 Kita an der Anna Schule - Einrichtung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.160010 Kita Purzelbaum (Vo) - Außenanlage/Spielgeräte	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Monreal/Hr. Jüris

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkte	1.06.02.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze
	1.06.02.02 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Verantwortlich	Herr Jüris / Herr Monreal
Organisationseinheit	SG 1.4.3 / FG 1.5
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales, Inklusion und Kultur

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlagen von Spielflächen, Kostenbeteiligung Zukunftskonzept Offene Kinder- u. Jugendarbeit, Zuschüsse f. Ferienmaßnahmen

Auftragsgrundlage	§ 1 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB), Richtlinien des Innenministeriums NRW zur Planung von Spielflächen, Daseinsvorsorge, Ratsbeschluss vom 12.09.2000
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	

*Generelle Ziele / strategische Ziele*

*Operative Ziele*

Bereitstellung und Erhalt von Spielflächen für Kinder und Jugendliche in einem verkehrssicheren Zustand

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		



# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Monreal/Hr. Jüris

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.161	-2.342	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>	-2.020	-2.020	-106
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-595	-595	<b>-595</b>	<b>-595</b>	-595	-595	-595
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.756</b>	<b>-2.937</b>	<b>-2.615</b>	<b>-2.615</b>	<b>-2.615</b>	<b>-2.615</b>	<b>-701</b>
11	- Personalaufwendungen	25.145	5.232	<b>2.376</b>	<b>2.426</b>	2.477	2.526	2.577
12	- Versorgungsaufwendungen	275		<b>307</b>	<b>311</b>	315	320	323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.523	60.000	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	70.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.383	25.112	<b>26.271</b>	<b>23.713</b>	23.241	23.282	20.881
15	- Transferaufwendungen	1.945	2.000	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	50	<b>133</b>	<b>133</b>	133	135	137
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.359</b>	<b>92.395</b>	<b>101.588</b>	<b>99.084</b>	<b>98.666</b>	<b>103.763</b>	<b>101.419</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>112.603</b>	<b>89.458</b>	<b>98.973</b>	<b>96.469</b>	<b>96.051</b>	<b>101.148</b>	<b>100.718</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>112.603</b>	<b>89.458</b>	<b>98.973</b>	<b>96.469</b>	<b>96.051</b>	<b>101.148</b>	<b>100.718</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>112.603</b>	<b>89.458</b>	<b>98.973</b>	<b>96.469</b>	<b>96.051</b>	<b>101.148</b>	<b>100.718</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.137						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.949		<b>189.082</b>	<b>194.105</b>	197.649	200.809	203.845
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>299.415</b>	<b>89.458</b>	<b>288.055</b>	<b>290.574</b>	<b>293.701</b>	<b>301.957</b>	<b>304.563</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Im Wesentlichen sind folgende Beträge veranschlagt:

**(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Anschaffung von Spielplatzgeräten.

**(7) Sonstige ordentliche Erträge**

Hierbei handelt es sich ebenfalls um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Anschaffung von Spielplatzgeräten.

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
<b><u>(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>		
Offene Kinder- und Jugendarbeit und Mobile Jugendarbeit	70.000 €	70.000 €

Die Kosten setzen sich zusammen aus:

**"Offene Tür":**

In der Gemeinde Alfter werden 2 Stellen für Jugendarbeiter bereitgestellt. Träger ist die ev. und kath. Kirche mit je einer vollen Stelle.  
Die Kosten werden folgendermaßen aufgeteilt: 60% Kreis, 20% Gemeinde Alfter und 20% Kirchen.

**"Mobile Jugendarbeit":**

Hier werden eine 0,75- und 0,5-Stelle besetzt. Die Kosten teilen sich auf in:  
2/3 Bezuschussung durch den Rhein-Sieg-Kreis  
1/3 Anteil der Gemeinde Alfter

**(14) Bilanzielle Abschreibungen**

Hier werden die Abschreibungen für Spielgeräte dargestellt.

**(15) Transferaufwendungen**

Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Pacht für Spielplatz Rheinbacher Straße      50 €/Jahr

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Spielplätze werden in der Produktgruppe 1.01.19 – Bauhof nachgewiesen und über die ILV in diese Produktgruppe verrechnet.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Monreal/Hr. Jüris

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	25.120	5.232	<b>2.348</b>	<b>2.395</b>		2.444	2.492	2.542
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.523	60.000	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		70.000	75.000	75.000
14	- Transferauszahlungen	1.945	2.000	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	31	50	<b>50</b>	<b>50</b>		50	51	52
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.619</b>	<b>67.282</b>	<b>74.898</b>	<b>74.945</b>		<b>74.994</b>	<b>80.043</b>	<b>80.094</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>89.619</b>	<b>67.282</b>	<b>74.898</b>	<b>74.945</b>		<b>74.994</b>	<b>80.043</b>	<b>80.094</b>

**1.07 Gesundheitsdienste**

- **1.07.01 Krankenhäuser**
  - 1.07.01.01 Kostenbeteiligung Krankenhäuser

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	- Transferaufwendungen	354.514	405.213	<b>406.000</b>	<b>425.000</b>	435.000	445.000	455.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.514</b>	<b>405.213</b>	<b>406.000</b>	<b>425.000</b>	<b>435.000</b>	<b>445.000</b>	<b>455.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>354.514</b>	<b>405.213</b>	<b>406.000</b>	<b>425.000</b>	<b>435.000</b>	<b>445.000</b>	<b>455.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>354.514</b>	<b>405.213</b>	<b>406.000</b>	<b>425.000</b>	<b>435.000</b>	<b>445.000</b>	<b>455.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>354.514</b>	<b>405.213</b>	<b>406.000</b>	<b>425.000</b>	<b>435.000</b>	<b>445.000</b>	<b>455.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.904		<b>13.255</b>	<b>13.541</b>	13.865	13.788	13.703
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>366.418</b>	<b>405.213</b>	<b>419.255</b>	<b>438.541</b>	<b>448.865</b>	<b>458.788</b>	<b>468.703</b>

verantwortlich:

NN

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	- Transferauszahlungen	354.514	405.213	<b>406.000</b>	<b>425.000</b>		435.000	445.000	455.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.514</b>	<b>405.213</b>	<b>406.000</b>	<b>425.000</b>		<b>435.000</b>	<b>445.000</b>	<b>455.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>354.514</b>	<b>405.213</b>	<b>406.000</b>	<b>425.000</b>		<b>435.000</b>	<b>445.000</b>	<b>455.000</b>

**Haushaltsplan 2024/2025****1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

**1.07.01 Krankenhäuser**

Hr. Heinrich

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	1.07.01 Krankenhäuser
Produkte	1.07.01.01 Kostenbeteiligung Krankenhäuser

Verantwortlich	Herr Heinrich
Organisationseinheit	FG 2.1
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)
Zielgruppen	Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	

**Generelle Ziele / strategische Ziele**



***Operative Ziele***

Sicherung der Krankenversorgung durch Krankenhäuser

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

**Haushaltsplan 2024/2025****1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

**1.07.01 Krankenhäuser**

Hr. Heinrich



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
15	- Transferaufwendungen	354.514	405.213	<b>406.000</b>	<b>425.000</b>	435.000	445.000	455.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.514</b>	<b>405.213</b>	<b>406.000</b>	<b>425.000</b>	<b>435.000</b>	<b>445.000</b>	<b>455.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>354.514</b>	<b>405.213</b>	<b>406.000</b>	<b>425.000</b>	<b>435.000</b>	<b>445.000</b>	<b>455.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>354.514</b>	<b>405.213</b>	<b>406.000</b>	<b>425.000</b>	<b>435.000</b>	<b>445.000</b>	<b>455.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>354.514</b>	<b>405.213</b>	<b>406.000</b>	<b>425.000</b>	<b>435.000</b>	<b>445.000</b>	<b>455.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.904		<b>13.255</b>	<b>13.541</b>	13.865	13.788	13.703
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>366.418</b>	<b>405.213</b>	<b>419.255</b>	<b>438.541</b>	<b>448.865</b>	<b>458.788</b>	<b>468.703</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Aufgrund des NKF ist die Krankenhausumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz als Aufwand zu verbuchen, da die Gemeinde Alfter keine Anteile oder sonstigen Anlagewerte erwirbt.

Gemäß § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Es wird von einer jährlichen Steigerung des Grundbetrags für die Berechnung der Anteile an der Krankenhausfinanzierung je Einwohnerinnen und Einwohner ausgegangen.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Heinrich

**1.07 Gesundheitsdienste**

1.07.01 Krankenhäuser



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
14	- Transferauszahlungen	354.514	405.213	<b>406.000</b>	<b>425.000</b>		435.000	445.000	455.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.514</b>	<b>405.213</b>	<b>406.000</b>	<b>425.000</b>		<b>435.000</b>	<b>445.000</b>	<b>455.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>354.514</b>	<b>405.213</b>	<b>406.000</b>	<b>425.000</b>		<b>435.000</b>	<b>445.000</b>	<b>455.000</b>

## 1.08 Sportförderung

- **1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
  - 1.08.01.01 Bereitstellung von Turn-, Sporthallen u. Sportaußenanlagen
- **1.08.02 Sportförderung**
  - 1.08.02.01 Vereine und Verbände

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.178	-69.350	<b>-67.126</b>	<b>-66.853</b>	-66.853	-65.804	-65.543
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.500					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.535	-3.700	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	-3.300	-3.300	-3.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.713</b>	<b>-74.550</b>	<b>-70.426</b>	<b>-70.153</b>	<b>-70.153</b>	<b>-69.104</b>	<b>-68.843</b>
11	- Personalaufwendungen	2.565	2.678	<b>15.529</b>	<b>15.853</b>	16.173	16.501	16.835
12	- Versorgungsaufwendungen	165		<b>1.722</b>	<b>1.744</b>	1.766	1.790	1.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530	4.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.040	4.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.571	30.919	<b>30.571</b>	<b>30.298</b>	30.161	29.112	28.851
15	- Transferaufwendungen	42.000	42.000	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616	24.500	<b>71.430</b>	<b>7.335</b>	7.335	7.405	7.475
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.447</b>	<b>104.097</b>	<b>165.251</b>	<b>101.230</b>	<b>101.436</b>	<b>100.848</b>	<b>101.052</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.735</b>	<b>29.547</b>	<b>94.825</b>	<b>31.077</b>	<b>31.283</b>	<b>31.744</b>	<b>32.209</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.735</b>	<b>29.547</b>	<b>94.825</b>	<b>31.077</b>	<b>31.283</b>	<b>31.744</b>	<b>32.209</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.735</b>	<b>29.547</b>	<b>94.825</b>	<b>31.077</b>	<b>31.283</b>	<b>31.744</b>	<b>32.209</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-123		<b>-123</b>	<b>-123</b>	-123	-123	-123
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.232		<b>799.194</b>	<b>648.522</b>	521.980	513.334	497.573
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>467.844</b>	<b>29.547</b>	<b>893.896</b>	<b>679.477</b>	<b>553.140</b>	<b>544.955</b>	<b>529.659</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

NN



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-42.000	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.500						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.535	-3.700	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.535</b>	<b>-47.200</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>		<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>
10	- Personalauszahlungen	2.578	2.678	15.370	15.679		15.991	16.311	16.637
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530	4.000	4.000	4.000		4.000	4.040	4.080
14	- Transferauszahlungen	62.000	42.000	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
15	- sonstige Auszahlungen			360	360		360	360	360
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.108</b>	<b>48.678</b>	<b>61.730</b>	<b>62.039</b>		<b>62.351</b>	<b>62.711</b>	<b>63.077</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>62.573</b>	<b>1.478</b>	<b>16.430</b>	<b>16.739</b>		<b>17.051</b>	<b>17.411</b>	<b>17.777</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-88.248	-45.345	-46.705	-48.107		-49.550	-51.036	-52.567
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-88.248</b>	<b>-45.345</b>	<b>-46.705</b>	<b>-48.107</b>		<b>-49.550</b>	<b>-51.036</b>	<b>-52.567</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.405							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	872	24.500	69.000	5.000		5.000	5.050	5.100
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>10.277</b>	<b>24.500</b>	<b>69.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-77.971</b>	<b>-20.845</b>	<b>22.295</b>	<b>-43.107</b>		<b>-44.550</b>	<b>-45.986</b>	<b>-47.467</b>

**Haushaltsplan 2024/2025****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen**

Fr. Petram

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.08 Sportförderung
Produktgruppe	1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkte	1.08.01.01 Bereitstellung v. Turn-, Sporthallen ,Sportaußenanlagen

Verantwortlich	Frau Petram
Organisationseinheit	SG 1.4.2
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales, Inklusion und Kultur

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Bereitstellung Turnhallen, Mehrzweckhallen und Sportaußenanlagen und die Einrichtung dieser Objekte, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen, Bereitstellung für den Schulsport

Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Zielgruppen	Vereine, Schüler/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 1.5, 2.1, 3.4 und GM

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

**Operative Ziele**

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		



# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Fr. Petram

## 1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.178	-69.350	<b>-67.126</b>	<b>-66.853</b>	-66.853	-65.804	-65.543
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.500					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.535	-3.700	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	-3.300	-3.300	-3.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.713</b>	<b>-74.550</b>	<b>-70.426</b>	<b>-70.153</b>	<b>-70.153</b>	<b>-69.104</b>	<b>-68.843</b>
11	- Personalaufwendungen	2.565	2.678	<b>15.529</b>	<b>15.853</b>	16.173	16.501	16.835
12	- Versorgungsaufwendungen	165		<b>1.722</b>	<b>1.744</b>	1.766	1.790	1.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530	4.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.040	4.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.571	30.919	<b>30.571</b>	<b>30.298</b>	30.161	29.112	28.851
15	- Transferaufwendungen	42.000	42.000	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	906	24.500	<b>71.430</b>	<b>7.335</b>	7.335	7.405	7.475
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.738</b>	<b>104.097</b>	<b>165.251</b>	<b>101.230</b>	<b>101.436</b>	<b>100.848</b>	<b>101.052</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.025</b>	<b>29.547</b>	<b>94.825</b>	<b>31.077</b>	<b>31.283</b>	<b>31.744</b>	<b>32.209</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.025</b>	<b>29.547</b>	<b>94.825</b>	<b>31.077</b>	<b>31.283</b>	<b>31.744</b>	<b>32.209</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.025</b>	<b>29.547</b>	<b>94.825</b>	<b>31.077</b>	<b>31.283</b>	<b>31.744</b>	<b>32.209</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-123		<b>-123</b>	<b>-123</b>	-123	-123	-123
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.725		<b>799.194</b>	<b>648.522</b>	521.980	513.334	497.573
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>399.627</b>	<b>29.547</b>	<b>893.896</b>	<b>679.477</b>	<b>553.140</b>	<b>544.955</b>	<b>529.659</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Es sind folgende Erträge und Aufwendungen eingeplant:

**(2) Zuwendungen / (15) Transferaufwendungen**

Bei dem hier ausgewiesenen Betrag i. H. v. jeweils 42.000 €/Jahr handelt es sich um einen Teil der Sportpauschale. Dieser vom Land zugewiesene Betrag wird an die Sportvereine als Zuschuss zu den Finanzierungskosten für die Herstellung der Kunstrasenplätze über einen Zeitraum von 20 Jahren weitergeleitet (Beschluss des HFA vom 18.03.2010). Außerdem sind in der Position Zuwendungen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten berücksichtigt.

**(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Nutzungsentgelte für das Gebäude Strangheidgesweg 100 sowie Miete Turnhallen

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für die Unterhaltung u. Ergänzung der Geräte in Sporthallen, Mehrzweckhallen 4.000 €/Jahr

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen (Festwert) für die Ersatzbeschaffung von diversen Sportgeräten i. H. v. 66.000 € für die Turnhallen Volmershoven und Witterschlick in 2024, da diese den sicherheitstechnischen Voraussetzungen nicht mehr genügen. Der restliche Betrag beinhaltet kleinere regelmäßige Anschaffungen für die Turnhallen Alfter und Oedekoven. In den Folgejahren sind regelmäßige Ersatzbeschaffungen für alle gemeindlichen Hallen veranschlagt.

Außerdem sind hier 360 €/Jahr Telefonkosten für die Sporthallen berücksichtigt.

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Fr. Petram

## 1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-42.000	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.500						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.535	-3.700	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.535</b>	<b>-47.200</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>		<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>
10	- Personalauszahlungen	2.578	2.678	15.370	15.679		15.991	16.311	16.637
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530	4.000	4.000	4.000		4.000	4.040	4.080
14	- Transferauszahlungen	42.000	42.000	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
15	- sonstige Auszahlungen			360	360		360	360	360
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.108</b>	<b>48.678</b>	<b>61.730</b>	<b>62.039</b>		<b>62.351</b>	<b>62.711</b>	<b>63.077</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>42.573</b>	<b>1.478</b>	<b>16.430</b>	<b>16.739</b>		<b>17.051</b>	<b>17.411</b>	<b>17.777</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-88.248	-45.345	-46.705	-48.107		-49.550	-51.036	-52.567
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-88.248</b>	<b>-45.345</b>	<b>-46.705</b>	<b>-48.107</b>		<b>-49.550</b>	<b>-51.036</b>	<b>-52.567</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.405							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	872	24.500	69.000	5.000		5.000	5.050	5.100
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>10.277</b>	<b>24.500</b>	<b>69.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-77.971</b>	<b>-20.845</b>	<b>22.295</b>	<b>-43.107</b>		<b>-44.550</b>	<b>-45.986</b>	<b>-47.467</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.140021 Sportpauschale</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-79.442	-45.345	<b>-46.705</b>	-48.107		-49.550	-51.036	-52.567	-398.169	-646.134
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-79.442</b>	<b>-45.345</b>	<b>-46.705</b>	<b>-48.107</b>		<b>-49.550</b>	<b>-51.036</b>	<b>-52.567</b>	<b>-398.169</b>	<b>-646.134</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-79.442</b>	<b>-45.345</b>	<b>-46.705</b>	<b>-48.107</b>		<b>-49.550</b>	<b>-51.036</b>	<b>-52.567</b>	<b>-398.169</b>	<b>-646.134</b>

**Haushaltsplan 2024/2025****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.02 Sportförderung**

Fr. Petram

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.08 Sportförderung
Produktgruppe	1.08.02 Sportförderung
Produkte	1.08.02.01 Vereine und Verbände

Verantwortlich	Frau Petram
Organisationseinheit	SG 1.4.2
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales, Inklusion und Kultur

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Zielgruppen	Vereine
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

**Operative Ziele**

Förderung des Sports

Kennzahl	Wert		

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Petram

**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	710						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>710</b>						
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>710</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>710</b>						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>710</b>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.507						
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>68.216</b>						

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

In dieser Produktgruppe sind lediglich Personalkosten und Verrechnungspositionen berücksichtigt.  
 Hier wird dargestellt, in welchem Umfang die Gemeinde Alfter die Vereine bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit, Jugendarbeit etc. unterstützt.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Petram

**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Sportförderung



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
14	- Transferauszahlungen	20.000							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20.000							
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	20.000							



## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- **1.09.01 Räumliche Planung**
  - 1.09.01.01 Regionalplanung/Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (deaktiviert)
  - 1.09.01.02 Freiraumplanung / Regionalplanung und umweltrelevante Planung
  - 1.09.01.03 Städtebauliche Planung / Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes
- **1.09.02 Räumliche Entwicklung**
  - 1.09.02.01 Baulandgewinnung/Grundstücksneuordnung
  - 1.09.02.02 Städtebauliche Verträge
  - 1.09.02.03 Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Straßenbaukostenbeiträgen
- **1.09.03 Erhebung und Führung von Geodaten/Geoinformationsdienste**
  - 1.09.03.01 Liegenschaftskataster und weitere Geobasisdaten

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.



verantwortlich:

NN

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.559	-157.242	<b>-147.311</b>	<b>-124.516</b>	-51.220	-97.676	-104.046
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.429	-1.500	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.508	-1.516
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-69.988</b>	<b>-158.742</b>	<b>-148.811</b>	<b>-126.016</b>	<b>-52.720</b>	<b>-99.184</b>	<b>-105.562</b>
11	- Personalaufwendungen	676.620	704.784	<b>448.101</b>	<b>457.413</b>	466.680	476.135	485.772
12	- Versorgungsaufwendungen	58.480		<b>49.127</b>	<b>49.765</b>	50.403	51.071	51.679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.235	482.780	<b>172.000</b>	<b>92.000</b>	47.000	47.470	47.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.494	74.497	<b>87.365</b>	<b>78.793</b>	28.364	29.531	46.198
15	- Transferaufwendungen		66.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.103	254.900	<b>104.553</b>	<b>189.522</b>	89.522	89.827	90.134
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.284.931</b>	<b>1.582.961</b>	<b>861.146</b>	<b>867.492</b>	<b>681.968</b>	<b>694.034</b>	<b>721.728</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.214.944</b>	<b>1.424.219</b>	<b>712.335</b>	<b>741.476</b>	<b>629.248</b>	<b>594.850</b>	<b>616.166</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.214.944</b>	<b>1.424.219</b>	<b>712.335</b>	<b>741.476</b>	<b>629.248</b>	<b>594.850</b>	<b>616.166</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.214.944</b>	<b>1.424.219</b>	<b>712.335</b>	<b>741.476</b>	<b>629.248</b>	<b>594.850</b>	<b>616.166</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.776		<b>535.997</b>	<b>565.857</b>	572.268	554.417	552.945
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.803.720</b>	<b>1.424.219</b>	<b>1.248.332</b>	<b>1.307.333</b>	<b>1.201.516</b>	<b>1.149.267</b>	<b>1.169.111</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.



verantwortlich:

NN

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-89.680	-77.138	-63.660		-47.623	-92.383	-96.502
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.304	-1.500	-1.500	-1.500		-1.500	-1.508	-1.516
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.304</b>	<b>-91.180</b>	<b>-78.638</b>	<b>-65.160</b>		<b>-49.123</b>	<b>-93.891</b>	<b>-98.018</b>
10	- Personalauszahlungen	671.751	704.784	443.562	452.435		461.478	470.711	480.125
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.948	482.780	172.000	92.000		47.000	47.470	47.945
14	- Transferauszahlungen		66.000						
15	- sonstige Auszahlungen	49.809	462.000	299.000	176.900		76.900	77.079	77.260
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.508</b>	<b>1.715.564</b>	<b>914.562</b>	<b>721.335</b>		<b>585.378</b>	<b>595.260</b>	<b>605.330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>902.205</b>	<b>1.624.384</b>	<b>835.924</b>	<b>656.175</b>		<b>536.255</b>	<b>501.369</b>	<b>507.312</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.408.651	-1.784.436	-1.295.411	-1.928.494		-1.140.893	-864.134	-801.526
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.408.651</b>	<b>-1.784.436</b>	<b>-1.295.411</b>	<b>-1.928.494</b>		<b>-1.140.893</b>	<b>-864.134</b>	<b>-801.526</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		300.000						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.979.869	9.137.255	2.050.000	6.156.871	4.686.944	4.756.944	1.000.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.140	80.000						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	50.000							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>5.033.009</b>	<b>9.517.255</b>	<b>2.050.000</b>	<b>6.156.871</b>	<b>4.686.944</b>	<b>4.756.944</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>3.624.358</b>	<b>7.732.819</b>	<b>754.589</b>	<b>4.228.377</b>	<b>4.686.944</b>	<b>3.616.051</b>	<b>135.866</b>	<b>-801.526</b>

verantwortlich:  
NN/Hr. Ernst

**1.09.01 Räumliche Planung**

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.09 Räumlich Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	1.09.01 Räumliche Planung
Produkte	1.09.01.01 Regionalplanung / Neuaufstellung Flächennutzungsplan (deaktiviert)
	1.09.01.02 Freiraumplanung / Regionalplanung / umweltrelevante Planung
	1.09.01.03 Städtebauliche Planung / Neuaufstellung Flächennutzungsplan

Verantwortlich	N.N. / Herr Ernst
Organisationseinheit	FG 3.1 / FG 3.3
Fachausschuss	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Wirtschaft und Digitalisierung

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**  
 Realisierung gemeindlicher Ziele bei der Regionalplanung, Stellungnahmen zur Regionalplanung und zu regionalbedeutsamen Einzelmaßnahmen, Leitbildprozesse, Aufstellung des Flächennutzungsplanes, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse der politischen Gremien, Umweltkonzept, Klimauntersuchung, Ausgleichsflächenkataster, Grünes C der Regionale 2010, Mitwirkung/Stellungnahme bei Unterschutzstellungen/Schutzgebietsausweisungen (Landschaftsschutz, Europäische Naturschutzgebiete), Abwicklung umweltbezogene Förderanträge, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Planfeststellungsverfahren, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Änderungen des Flächennutzungsplanes im Rahmen der Bauleitplanung, Betreuung von Fachplanungen, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Planung von städtebaulichen Einzelmaßnahmen (Dorfplätze, Parkraum usw.)



Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz (ROG), Bergrecht, Landesplanungsgesetz NRW (LPIG NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landschaftsgesetz NRW (LG NRW), Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO NRW), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Lärmschutz-Verordnung, Abstanderlass NRW, Planungserlass sowie die Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) und DIN-Vorschriften, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Gesetz), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Gebührenordnung NRW (GO NRW)
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1, 3.2 und 3.4

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

**Operative Ziele**

- Umsetzung gemeindlicher Ziele bei der übergeordneten Planung
- Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung
- Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
- Erhalt der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
- Zeitgemäße verkehrliche und bauliche Weiterentwicklung der Gemeinde

Kennzahl	Wert			

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

NN/Hr. Ernst

**1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.**

1.09.01 Räumliche Planung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.559	-157.242	<b>-147.311</b>	<b>-124.516</b>	-51.220	-97.676	-104.046
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-67.559</b>	<b>-157.242</b>	<b>-147.311</b>	<b>-124.516</b>	<b>-51.220</b>	<b>-97.676</b>	<b>-104.046</b>
11	- Personalaufwendungen	497.004	517.864	<b>267.235</b>	<b>272.802</b>	278.334	283.980	289.734
12	- Versorgungsaufwendungen	41.183		<b>31.542</b>	<b>31.952</b>	32.361	32.790	33.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.232	482.780	<b>172.000</b>	<b>92.000</b>	47.000	47.470	47.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.494	74.497	<b>87.365</b>	<b>78.793</b>	28.364	29.531	46.198
15	- Transferaufwendungen		66.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.615	243.000	<b>93.325</b>	<b>178.294</b>	78.294	78.537	78.782
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.082.529</b>	<b>1.384.141</b>	<b>651.468</b>	<b>653.841</b>	<b>464.353</b>	<b>472.307</b>	<b>495.839</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.014.970</b>	<b>1.226.899</b>	<b>504.157</b>	<b>529.325</b>	<b>413.133</b>	<b>374.631</b>	<b>391.793</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.014.970</b>	<b>1.226.899</b>	<b>504.157</b>	<b>529.325</b>	<b>413.133</b>	<b>374.631</b>	<b>391.793</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.014.970</b>	<b>1.226.899</b>	<b>504.157</b>	<b>529.325</b>	<b>413.133</b>	<b>374.631</b>	<b>391.793</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.834		<b>351.661</b>	<b>369.600</b>	372.146	360.713	359.979
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.374.804</b>	<b>1.226.899</b>	<b>855.818</b>	<b>898.925</b>	<b>785.280</b>	<b>735.345</b>	<b>751.772</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind zum einen Auflösungen aus Sonderposten von Zuwendungen und zum anderen die Zuwendungen vom Land aus der Städtebauförderung im Rahmen des ISEK berücksichtigt.

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
<u>(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Bauleitplanungskosten	125.000 €	70.000 €
Kosten für Änderung des Flächennutzungsplans	20.000 €	
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	27.000 €	22.000 €

Die Kosten für die Bauleitplanung beinhalten im Wesentlichen Mittel für das Verfahren zur Errichtung des Gymnasiums (2024: 95.000 € und 2025: 45.000 €) sowie weitere Kosten für Bauleitverfahren wie beispielsweise zum Almapark und „Mühlenweg“ Herrenwingert.

Der Ansatz für die Kosten zur Änderung des Flächennutzungsplans steht für das Verfahren zur P&R-Anlage Impekoven zur Verfügung.

Die Position Unterhaltung Grundstücke und Gebäude beinhaltet Ansätze für Baumpflanzungen und Gehölzpflege, Wiesenpflege, Freischneiden, Reinigung und Pflege der Ausstattungselemente (Stationen, Bänke, Infotafeln). Außerdem sind hier Mittel für Maßnahmen im Rahmen vom „Grünen C“ veranschlagt.

(14) Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen insbesondere für bauliche Anlagen des „Grünen C“.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind hier:

Kosten bei der Freiraumplanung	7.000 €	7.000 €
Kosten für Rechtsberatung	72.000 €	157.000 €
Andere sonstige Rechte und Dienste	4.000 €	4.000 €
Mieten für diverse Parzellen	2.000 €	2.000 €

Der Ansatz für die Freiraumplanung beinhaltet Kosten für Ökologisches Flächenmanagement, Entwicklungskonzepte für Grün- und Freiräume (z. B. Umsetzung Blühstreifen), Verbundflächen und grüne Infrastruktur, Maßnahmen der Landschaftsplanung.

Der Ansatz bei den Kosten für Rechtsberatung beinhaltet in 2024 im Wesentlichen für die Projekt- und Prozesssteuerung im Rahmen des ISEK i. H. v. 49.000 €, 21.000 € für Rechtsberatung in B-Plan-Verfahren sowie 2.000 € für Rechtsberatung in der Freiraumplanung/ Regionalplanung / Umweltrelevanten Planung. In 2025 sind Mittel für das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren für den geplanten Vollsortimenter am Herrenwingert i. H. v. 100.000 €, für die Projekt- und Prozesssteuerung im Rahmen des ISEK i. H. v. 40.000 €, 15.000 € für Rechtsberatung in B-Plan-Verfahren sowie 2.000 € für Rechtsberatung in der Freiraumplanung/ Regionalplanung / Umweltrelevanten Planung veranschlagt.

Die Position Andere sonstige Rechte und Dienste setzt sich aus Kosten für gutachterliche Einschätzungen und Bewertungen zu sonstigen kommunalen Umsetzungsmaßnahmen im Freiraum zusammen.

Eine detaillierte Übersicht zum ISEK ist unter dem Teilfinanzplan 1.09.01 und der sich darunter befindlichen Investition 5.100075 ISEK Ortskern Alfter zu finden.

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.



## Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN/Hr. Ernst

## 1.09 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.

## 1.09.01 Räumliche Planung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-89.680	-77.138	-63.660		-47.623	-92.383	-96.502
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-89.680</b>	<b>-77.138</b>	<b>-63.660</b>		<b>-47.623</b>	<b>-92.383</b>	<b>-96.502</b>
10	- Personalauszahlungen	493.493	517.864	<b>264.321</b>	<b>269.606</b>		274.994	280.497	286.108
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.948	482.780	<b>172.000</b>	<b>92.000</b>		47.000	47.470	47.945
14	- Transferauszahlungen		66.000						
15	- sonstige Auszahlungen	48.969	450.100	<b>292.100</b>	<b>170.000</b>		70.000	70.160	70.322
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>725.410</b>	<b>1.516.744</b>	<b>728.421</b>	<b>531.606</b>		<b>391.994</b>	<b>398.127</b>	<b>404.375</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>725.410</b>	<b>1.427.064</b>	<b>651.283</b>	<b>467.946</b>		<b>344.371</b>	<b>305.744</b>	<b>307.873</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.408.651	-1.784.436	<b>-1.295.411</b>	<b>-1.928.494</b>		-1.140.893	-864.134	-801.526
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.408.651</b>	<b>-1.784.436</b>	<b>-1.295.411</b>	<b>-1.928.494</b>		<b>-1.140.893</b>	<b>-864.134</b>	<b>-801.526</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		300.000						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.979.869	9.137.255	<b>2.050.000</b>	<b>6.156.871</b>	4.686.944	4.756.944	1.000.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.140	80.000						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	50.000							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>5.033.009</b>	<b>9.517.255</b>	<b>2.050.000</b>	<b>6.156.871</b>	<b>4.686.944</b>	<b>4.756.944</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>3.624.358</b>	<b>7.732.819</b>	<b>754.589</b>	<b>4.228.377</b>	<b>4.686.944</b>	<b>3.616.051</b>	<b>135.866</b>	<b>-801.526</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.100075 ISEK Ortskern Alfter</b>											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-15.750	-156.858	<b>-5.250</b>	-40.305		-101.776	-135.082	-528.526	-172.608	-983.547
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-15.750</b>	<b>-156.858</b>	<b>-5.250</b>	<b>-40.305</b>		<b>-101.776</b>	<b>-135.082</b>	<b>-528.526</b>	<b>-172.608</b>	<b>-983.547</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.938	1.080.412	<b>50.000</b>	450.000		70.000	1.000.000		1.250.619	2.820.619
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>62.938</b>	<b>1.080.412</b>	<b>50.000</b>	<b>450.000</b>		<b>70.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.250.619</b>	<b>2.820.619</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>47.188</b>	<b>923.554</b>	<b>44.750</b>	<b>409.695</b>		<b>-31.776</b>	<b>864.918</b>	<b>-528.526</b>	<b>1.078.011</b>	<b>1.837.072</b>

ISEK Ortskern Alfter - Umsetzung der KuF (Stand 17.10.2023) in die Haushaltsplanung  
Stand HH: 24.10.2023

Position / Pos. Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF)	HH	PSP / Kst	Kostenart	Grundförderantrag (2019) mit Folgeanträgen und Zeitraum der Maßnahmenumsetzung						Zeitraum der fördertechnischen Abwicklung					nachrichtlich 2029-2032	Gesamt
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
				Zeitraum Investitionsplanung im Haushalt 2024/2025												
<b>Vorbereitende Planungen, Projektsteuerung, begleitende Maßnahmen [Ergebnisplan]</b>																
Vorbereitende Maßnahmen - 1.1	E	55501	529903	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Städtebauliche Planung (ISEK, Mehrfachbeauftragung) - 2.2, 2.3	E	55501	529903	272.261 €	264.276 €	41.253 €	192.692 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	770.482 €
Projekt- und Prozesssteuerung - 2.1, 2.4, 2.5	E	55501	542700	- €	- €	8.881 €	34.577 €	40.000 €	49.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	- €	292.458 €
<b>Bauliche Projekte (städtebauliche Förderung) [Ergebnisplan]</b>																
Schlosspark und Entree	E	55501	523100	- €	- €	- €	19.126 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	19.126 €
Abriss alte TH Alfter		15130	524900	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30.000 €	340.000 €	- €	- €	- €	- €	370.000 €
<b>Summe Kosten</b>				272.261 €	264.276 €	50.134 €	246.395 €	40.000 €	49.000 €	70.000 €	380.000 €	40.000 €	40.000 €	- €	1.452.066 €	
Förderanteil (70 %) Städtebauförderung STEP 21	E	1.09.01.03	414200	- €	- €	- €	- €	81.600 €	34.000 €	20.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	136.000 €
Förderanteil (70 %) Städtebauförderung STEP 22	E	1.09.01.03	414200	- €	- €	- €	- €	19.332 €	23.198 €	19.332 €	11.599 €	- €	- €	- €	- €	73.461 €
Förderanteil (70 %) Städtebauförderung STEP 23	E	1.09.01.03	414200	- €	- €	- €	- €	3.988 €	19.940 €	23.928 €	19.940 €	11.964 €	- €	- €	- €	79.760 €
Förderanteil (70 %) Städtebauförderung STEP 24	E	1.09.01.03	414200	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	11.884 €	59.419 €	71.302 €	- €	142.605 €	
Förderanteil (70 %) Städtebauförderung STEP 25- 28	E	1.09.01.03	414200	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.200 €	21.000 €	25.200 €	33.600 €	84.000 €	
<b>Summe Förderanteile</b>	E	1.09.01.03	414200	- €	- €	- €	- €	104.920 €	77.138 €	63.660 €	47.623 €	92.383 €	96.502 €	33.600 €	515.826 €	
<b>Eigenanteil Gemeinde (30%)</b>				272.261 €	264.276 €	50.134 €	246.395 €	64.920 €	28.138 €	6.340 €	332.377 €	52.383 €	56.502 €	33.600 €	936.240 €	
<b>Bauliche Projekte (städtebauliche Förderung) [Investitionstätigkeit]</b>																
- Freianlagen - 3.4	I	5.100075.700.001	783120	- €	- €	6.664 €	49.117 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	55.781 €
- Buswendeschleife - 3.4	I	5.100075.700.002	783120	- €	- €	- €	13.801 €	- €	50.000 €	450.000 €	- €	300.000 €	- €	- €	- €	813.801 €
- Neugestaltung Dorfplatz - 3.4	I	5.100075.700.003	783120	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	500.000 €	- €	- €	- €	550.000 €
- Umgestaltung Schulcampus - (Bolzplatz, Versetzung Cont. etc., Wiederherstellung Spielplatz Grundschule) - 3.3, 3.4	I	5.100075.700.005	783120	- €	- €	97.354 €	- €	- €	- €	- €	20.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	317.354 €
- Schlosspark - 3.4	I	5.100075.700.006	783120	- €	- €	- €	71.680 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	71.680 €
<b>Summe Kosten</b>				- €	- €	104.018 €	134.598 €	- €	50.000 €	450.000 €	70.000 €	1.000.000 €	- €	- €	- €	1.808.616 €
Förderanteil (70 %) Städtebauförderung STEP 21	I	5.100075.605	681200	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Förderanteil (70 %) Städtebauförderung STEP 22	I	5.100075.605	681200	- €	- €	- €	15.750 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.750 €
Förderanteil (70 %) Städtebauförderung STEP 23	I	5.100075.605	681200	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Förderanteil (70 %) Städtebauförderung STEP 24	I	5.100075.605	681200	- €	- €	- €	- €	- €	5.250 €	26.250 €	31.500 €	26.250 €	15.750 €	- €	- €	105.000 €
Förderanteil (70 %) Städtebauförderung STEP 25- 28	I	5.100075.605	681200	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.055 €	70.276 €	108.832 €	192.776 €	385.166 €	771.105 €	
<b>Summe Förderanteile</b>				- €	- €	- €	15.750 €	- €	5.250 €	40.305 €	101.776 €	135.082 €	208.526 €	385.166 €	891.855 €	
<b>Eigenanteil Gemeinde (30%)</b>				- €	- €	104.018 €	118.848 €	- €	44.750 €	409.695 €	31.776 €	864.918 €	208.526 €	385.166 €	916.761 €	
<b>Summe Kosten der Maßnahmen i.R. der Städtebauförderung</b>																
<b>Summe Kosten</b>				272.261 €	264.276 €	154.152 €	380.993 €	40.000 €	99.000 €	520.000 €	450.000 €	1.040.000 €	40.000 €	- €	- €	3.260.682 €
<b>Förderanteile</b>				- €	- €	- €	15.750 €	104.920 €	82.388 €	103.965 €	149.399 €	227.464 €	305.029 €	418.766 €	1.407.681 €	
<b>Eigenanteil der Gemeinde</b>				272.261 €	264.276 €	154.152 €	365.243 €	64.920 €	16.612 €	416.035 €	300.601 €	812.536 €	265.029 €	418.766 €	1.853.001 €	

Fortsetzung auf der nächsten Seite

ISEK Ortskern Alfter - Umsetzung der KuF (Stand 17.10.2023) in die Haushaltsplanung  
Stand HH: 24.10.2023

Position / Pos. Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF)	HH	PSP / Kst	Kostenart	Grundförderantrag (2019) mit Folgeanträgen und Zeitraum der Maßnahmenumsetzung					Zeitraum der fördertechnischen Abwicklung					nachrichtlich 2029-2032	Gesamt
				2019	2020	2021	2022	2023	Zeitraum Investitionsplanung im Haushalt 2024/2025						
				2024	2025	2026	2027	2028							
<b>Bauliche Projekte (städtebauliche Förderung)   Investitionstätigkeit</b>															
Ersatzneubau Kultur- und Sporthalle 4.3, 3.3	I	5.340030	783110	65.240 €	371.693 €	456.803 €	2.964.456 €	9.889.933 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.748.125 €
Summe Kosten				65.240 €	371.693 €	456.803 €	2.964.456 €	9.889.933 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.748.125 €
Förderanteil (70 %) Städtebauförderung STEP 21	I	5.340030.605	681200	- €	- €	274.554 €	1.392.901 €	2.303.304 €	669.566 €	823.741 €	- €	- €	- €	- €	5.464.066 €
Förderanteil (70 %) Städtebauförderung STEP 22	I	5.340030.605	681200	- €	- €	- €	- €	60.714 €	73.398 €	61.515 €	36.919 €	- €	- €	- €	232.546 €
Förderanteil (70 %) Städtebauförderung STEP 23	I	5.340030.605	681200	- €	- €	- €	- €	91.739 €	456.198 €	547.933 €	456.198 €	274.052 €	- €	- €	1.826.119 €
Förderanteil (70 %) Städtebauförderung STEP 24	I	5.340030.605	681200	- €	- €	- €	- €	- €	91.000 €	455.000 €	546.000 €	455.000 €	273.000 €	- €	1.820.000 €
Förderanteil (70 %) Städtebauförderung STEP 25- 28				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Förderanteile				- €	- €	274.554 €	1.392.901 €	2.455.757 €	1.290.161 €	1.888.189 €	1.039.117 €	729.052 €	273.000 €	- €	9.342.731 €
Eigenanteil Gemeinde				65.240 €	371.693 €	182.249 €	1.571.555 €	7.434.176 €	- 1.290.161 €	- 1.888.189 €	- 1.039.117 €	- 729.052 €	- 273.000 €	- €	4.405.394 €
<b>Gesamtsummen</b>															
Summe Kosten				337.501 €	635.969 €	610.955 €	3.345.449 €	9.929.933 €	99.000 €	520.000 €	450.000 €	1.040.000 €	40.000 €	- €	17.008.807 €
Förderanteile STEP 21				- €	- €	274.554 €	1.392.901 €	2.384.904 €	703.566 €	844.141 €	- €	- €	- €	- €	5.600.066 €
Förderanteile STEP 22				- €	- €	- €	15.750 €	80.046 €	96.596 €	80.847 €	48.518 €	- €	- €	- €	321.757 €
Förderanteile STEP 23				- €	- €	- €	- €	95.727 €	476.138 €	571.861 €	476.138 €	286.016 €	- €	- €	1.905.879 €
Förderanteile STEP 24				- €	- €	- €	- €	- €	96.250 €	481.250 €	589.384 €	540.669 €	360.052 €	- €	2.067.605 €
Förderanteile STEP 25- 28				- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.055 €	74.476 €	129.832 €	217.976 €	418.766 €	855.105 €
Summe Förderanteile				- €	- €	274.554 €	1.408.651 €	2.560.677 €	1.372.550 €	1.992.155 €	1.188.516 €	956.516 €	578.029 €	418.766 €	10.750.412 €
Eigenanteil der Gemeinde				337.501 €	635.969 €	336.401 €	1.936.798 €	7.369.256 €	- 1.273.550 €	- 1.472.155 €	- 738.516 €	83.484 €	- 538.029 €	- 418.766 €	6.258.395 €
<b>Einnahmeposition Veräußerung Grundstücke</b>															
Grundstück Vollsortimenter (3.994 qm * 525 €/qm)	I	5.000027		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nachrichtlich:															
<b>Bauliche Projekte außerhalb der Städtebauförderung</b>															
Vollsortimenter (Ausschreibungs- und Vergabeverfahren)	E	1.09.01.03	542700	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	100.000 €
<b>andere Förderprogramme</b>															
ÖPNV-Investitionsförderung (go.Rheinland) für den 2. BA der Buswendeschleife	I	5.100075.605	681400	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	320.000 €	- €	320.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5.340010 Feuerwehrgerätehaus Witterschlick</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		300.000							300.000	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.396	95.000	<b>500.000</b>	2.456.871	3.536.944	3.536.944			105.396	6.599.211
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>10.396</b>	<b>395.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.456.871</b>	<b>3.536.944</b>	<b>3.536.944</b>			<b>405.396</b>	<b>6.899.211</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.396</b>	<b>395.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.456.871</b>	<b>3.536.944</b>	<b>3.536.944</b>			<b>405.396</b>	<b>6.899.211</b>

**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses

**B. Beginn/Ende der Maßnahme**

2022 - 2026

**C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2022: 10.395,55 € (Ist-Kosten)

2023: 645.000 € (Ansatz; inkl. 310.000 € Grunderwerb)

2024- 2026: 6.493.815 €

Summe: ca. 7.149.211 €

**D. Folgekosten der Maßnahme**

• Instandhaltungsaufwendungen p.a. 85.790 €

(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)

• Abschreibungen p.a. 85.490 €

(ND 80 Jahre)

• Zinsaufwendungen p.a. 53.619 €

( 1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.340025 FWGH Alfter</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-50.000	-50.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.849		<b>1.500.000</b>	3.250.000	1.150.000	1.150.000			381.016	6.281.016
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.140								8.149	8.149
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000								50.000	50.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>242.989</b>		<b>1.500.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>			<b>439.164</b>	<b>6.339.164</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>242.989</b>		<b>1.500.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>			<b>389.164</b>	<b>6.289.164</b>

**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses

**B. Beginn/Ende der Maßnahme**

2019 - 2026

**C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2019- 2022: 199.023 € (Istkosten)

2023: 436.282,20 € (Ansatz)

2024 – 2025: 5.900.000 € (Ansatz)

Summe: ca. 6.535.305 €

**D. Folgekosten der Maßnahme**

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 78.424 €  
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
- Abschreibungen p.a. 81.691 €  
(ND 80 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 49.014 €  
( 1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.340030 Ersatzbau Kultur- und Sporthalle Alfter</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.392.901	-1.627.578	<b>-1.290.161</b>	-1.888.189		-1.039.117	-729.052	-273.000	-3.295.033	-8.514.552
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.392.901</b>	<b>-1.627.578</b>	<b>-1.290.161</b>	<b>-1.888.189</b>		<b>-1.039.117</b>	<b>-729.052</b>	<b>-273.000</b>	<b>-3.295.033</b>	<b>-8.514.552</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.074.638	4.250.000							8.238.011	8.238.011
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>3.074.638</b>	<b>4.250.000</b>							<b>8.238.011</b>	<b>8.238.011</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.681.737</b>	<b>2.622.422</b>	<b>-1.290.161</b>	<b>-1.888.189</b>		<b>-1.039.117</b>	<b>-729.052</b>	<b>-273.000</b>	<b>4.942.978</b>	<b>-276.541</b>

**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

Im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) wird der Ersatzneubau einer Kultur- und Sporthalle durchgeführt.

**B. Beginn/Ende der Maßnahme**

2019 - 2023



**C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2019 - 2022: 3.858.192 € (Istkosten)

2023: 9.889.933 € (Ansatz inkl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren)

Summe: ca. 13.748.125 € (inkl. Außenanlagen i. H. v.)

**D. Folgekosten der Maßnahme**

• Instandhaltungsaufwendungen p.a. 156.887 €

(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)

• Abschreibungen p.a. 163.424 €

(ND 60 Jahre)

• Zinsaufwendungen p.a. 56.250 €

( 1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Die Förderung beträgt laut zurzeit zugesagten Fördermitteln vom Fördergeber rd. 7,4 Mio. €. Der Eigenanteil der Gemeinde Alfter beträgt demnach ca. 6,35 Mio €.

Die weitere Finanzierung erfolgt durch allgemeine Deckungsmittel und möglichst durch Förderdarlehen sowie bei Bedarf durch Investitionskredite.

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.09 Räumlich Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	1.09.02 Räumliche Entwicklung
Produkte	1.09.02.01 Baulandgewinnung / Grundstücksneuordnung
	1.09.02.02 Städtebauliche Verträge
	1.09.02.03 Erschließungs-/ Straßenbaukostenbeiträge

Verantwortlich	N.N.
Organisationseinheit	FG 3.2
Fachausschuss	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Wirtschaft und Digitalisierung

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Bodenordnungsangelegenheiten: Hierzu gehören die Umlegungsverfahren einschließlich Kostenausgleichsverfahren, Flurbereinigungsverfahren sowie Grundstücksteilungen und Grundstücksvereinigungen. Ferner gehören die Widmung von Gemeindestraßen und Einziehung von gemeindlichen Wegen dazu. Des Weiteren sind die Verhandlung und das Abschließen von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen gem. § 11 BauGB, deren Überwachung und Einhaltung der vertraglichen Leistungserbringung Bestandteile der Aufgaben. Die jeweilige Verhandlung, Abschluss und Abwicklung öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen gemäß GKG, EBKrG und die Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen gehören ebenfalls dazu.

Zum dritten Hauptaufgabengebiet gehören die Refinanzierung der Herstellungskosten für Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen kraft Beiträgen gem. §§ 127 ff. BauGB/§ 8 KAG NW sowie Ablöseverträgen, die Stundung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen gem. AO, die Pflege der Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsatzungen gemäß Rechtsprechung und Literatur, die beitragsrechtliche Stellungnahmen und Auskünfte, die Information über

beitragsauslösende Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen einschließlich des Veranlagungsverfahrens im Rahmen von Anliegerversammlungen, die Bearbeitung rechtshängiger Beitragsangelegenheiten (Widerspruchs- und Klageverfahren) und die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen gem. § 135 a-c i.V.m. der Kostenerstattungssatzung der Gemeinde.

Auftragsgrundlage	§§ 222 ff. Abgabenordnung (AO), §§ 11 ff., §§ 45 ff., 127 ff., 135, 135 a-c Baugesetzbuch (BauGB) Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG), § 23 Gemeindeordnung (GO NRW), Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG NRW), § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG NW), §§ 6, 43 ff. Straßen- und Wegegesetz (StrWG NRW), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) Zivilprozessordnung (ZPO); Erschließungsbeitrags- und Straßenausbaubeitragssatzung, Kostenerstattungssatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Investoren / Erschließungsträger, Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 3.4

***Generelle Ziele / strategische Ziele***

***Operative Ziele***

Kennzahl	Wert			

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

NN

**1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.**

1.09.02 Räumliche Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.125	-1.000	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.005	-1.010
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.125</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.005</b>	<b>-1.010</b>
11	- Personalaufwendungen	146.255	152.211	<b>154.728</b>	<b>157.928</b>	161.120	164.379	167.700
12	- Versorgungsaufwendungen	14.002		<b>14.510</b>	<b>14.699</b>	14.887	15.085	15.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.807	11.900	<b>10.469</b>	<b>10.469</b>	10.469	10.524	10.579
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.067</b>	<b>164.111</b>	<b>179.707</b>	<b>183.096</b>	<b>186.477</b>	<b>189.988</b>	<b>193.543</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>162.942</b>	<b>163.111</b>	<b>178.707</b>	<b>182.096</b>	<b>185.477</b>	<b>188.983</b>	<b>192.533</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>162.942</b>	<b>163.111</b>	<b>178.707</b>	<b>182.096</b>	<b>185.477</b>	<b>188.983</b>	<b>192.533</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>162.942</b>	<b>163.111</b>	<b>178.707</b>	<b>182.096</b>	<b>185.477</b>	<b>188.983</b>	<b>192.533</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.278		<b>152.183</b>	<b>162.025</b>	165.216	159.922	159.311
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>355.220</b>	<b>163.111</b>	<b>330.890</b>	<b>344.121</b>	<b>350.693</b>	<b>348.905</b>	<b>351.844</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind jährlich 1.000 € an Verwaltungsgebühren (für Erschließungskostenbescheinigungen und Löschungsbewilligungen) veranschlagt.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich „Erschließungs-/Straßenbaukostenbeiträge“ sind 6.000 €/Jahr für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um einen Ansatz, der vorsorglich geplant wird, falls gegen von der Gemeinde Alfter erlassene Veranlagungsbescheide Klage erhoben wird. In diesem Fall werden hieraus die Verfahrens- und Anwaltskosten gezahlt.

Zudem sind 900 €/Jahr für Drucksachen und Fachliteratur veranschlagt.

Im Übrigen werden Kosten der internen Leistungsverrechnung dargestellt.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

NN

**1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.**

1.09.02 Räumliche Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.005	-1.010
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.005</b>	<b>-1.010</b>
10	- Personalauszahlungen	145.202	152.211	153.387	156.458		159.584	162.777	166.032
15	- sonstige Auszahlungen	840	11.900	6.900	6.900		6.900	6.919	6.938
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.042</b>	<b>164.111</b>	<b>160.287</b>	<b>163.358</b>		<b>166.484</b>	<b>169.696</b>	<b>172.970</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>144.042</b>	<b>163.111</b>	<b>159.287</b>	<b>162.358</b>		<b>165.484</b>	<b>168.691</b>	<b>171.960</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Ernst

**1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.**

1.09.03 Erheb./Führ.v.Geodaten/-informationsd.

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	1.09.03 Erhebung / Führung v. Geodaten/ -informationsdaten	
Produkte	1.09.03.01 Liegenschaftskataster / Geobasisdaten	
Verantwortlich	Herr Ernst	
Organisationseinheit	FG 3.3	
Fachausschuss	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Wirtschaft und Digitalisierung	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Führung des Liegenschaftskatasters und Bereitstellung von Daten aus dem Kataster für Dritte, digitale Erfassung von räumlichen Planungen (nicht: Führung und Betreuung einzelner Kataster wie Straßen-, Spielplätze, Friedhöfe), Bereitstellung von Geodaten für andere Organisationseinheiten und Dritte

Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Planzeichenverordnung (PlanzVO), Richtwert (Boris NRW), Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG), Vermessungsgebührentarif (VermGebT)
Zielgruppen	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 3.1 und 3.2

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

**Operative Ziele**

Modernisierung des Planwerkes auf den aktuellen Stand der Technik

Vereinfachung zur Informationsweitergabe aus der Bauleitplanung an Dritte

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		



**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Ernst

**1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.**

1.09.03 Erheb./Führ.v.Geodaten/-informationsd.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-304	-500	<b>-500</b>	<b>-500</b>	-500	-503	-506
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-304</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-503</b>	<b>-506</b>
11	- Personalaufwendungen	33.361	34.709	<b>26.138</b>	<b>26.683</b>	27.225	27.776	28.338
12	- Versorgungsaufwendungen	3.295		<b>3.074</b>	<b>3.114</b>	3.154	3.196	3.234
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	681		<b>758</b>	<b>758</b>	758	766	774
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.336</b>	<b>34.709</b>	<b>29.971</b>	<b>30.555</b>	<b>31.138</b>	<b>31.738</b>	<b>32.346</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.032</b>	<b>34.209</b>	<b>29.471</b>	<b>30.055</b>	<b>30.638</b>	<b>31.235</b>	<b>31.840</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.032</b>	<b>34.209</b>	<b>29.471</b>	<b>30.055</b>	<b>30.638</b>	<b>31.235</b>	<b>31.840</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.032</b>	<b>34.209</b>	<b>29.471</b>	<b>30.055</b>	<b>30.638</b>	<b>31.235</b>	<b>31.840</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.663		<b>32.153</b>	<b>34.232</b>	34.905	33.782	33.655
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>73.696</b>	<b>34.209</b>	<b>61.624</b>	<b>64.287</b>	<b>65.543</b>	<b>65.017</b>	<b>65.495</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**
**(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Für die Erstellung von Auszügen und Kopien aus dem Liegenschaftskataster werden Verwaltungsgebühren erhoben.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Ernst

**1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.**

1.09.03 Erheb./Führ.v.Geodaten/-informationsd.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-304	-500	-500	-500		-500	-503	-506
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-304	-500	-500	-500		-500	-503	-506
10	- Personalauszahlungen	33.057	34.709	25.854	26.371		26.900	27.437	27.985
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	33.057	34.709	25.854	26.371		26.900	27.437	27.985
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	32.753	34.209	25.354	25.871		26.400	26.934	27.479

## 1.10 Bauen und Wohnen

- **1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen**
  - 1.10.01.01 Beteiligung im Rahmen von Genehmigungsverfahren
- **1.10.03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege**
  - 1.10.03.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege
- **1.10.05 Wohnraumsicherung und -versorgung**
  - 1.10.05.01 Vermittlung Wohnraum/Abwicklung Wohngeld

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-721	-750	<b>-750</b>	<b>-750</b>	-750	-750	-750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.314	-6.100	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	-6.100	-6.131	-6.162
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-209	-500	<b>-500</b>	<b>-500</b>	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.244</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.381</b>	<b>-7.412</b>
11	- Personalaufwendungen	223.923	232.166	<b>250.562</b>	<b>255.761</b>	260.944	266.224	271.609
12	- Versorgungsaufwendungen	30.475		<b>26.316</b>	<b>26.657</b>	26.999	27.357	27.683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.729		<b>6.598</b>	<b>6.592</b>	6.592	6.657	6.724
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.131</b>	<b>232.166</b>	<b>283.475</b>	<b>289.010</b>	<b>294.535</b>	<b>300.238</b>	<b>306.015</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>255.886</b>	<b>224.816</b>	<b>276.125</b>	<b>281.660</b>	<b>287.185</b>	<b>292.857</b>	<b>298.603</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>255.886</b>	<b>224.816</b>	<b>276.125</b>	<b>281.660</b>	<b>287.185</b>	<b>292.857</b>	<b>298.603</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>255.886</b>	<b>224.816</b>	<b>276.125</b>	<b>281.660</b>	<b>287.185</b>	<b>292.857</b>	<b>298.603</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.909		<b>276.611</b>	<b>294.463</b>	300.249	290.587	289.496
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>561.795</b>	<b>224.816</b>	<b>552.736</b>	<b>576.123</b>	<b>587.435</b>	<b>583.444</b>	<b>588.100</b>

# Haushaltsplan 2024/2025

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

NN



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-721	-750	-750	-750		-750	-750	-750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.239	-6.100	-6.100	-6.100		-6.100	-6.131	-6.162
7	+ Sonstige Einzahlungen	-391	-500	-500	-500		-500	-500	-500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.351</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.350</b>		<b>-7.350</b>	<b>-7.381</b>	<b>-7.412</b>
10	- Personalauszahlungen	221.098	232.166	248.130	253.095		258.158	263.318	268.584
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.098</b>	<b>232.166</b>	<b>248.130</b>	<b>253.095</b>		<b>258.158</b>	<b>263.318</b>	<b>268.584</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>214.747</b>	<b>224.816</b>	<b>240.780</b>	<b>245.745</b>		<b>250.808</b>	<b>255.937</b>	<b>261.172</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>221</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>221</b>							

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Ernst

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen	
Produkte	1.10.01.01 Beteiligungen im Rahmen v. Genehmigungsverfahren	
Verantwortlich	Herr Ernst	
Organisationseinheit	FG 3.3	
Fachausschuss	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Wirtschaft und Digitalisierung	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Beteiligung bei Baugenehmigungsverfahren, Beratung und Information in Bauangelegenheiten

Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung NRW (BauO-NRW), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Satzungen, Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, Gebiets- und Entwicklungsplan (GEP)
Zielgruppen	Bauwillige
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 3.2 und 3.4

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

***Operative Ziele***

Geordnete bauliche Entwicklung im Rahmen der Ziele der Bauleitplanung

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Ernst

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.975	-6.000	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	-6.000	-6.030	-6.060
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.975</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.030</b>	<b>-6.060</b>
11	- Personalaufwendungen	134.566	139.777	<b>161.558</b>	<b>164.906</b>	168.244	171.648	175.120
12	- Versorgungsaufwendungen	15.650		<b>16.293</b>	<b>16.505</b>	16.717	16.938	17.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.307		<b>4.087</b>	<b>4.084</b>	4.084	4.124	4.165
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.525</b>	<b>139.777</b>	<b>181.938</b>	<b>185.495</b>	<b>189.045</b>	<b>192.711</b>	<b>196.425</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>149.550</b>	<b>133.777</b>	<b>175.938</b>	<b>179.495</b>	<b>183.045</b>	<b>186.681</b>	<b>190.365</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>149.550</b>	<b>133.777</b>	<b>175.938</b>	<b>179.495</b>	<b>183.045</b>	<b>186.681</b>	<b>190.365</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>149.550</b>	<b>133.777</b>	<b>175.938</b>	<b>179.495</b>	<b>183.045</b>	<b>186.681</b>	<b>190.365</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.352		<b>172.743</b>	<b>183.805</b>	187.405	181.366	180.689
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>316.903</b>	<b>133.777</b>	<b>348.681</b>	<b>363.299</b>	<b>370.450</b>	<b>368.046</b>	<b>371.054</b>

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

##### (4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Erteilung von Genehmigungen, Vorkaufsrechten, Freistellungen BauO NRW werden Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung erhoben.

Des Weiteren werden in dieser Produktgruppe nur noch die Personalkosten und Kosten aus der internen Leistungsverrechnung nachgewiesen.



**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Ernst

**1.10 Bauen und Wohnen**

**1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen**



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.900	-6.000	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		-6.000	-6.030	-6.060
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.030</b>	<b>-6.060</b>
10	- Personalauszahlungen	133.121	139.777	<b>160.052</b>	<b>163.255</b>		166.519	169.849	173.247
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.121</b>	<b>139.777</b>	<b>160.052</b>	<b>163.255</b>		<b>166.519</b>	<b>169.849</b>	<b>173.247</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>128.221</b>	<b>133.777</b>	<b>154.052</b>	<b>157.255</b>		<b>160.519</b>	<b>163.819</b>	<b>167.187</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**verantwortlich:  
NN**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkte	1.10.03.01 Denkmalschutz / Denkmalpflege

Verantwortlich	N.N.
Organisationseinheit	FG 3.2
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Unterschutzstellungsverfahren, Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt, rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft der Eigentümer, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste, Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern ins Denkmalsbuch, Erlaubnisverfahren für Bauarbeiten an einem Denkmal

Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW)
Zielgruppen	Denkmaleigentümer/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

**Operative Ziele**

Schutz und Erhaltung denkmalwerter Bausubstanz der Gemeinde Alfter

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN

## 1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-721	-750	-750	-750	-750	-750	-750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-339	-100	-100	-100	-100	-101	-102
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.060</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-851</b>	<b>-852</b>
11	- Personalaufwendungen	43.937	45.815	45.345	46.276	47.212	48.161	49.131
12	- Versorgungsaufwendungen	3.295		3.259	3.301	3.343	3.388	3.428
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	681		795	795	795	803	811
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.913</b>	<b>45.815</b>	<b>49.399</b>	<b>50.372</b>	<b>51.350</b>	<b>52.351</b>	<b>53.369</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.852</b>	<b>44.965</b>	<b>48.549</b>	<b>49.522</b>	<b>50.500</b>	<b>51.500</b>	<b>52.517</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.852</b>	<b>44.965</b>	<b>48.549</b>	<b>49.522</b>	<b>50.500</b>	<b>51.500</b>	<b>52.517</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.852</b>	<b>44.965</b>	<b>48.549</b>	<b>49.522</b>	<b>50.500</b>	<b>51.500</b>	<b>52.517</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.604		33.971	36.167	36.885	35.719	35.580
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>84.456</b>	<b>44.965</b>	<b>82.520</b>	<b>85.689</b>	<b>87.385</b>	<b>87.219</b>	<b>88.097</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position berücksichtigt die Landeszuweisungen für Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof in Alfter.

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind Verwaltungsgebühren für denkmalschutzrechtliche Genehmigungen veranschlagt.

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-721	-750	-750	-750		-750	-750	-750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-339	-100	-100	-100		-100	-101	-102
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.060</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>		<b>-850</b>	<b>-851</b>	<b>-852</b>
10	- Personalauszahlungen	43.670	45.815	45.044	45.946		46.867	47.801	48.756
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.670</b>	<b>45.815</b>	<b>45.044</b>	<b>45.946</b>		<b>46.867</b>	<b>47.801</b>	<b>48.756</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>42.610</b>	<b>44.965</b>	<b>44.194</b>	<b>45.096</b>		<b>46.017</b>	<b>46.950</b>	<b>47.904</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221							
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>221</b>							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>221</b>							

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1.10.05 Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkte	1.10.05.01 Abwicklung Wohngeld/Vermittlung Wohnraum
Verantwortlich	Frau Casper
Organisationseinheit	SG 1.4.1
Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales, Inklusion und Kultur

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschließlich Veranlassung der Auszahlung der gewährten Hilfen, Antragsannahme, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte, Beratung und Betreuung von Wohngeldsuchenden

Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
Zielgruppen	Einkommensschwache Personen und Familien, Wohnungssuchende, Vermieter
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	

**Generelle Ziele / strategische Ziele****Operative Ziele**

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Jüris

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.05 Wohnraumsicherung und -versorgung



Sicherung von angemessenem Wohnraum

Vermeidung von finanziellen Notlagen

Verbesserung der Wohnraumversorgung

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		



**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Jüris

**1.10 Bauen und Wohnen**
**1.10.05 Wohnraumsicherung und -versorgung**


Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-209	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-209</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	45.420	46.574	43.659	44.579	45.488	46.415	47.358
12	- Versorgungsaufwendungen	11.531		6.763	6.851	6.939	7.031	7.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.741		1.716	1.713	1.713	1.730	1.747
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.693</b>	<b>46.574</b>	<b>52.139</b>	<b>53.144</b>	<b>54.140</b>	<b>55.176</b>	<b>56.221</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.484</b>	<b>46.074</b>	<b>51.639</b>	<b>52.644</b>	<b>53.640</b>	<b>54.676</b>	<b>55.721</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>59.484</b>	<b>46.074</b>	<b>51.639</b>	<b>52.644</b>	<b>53.640</b>	<b>54.676</b>	<b>55.721</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>59.484</b>	<b>46.074</b>	<b>51.639</b>	<b>52.644</b>	<b>53.640</b>	<b>54.676</b>	<b>55.721</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.953		69.897	74.491	75.959	73.502	73.228
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>160.436</b>	<b>46.074</b>	<b>121.535</b>	<b>127.134</b>	<b>129.600</b>	<b>128.178</b>	<b>128.949</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**
**(7) Sonstige ordentliche Erträge**

Auf Grundlage der Erfahrungswerte der Vorjahre wird ein Ansatz i. H. v. 500 €/Jahr für festgesetzte Bußgelder gebildet.

Darüber hinaus werden die anteiligen Personalkosten und ILV für diese Produktgruppe nachgewiesen.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Jüris

**1.10 Bauen und Wohnen**

**1.10.05 Wohnraumsicherung und -versorgung**



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen	-391	-500	-500	-500		-500	-500	-500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-391	-500	-500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	44.307	46.574	43.034	43.894		44.772	45.668	46.581
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	44.307	46.574	43.034	43.894		44.772	45.668	46.581
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	43.916	46.074	42.534	43.394		44.272	45.168	46.081

verantwortlich:

NN

## 1.11 Ver- und Entsorgung

- **1.11.01 Versorgung**
  - 1.11.01.01 Elektrizitäts- und Gasversorgung
  - 1.11.01.02 Abwasser
  - 1.11.01.03 Wasser
  - 1.11.01.04 Elektrizität
  - 1.11.01.05 Gas
- **1.11.02 Abfallwirtschaft**
  - 1.11.02.01 Abfallbeseitigung
- **1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
  - 1.11.03.01 Hoheitliche Aufgaben

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.094	-205.222	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	-225.000	-225.000	-225.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.054.766	-836.000	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	-800.000	-800.000	-800.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.273.860</b>	<b>-1.041.222</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.025.000</b>
11	- Personalaufwendungen	55.918	58.075	<b>118.623</b>	<b>121.050</b>	123.488	125.976	128.511
12	- Versorgungsaufwendungen	6.589		<b>7.501</b>	<b>7.599</b>	7.696	7.798	7.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.640	45.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	55.000	55.550	56.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.039	4.000	<b>5.913</b>	<b>6.410</b>	6.910	6.979	7.049
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.186</b>	<b>107.075</b>	<b>182.037</b>	<b>185.058</b>	<b>193.094</b>	<b>196.303</b>	<b>199.557</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.088.674</b>	<b>-934.147</b>	<b>-842.963</b>	<b>-839.942</b>	<b>-831.906</b>	<b>-828.697</b>	<b>-825.443</b>
19	+ Finanzerträge	-257.003	-780.100	<b>-757.600</b>	<b>-757.600</b>	-757.600	-757.600	-757.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-257.003</b>	<b>-780.100</b>	<b>-757.600</b>	<b>-757.600</b>	<b>-757.600</b>	<b>-757.600</b>	<b>-757.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.345.677</b>	<b>-1.714.247</b>	<b>-1.600.563</b>	<b>-1.597.542</b>	<b>-1.589.506</b>	<b>-1.586.297</b>	<b>-1.583.043</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.345.677</b>	<b>-1.714.247</b>	<b>-1.600.563</b>	<b>-1.597.542</b>	<b>-1.589.506</b>	<b>-1.586.297</b>	<b>-1.583.043</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.300		<b>115.881</b>	<b>123.799</b>	130.244	130.502	131.801
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.117.377</b>	<b>-1.714.247</b>	<b>-1.484.682</b>	<b>-1.473.743</b>	<b>-1.459.262</b>	<b>-1.455.794</b>	<b>-1.451.241</b>

# Haushaltsplan 2024/2025

## 1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

NN

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-238.131	-205.222	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>		-225.000	-225.000	-225.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.086.654	-836.000	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>		-800.000	-800.000	-800.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-257.003	-780.100	<b>-757.600</b>	<b>-757.600</b>		-757.600	-757.600	-757.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.581.788</b>	<b>-1.821.322</b>	<b>-1.782.600</b>	<b>-1.782.600</b>		<b>-1.782.600</b>	<b>-1.782.600</b>	<b>-1.782.600</b>
10	- Personalauszahlungen	55.417	58.075	<b>117.930</b>	<b>120.290</b>		122.694	125.148	127.649
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.647	45.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		55.000	55.550	56.106
15	- sonstige Auszahlungen	98.933	4.000	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>		5.000	5.050	5.101
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.998</b>	<b>107.075</b>	<b>171.930</b>	<b>174.790</b>		<b>182.694</b>	<b>185.748</b>	<b>188.856</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.385.790</b>	<b>-1.714.247</b>	<b>-1.610.670</b>	<b>-1.607.810</b>		<b>-1.599.906</b>	<b>-1.596.852</b>	<b>-1.593.744</b>

verantwortlich:

1.11.01 Versorgung

Hr. Heinrich

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1.11.01 Versorgung
Produkte	1.11.01.01 Elektrizitäts- und Gasversorgung
	1.11.01.02 Abwasser
	1.11.01.03 Wasser
	1.11.01.04 Elektrizität
	1.11.01.05 Gas

Verantwortlich	Herr Heinrich	
Organisationseinheit	FG 2.1	
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Abwicklung der Konzessionsabgaben des RWE, der Gasversorgung und der Gewinnabführung des Wasserwerkes

Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgaben-VO
Zielgruppen	Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	E-Regio als Betriebsführerin der Gemeindewerke
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 3.4

*Generelle Ziele / strategische Ziele*

*Operative Ziele*

Einnahmeerzielung als Deckungsmittel für den Gesamthaushalt

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Heinrich

**1.11 Ver- und Entsorgung**

1.11.01 Versorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.528	-140.222	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	-150.000	-150.000	-150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.054.766	-836.000	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	-800.000	-800.000	-800.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.200.294</b>	<b>-976.222</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>
11	- Personalaufwendungen	44.527	46.754	<b>90.645</b>	<b>92.459</b>	94.305	96.192	98.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.373						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.900</b>	<b>46.754</b>	<b>90.645</b>	<b>92.459</b>	<b>94.305</b>	<b>96.192</b>	<b>98.115</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.081.393</b>	<b>-929.468</b>	<b>-859.355</b>	<b>-857.541</b>	<b>-855.695</b>	<b>-853.808</b>	<b>-851.885</b>
19	+ Finanzerträge	-257.003	-780.100	<b>-757.600</b>	<b>-757.600</b>	-757.600	-757.600	-757.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-257.003</b>	<b>-780.100</b>	<b>-757.600</b>	<b>-757.600</b>	<b>-757.600</b>	<b>-757.600</b>	<b>-757.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.338.396</b>	<b>-1.709.568</b>	<b>-1.616.955</b>	<b>-1.615.141</b>	<b>-1.613.295</b>	<b>-1.611.408</b>	<b>-1.609.485</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.338.396</b>	<b>-1.709.568</b>	<b>-1.616.955</b>	<b>-1.615.141</b>	<b>-1.613.295</b>	<b>-1.611.408</b>	<b>-1.609.485</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.907		<b>53.812</b>	<b>58.231</b>	59.598	58.062	57.749
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.214.489</b>	<b>-1.709.568</b>	<b>-1.563.143</b>	<b>-1.556.910</b>	<b>-1.553.697</b>	<b>-1.553.346</b>	<b>-1.551.736</b>



**Planerläuterung Teilergebnisplan**

In dieser Produktgruppe werden alle Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Alfter und den Gemeindewerken (Wasser- und Abwasserwerk) dargestellt. Außerdem sind hier die Konzessionsabgaben für das Strom- und Gasnetz veranschlagt.

	2024:	2025:
<u>(6) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</u>		
Verwaltungskostenerstattung Abwasser-/Wasserwerk	150.000 €	150.000 €
<u>(7) Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung gem. Konzessionsvertrag	550.000 €	550.000 €
Konzessionsabgabe Gasversorgung gem. Konzessionsvertrag	60.000 €	60.000 €
Konzessionsabgabe Wasserversorgung	190.000 €	190.000 €

Durch den bewussteren Umgang der Verbraucher mit Energie und Wasser sinken die Abnahmemengen und Umsätze. Folglich sinken ebenfalls die an die Gemeinde abzuführenden Konzessionsabgaben. Die Abführung der Konzessionsabgabe für Wasser hängt außerdem noch vom sog. Handelsbilanzmindestgewinn des Wasserwerkes ab, welcher durch die aktuellen Ergebnisentwicklungen in den vergangenen und künftigen Jahren sinken wird. Die Konzessionsabgaben sind eine wichtige Ertragsquelle für den gemeindlichen Haushalt, jedoch nur sehr bedingt beeinflussbar.

<u>(19) Finanzerträge</u>		
Erträge Verzinsung des Eigenkapitals	610.200 €	610.200 €
Erträge aus der Gewinnausschüttung der Eigenkapitalverzinsung	27.900 €	27.900 €
Erträge Verzinsung eines Darlehens für das Abwasserwerk (Anteil des Stammkapitals)	119.500 €	119.500 €

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Heinrich

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.01 Versorgung**



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-145.479	-140.222	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>		-150.000	-150.000	-150.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.086.654	-836.000	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>		-800.000	-800.000	-800.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-257.003	-780.100	<b>-757.600</b>	<b>-757.600</b>		-757.600	-757.600	-757.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.489.136</b>	<b>-1.756.322</b>	<b>-1.707.600</b>	<b>-1.707.600</b>		<b>-1.707.600</b>	<b>-1.707.600</b>	<b>-1.707.600</b>
10	- Personalauszahlungen	44.613	46.754	<b>90.645</b>	<b>92.459</b>		94.305	96.192	98.115
15	- sonstige Auszahlungen	95.161							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.773</b>	<b>46.754</b>	<b>90.645</b>	<b>92.459</b>		<b>94.305</b>	<b>96.192</b>	<b>98.115</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.349.362</b>	<b>-1.709.568</b>	<b>-1.616.955</b>	<b>-1.615.141</b>		<b>-1.613.295</b>	<b>-1.611.408</b>	<b>-1.609.485</b>

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1.11.02 Abfallwirtschaft
Produkte	1.11.02.01 Abfallbeseitigung

Verantwortlich	Herr Monreal
Organisationseinheit	FG 1.5
Fachausschuss	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Wirtschaft und Digitalisierung Haupt- und Finanzausschuss

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	--

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen

Auftragsgrundlage	Landesabfallgesetz (LAbfG)
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 1.3

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

***Operative Ziele***

Abfallvermeidung

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Monreal

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.566	-65.000	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	-75.000	-75.000	-75.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-73.566</b>	<b>-65.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.638	45.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	55.000	55.550	56.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772	4.000	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	5.000	5.050	5.101
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.410</b>	<b>49.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.500</b>	<b>60.000</b>	<b>60.600</b>	<b>61.207</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.156</b>	<b>-16.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.793</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.156</b>	<b>-16.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.793</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.156</b>	<b>-16.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.793</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.948		<b>60.849</b>	<b>64.353</b>	69.410	71.216	72.840
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>25.792</b>	<b>-16.000</b>	<b>39.849</b>	<b>43.853</b>	<b>54.410</b>	<b>56.816</b>	<b>59.047</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Rhein-Sieg-Kreis erstattet 80 % der ansatzfähigen Kosten für die Abfallbeseitigung (öffentlich-rechtliche Vereinbarung).

Für die Säuberung der Altglascontainer-Standorte wird durch die Systembetreiber eine Kostenbeteiligung gezahlt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz berücksichtigt die Kosten für die Abfallbeseitigung.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Mietkosten für die Abfallcontainer veranschlagt.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Monreal

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.02 Abfallwirtschaft**



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-92.653	-65.000	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.653</b>	<b>-65.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.647	45.000	50.000	50.000		55.000	55.550	56.106
15	- sonstige Auszahlungen	3.772	4.000	4.000	4.500		5.000	5.050	5.101
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.420</b>	<b>49.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.500</b>		<b>60.000</b>	<b>60.600</b>	<b>61.207</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-47.233</b>	<b>-16.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.500</b>		<b>-15.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.793</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Restel

**1.11 Ver- und Entsorgung****1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkte	1.11.03.01 Hoheitliche Aufgaben

Verantwortlich	Herr Restel
Organisationseinheit	FG 3.4
Fachausschuss	Betriebsausschuss

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Hoheitliche Aufgaben nach der Abwassersatzung	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Ortsrecht (Satzungen), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW)
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	Gemeindewerke

**Generelle Ziele / strategische Ziele**



***Operative Ziele***

Ordnungsgemäße und umweltgerechte Abwasserbeseitigung

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Restel

**1.11 Ver- und Entsorgung****1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
11	- Personalaufwendungen	11.390	11.321	<b>27.978</b>	<b>28.591</b>	29.183	29.784	30.396
12	- Versorgungsaufwendungen	6.589		<b>7.501</b>	<b>7.599</b>	7.696	7.798	7.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893		<b>1.913</b>	<b>1.910</b>	1.910	1.929	1.948
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.875</b>	<b>11.321</b>	<b>37.392</b>	<b>38.099</b>	<b>38.789</b>	<b>39.511</b>	<b>40.235</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.875</b>	<b>11.321</b>	<b>37.392</b>	<b>38.099</b>	<b>38.789</b>	<b>39.511</b>	<b>40.235</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.875</b>	<b>11.321</b>	<b>37.392</b>	<b>38.099</b>	<b>38.789</b>	<b>39.511</b>	<b>40.235</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.875</b>	<b>11.321</b>	<b>37.392</b>	<b>38.099</b>	<b>38.789</b>	<b>39.511</b>	<b>40.235</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.445		<b>1.221</b>	<b>1.214</b>	1.236	1.224	1.212
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>71.320</b>	<b>11.321</b>	<b>38.613</b>	<b>39.313</b>	<b>40.025</b>	<b>40.736</b>	<b>41.447</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

In dieser Produktgruppe werden die anteiligen Personalkosten sowie Kosten aus der internen Leistungsverrechnung nachgewiesen.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Restel

**1.11 Ver- und Entsorgung****1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
10	- Personalauszahlungen	10.805	11.321	27.285	27.831		28.389	28.956	29.534
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.805	11.321	27.285	27.831		28.389	28.956	29.534
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	10.805	11.321	27.285	27.831		28.389	28.956	29.534

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- **1.12.01 Gemeindestraßen**
  - 1.12.01.01 Straßenkataster
  - 1.12.01.02 Neubau und Unterhaltung von Verkehrswegen und Plätzen
- **1.12.03 Verkehrliche Planung**
  - 1.12.03.01 Verkehrsplanung und -lenkung
- **1.12.04 ÖPNV**
  - 1.12.04.01 AST
- **1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst**
  - 1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst
  - 1.12.05.02 Straßenreinigung
  - 1.12.05.03 Winterdienst

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-178.148	-258.548	<b>-230.245</b>	<b>-219.992</b>	-256.869	-264.914	-263.046
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-439.196	-384.196	<b>-371.302</b>	<b>-373.107</b>	-374.666	-388.034	-374.430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.672	-1.000	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.201						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.599	-12.777	<b>-13.072</b>	<b>-13.563</b>	-14.055	-13.833	-11.765
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.140						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-639.955</b>	<b>-656.521</b>	<b>-616.119</b>	<b>-608.162</b>	<b>-647.090</b>	<b>-668.281</b>	<b>-650.741</b>
11	- Personalaufwendungen	393.251	410.037	<b>329.463</b>	<b>336.295</b>	343.104	350.048	357.129
12	- Versorgungsaufwendungen	32.123		<b>34.125</b>	<b>34.567</b>	35.010	35.474	35.897
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.377	1.705.280	<b>1.686.280</b>	<b>1.503.280</b>	1.514.280	1.524.457	1.529.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.087.635	1.205.399	<b>1.094.490</b>	<b>1.097.543</b>	1.149.827	1.189.760	1.164.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.130	141.720	<b>187.622</b>	<b>149.481</b>	149.481	154.842	155.157
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.107.255</b>	<b>3.462.436</b>	<b>3.331.980</b>	<b>3.121.167</b>	<b>3.191.701</b>	<b>3.254.580</b>	<b>3.242.184</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.467.300</b>	<b>2.805.915</b>	<b>2.715.861</b>	<b>2.513.005</b>	<b>2.544.612</b>	<b>2.586.300</b>	<b>2.591.443</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.467.300</b>	<b>2.805.915</b>	<b>2.715.861</b>	<b>2.513.005</b>	<b>2.544.612</b>	<b>2.586.300</b>	<b>2.591.443</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-124.445						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-124.445</b>						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.342.855	2.805.915	2.715.861	2.513.005	2.544.612	2.586.300	2.591.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-100.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.240.874		1.845.279	3.155.482	3.187.633	3.224.016	3.253.714
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.583.729	2.805.915	4.461.140	5.668.487	5.732.245	5.810.316	5.845.157

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

NN

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.140	-36.114						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.672	-300	-300	-300		-300	-302	-304
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.642	-1.000	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.587							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-668							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.709</b>	<b>-37.414</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.802</b>	<b>-1.804</b>
10	- Personalauszahlungen	387.143	410.037	326.310	332.838		339.491	346.281	353.207
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	863.490	1.705.280	1.686.280	1.503.280		1.514.280	1.524.457	1.529.636
15	- sonstige Auszahlungen	14.935	658.796	330.720	18.720		18.720	23.974	24.180
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.265.567</b>	<b>2.774.113</b>	<b>2.343.310</b>	<b>1.854.838</b>		<b>1.872.491</b>	<b>1.894.712</b>	<b>1.907.023</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.124.858</b>	<b>2.736.699</b>	<b>2.341.510</b>	<b>1.853.038</b>		<b>1.870.691</b>	<b>1.892.910</b>	<b>1.905.219</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-415.583	-1.662.870	-39.500	-972.600		-719.600	-29.500	-1.129.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-43.090	-915.000	-440.000	-475.000		-1.125.000		-439.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-458.673</b>	<b>-2.577.870</b>	<b>-479.500</b>	<b>-1.447.600</b>		<b>-1.844.600</b>	<b>-29.500</b>	<b>-1.568.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.785	60.700	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.679.680	1.589.590	914.000	2.898.000	1.127.000	2.287.000	155.000	1.574.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	123.453	294.442	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000

verantwortlich:

NN

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025		2026	2027	2028
30	= investive Auszahlungen	2.838.918	1.964.732	1.059.000	3.043.000	1.127.000	2.432.000	300.000	1.719.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.380.245	-613.138	579.500	1.595.400	1.127.000	587.400	270.500	150.500



verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Hr. Restel

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1.12.01 Gemeindestraßen	
Produkte	1.12.01.01 Straßenkataster	
	1.12.01.02 Neubau / Unterhaltung v. Verkehrswegen / Plätzen	
Verantwortlich	Herr Restel	
Organisationseinheit	FG 3.4	
Fachausschuss	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Wirtschaft und Digitalisierung	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung Produktbereich</b>		
<b>Beschreibung Produktgruppe und Leistungen</b>		
Pflege und Bereitstellung des Straßenkatasters (einschl. Administration); Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel; Bereitstellung		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW), Landschaftsgesetz (LG), Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Einwohner/innen, andere Organisationseinheiten, Allgemeinheit	
Schnittstellen mit Externen		
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 3.2 und 3.3	

*Generelle Ziele / strategische Ziele*

*Operative Ziele*

Verbesserung, Sicherung und Erhalt der Verkehrssicherungspflicht

Schaffung und Erhalt von Verkehrsinfrastruktur

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Restel

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Gemeindestraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.528	-253.929	<b>-227.471</b>	<b>-217.218</b>	-254.095	-262.140	-261.482
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-377.331	-384.196	<b>-371.302</b>	<b>-373.107</b>	-374.666	-388.034	-374.430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.672	-1.000	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.201						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.580	-12.777	<b>-13.072</b>	<b>-13.563</b>	-14.055	-13.833	-11.765
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-572.312</b>	<b>-651.902</b>	<b>-613.345</b>	<b>-605.388</b>	<b>-644.316</b>	<b>-665.507</b>	<b>-649.177</b>
11	- Personalaufwendungen	314.130	327.416	<b>257.985</b>	<b>263.325</b>	268.651	274.081	279.621
12	- Versorgungsaufwendungen	24.984		<b>24.902</b>	<b>25.225</b>	25.548	25.886	26.195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.230	1.684.280	<b>1.668.280</b>	<b>1.485.280</b>	1.495.280	1.505.282	1.510.284
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.083.017	1.200.780	<b>1.089.872</b>	<b>1.092.925</b>	1.145.209	1.185.142	1.160.957
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.788	126.720	<b>131.462</b>	<b>131.372</b>	131.372	131.502	131.584
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.937.574</b>	<b>3.339.195</b>	<b>3.172.501</b>	<b>2.998.127</b>	<b>3.066.060</b>	<b>3.121.893</b>	<b>3.108.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.365.262</b>	<b>2.687.294</b>	<b>2.559.157</b>	<b>2.392.739</b>	<b>2.421.744</b>	<b>2.456.386</b>	<b>2.459.464</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.365.262</b>	<b>2.687.294</b>	<b>2.559.157</b>	<b>2.392.739</b>	<b>2.421.744</b>	<b>2.456.386</b>	<b>2.459.464</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-124.445						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-124.445</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.240.817</b>	<b>2.687.294</b>	<b>2.559.157</b>	<b>2.392.739</b>	<b>2.421.744</b>	<b>2.456.386</b>	<b>2.459.464</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.972		<b>1.648.077</b>	<b>1.749.913</b>	1.777.262	1.814.859	1.843.834
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.276.789</b>	<b>2.687.294</b>	<b>4.207.234</b>	<b>4.142.652</b>	<b>4.199.006</b>	<b>4.271.245</b>	<b>4.303.298</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Im Wesentlichen sind folgende Erträge eingeplant:

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz berücksichtigt die Auflösung aus Sonderposten für Zuwendungen für das gemeindliche Straßenvermögen.

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind Verwaltungsgebühren für straßenbaurechtliche Genehmigungen sowie Auflösungen von Sonderposten nach BauGB und KAG berücksichtigt.

(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die zu vermietenden Fahrradboxen bei den Bike&Ride-Anlagen in Witterschlick und Alfter sind 1.500 €/Jahr an Mieteinnahmen geplant.

(7) Sonstige ordentliche Erträge

Die Position beinhaltet im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

**Haushaltsplan 2024/2025****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Hr. Restel

Im Wesentlichen sind folgende Aufwendungen geplant:	2024:	2025:
<u>(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Stromkosten Straßenbeleuchtung	275.140 €	275.140 €
Straßenentwässerungsanteil (Abführung an Abwasserwerk)	810.020 €	810.020 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze, Schilder, Wartehallen, etc.)		
An Unterhaltungsaufwendungen sind folgende Maßnahmen geplant:		
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (Rahmenvertrag)	150.000 €	150.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	110.000 €	110.000 €
Unterhaltung Buswartehallen	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung Brücken und Tunnel (insbesondere Alfterer Brücke)	9.000 €	9.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen durch den Bauhof (Beschilderung etc.)	20.000 €	20.000 €
Sanierung Infrastrukturvermögen	80.000 €	80.000 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	30.000 €	30.000 €

Der Ansatz bei den Sonstigen Sach- und Dienstleistungen wird benötigt, da die regelmäßige Kontrolle der Straßen durch ein externes Unternehmen erfolgt. Die Kosten werden auf rd. 30.000 € p.a. geschätzt.

Zusätzlich ist in 2024 ein Ansatz i.H.v. 183.000 € veranschlagt. Dieser bildet den Eigenanteil für den Breitbandausbau in den Gewerbegebieten ab. Die Maßnahme wird durch den RSK umgesetzt und mit Fördermitteln von Bund/Land (zzgl. eines kommunalen Eigenanteils) finanziert.

(14) Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für das gemeindliche Straßenvermögen

	2024:	2025:

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Andere sonstige Rechte und Dienste (diverse Gutachten, Ausschreibungen etc. sowie Aktualisierung des Straßenkatasters)

	3.000 €	3.000 €
--	---------	---------

Festwerte für Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung

	74.000 €	74.000 €
--	----------	----------

Festwerte für Neubeschaffung und Herstellung Straßenbeleuchtung

	40.000 €	40.000 €
--	----------	----------

Festwerte für die Erneuerung Schaltschränke

	6.000 €	6.000 €
--	---------	---------

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

## Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Restel

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.140	-36.114						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	-300	-300	-300		-300	-302	-304
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.642	-1.000	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.587							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-668							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.061</b>	<b>-37.414</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.802</b>	<b>-1.804</b>
10	- Personalauszahlungen	312.094	327.416	255.684	260.802		266.015	271.332	276.759
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825.852	1.684.280	1.668.280	1.485.280		1.495.280	1.505.282	1.510.284
15	- sonstige Auszahlungen	2.231	275.220	277.720	3.720		3.720	3.774	3.778
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.140.178</b>	<b>2.286.916</b>	<b>2.201.684</b>	<b>1.749.802</b>		<b>1.765.015</b>	<b>1.780.388</b>	<b>1.790.821</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.061.116</b>	<b>2.249.502</b>	<b>2.199.884</b>	<b>1.748.002</b>		<b>1.763.215</b>	<b>1.778.586</b>	<b>1.789.017</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-415.583	-1.662.870	-39.500	-972.600		-719.600	-29.500	-1.129.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-43.090	-915.000	-440.000	-475.000		-1.125.000		-439.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-458.673</b>	<b>-2.577.870</b>	<b>-479.500</b>	<b>-1.447.600</b>		<b>-1.844.600</b>	<b>-29.500</b>	<b>-1.568.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.785	60.700	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.679.680	1.589.590	914.000	2.898.000	1.127.000	2.287.000	155.000	1.574.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	123.453	294.442	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025		2026	2027	2028
30	= investive Auszahlungen	2.838.918	1.964.732	1.059.000	3.043.000	1.127.000	2.432.000	300.000	1.719.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.380.245	-613.138	579.500	1.595.400	1.127.000	587.400	270.500	150.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5.000217 Waldstraße</b>											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-380.000	<b>-440.000</b>						-380.000	-820.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-380.000</b>	<b>-440.000</b>						<b>-380.000</b>	<b>-820.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.313	50.000							711.476	711.476
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>592.313</b>	<b>50.000</b>							<b>711.476</b>	<b>711.476</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>592.313</b>	<b>-330.000</b>	<b>-440.000</b>						<b>331.476</b>	<b>-108.524</b>

**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

Grundhafte Erneuerung der Straße zwischen Hausnummer 1 und 33

**B. Beginn/Ende der Maßnahme**

2018 / 2024

**C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2018- 2022: 745.269 € (Istkosten)

2023: 50.000 € (Ansatz)

Insgesamt: 795.269 €

**D. Folgekosten der Maßnahme**

• Instandhaltungsaufwendungen p.a. 9.543 €

(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)



- Abschreibungen p.a. 13.254 €  
(ND 60 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 5.964 €  
(1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Den investiven Auszahlungen stehen investive Einzahlungen durch Beiträge nach Kommunalabgabengesetz (KAG) i. H. v. 440.000 € in 2024 gegenüber.

Der Eigenanteil der Gemeinde Alfter beträgt demnach 355.269 €.

Weitere Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.000252</b>										
<b>Buswartehäuser(Ersatz)/barrierefr.Gestal</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-853.000		-345.100					-860.715	-1.205.815
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-853.000</b>		<b>-345.100</b>					<b>-860.715</b>	<b>-1.205.815</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.201		<b>225.000</b>	250.000		18.000			1.103.686	1.596.686
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>160.201</b>		<b>225.000</b>	<b>250.000</b>		<b>18.000</b>			<b>1.103.686</b>	<b>1.596.686</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>160.201</b>	<b>-853.000</b>	<b>225.000</b>	<b>-95.100</b>		<b>18.000</b>			<b>242.972</b>	<b>390.872</b>

**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

Die Pflicht zum barrierefreien Ausbau der gemeindlichen Bushaltestellen ergibt sich aus der Novelle des Personenförderungsgesetz (PBefG) die zum 01.01.2013 in Kraft getreten ist. Gemäß § 8 Abs. 3 des Personenförderungsgesetzes sind die Aufgabenträger verpflichtet die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs bis zum 01.01.2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen.

Insgesamt sollen 32 Bushaltestellen im Rahmen einer Fördermaßnahme des NVR im Gemeindegebiet umgebaut werden. Bis einschließlich 2023 konnten bereits 26 Haltestellen erfolgreich barrierefrei ausgebaut werden. Ab 2024 erfolgt der weitere sukzessive Ausbau der übrigen Haltestellen.

Außerdem werden weitere Haltestelle umgerüstet bzw. mit Ersatzbeschaffungen modernisiert. Für diese weiteren Haltestellen werden mögliche Förderungen geprüft.

**B. Beginn/Ende der Maßnahme**

2018 - 2026

**C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2018 - 2022: 1.032.494 € (Istkosten)  
2023: 25.000 (Ermächtigungsübertragung aus 2022)  
2024 – 2026: 493.000 €

Summe: 1.550.494 €

**D. Folgekosten der Maßnahme**

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 18.606 €  
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
- Abschreibungen p.a. 15.505 €  
(ND 10 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 11.628 €  
( 1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Die Förderung beträgt ca. 90 % der förderfähigen Kosten. Der Eigenanteil der Gemeinde Alfter beträgt demnach 10 %. Mit dem Fördermittelgeber wird derzeit die Abrechnung der Maßnahme abgestimmt. Im Anschluss steht der gesamte Eigenanteil fest.

Weitere Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.100013 Kottenforststraße</b>											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-225.000						-225.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>				<b>-225.000</b>						<b>-225.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									6.800	6.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									900.782	900.782
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>									<b>907.582</b>	<b>907.582</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-225.000</b>					<b>907.582</b>	<b>682.582</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen</b>
<b>5.100021 Ersatzmaßn. Bes. Bahnüberg. Oelmühle u.</b>											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-125.000							-1.137.300	-1.137.300
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-125.000</b>							<b>-1.137.300</b>	<b>-1.137.300</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		178.000	30.000						1.853.330	1.883.330
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>178.000</b>	<b>30.000</b>						<b>1.853.330</b>	<b>1.883.330</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>53.000</b>	<b>30.000</b>						<b>716.030</b>	<b>746.030</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.100027 Weberstraße II. Bauabschnitt</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-520.000		-520.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-520.000</b>		<b>-520.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000		45.000	507.000	482.000	25.000		85.000	637.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>85.000</b>		<b>45.000</b>	<b>507.000</b>	<b>482.000</b>	<b>25.000</b>		<b>85.000</b>	<b>637.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>85.000</b>		<b>45.000</b>	<b>507.000</b>	<b>482.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>85.000</b>	<b>117.000</b>

**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

Endausbau des Abschnittes ab Buschdorfer Weg Richtung Bonn/ K12n sowie Ausbau im Zuge des B-Plan 076 "Buschdorfer Weg"

Ausführung in 2023 bis 2026 geplant gemeinsam mit der Villestraße (Villestraße = Vorhaben der WFA)

**B. Beginn/Ende der Maßnahme**

2025 - 2028

**C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2023: 85.000 €

2025 - 2028 : 552.000 €

Summe: 637.000 €

Einzahlungen nach BauGB: 520.000 €

Eigenanteil der Gemeinde: 117.000 €

**D. Folgekosten der Maßnahme**

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 7.644 €  
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
- Abschreibungen p.a. 10.617 €  
(ND 60 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 4.777 €  
( 1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Die Abrechnung erfolgt nach den Maßgaben des BauG's und voraussichtlich im Jahre 2028.

Weitere Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>510035 Optimierung Radverkehrsnetz</b>											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.700	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000			-86.900	-116.900
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-7.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>			<b>-86.900</b>	<b>-116.900</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.137	40.000	70.000	70.000		20.000	20.000	20.000	177.602	377.602
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>8.137</b>	<b>40.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>177.602</b>	<b>377.602</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>437</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>90.702</b>	<b>260.702</b>

Die Optimierung des Radverkehrskonzepts beinhaltet die folgenden Maßnahmen:

- Beschilderungsplanung
- Beschilderung Radverkehrsnetz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.100042 Zur Oelmühle P&amp;R II</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-168.000						-168.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>				<b>-168.000</b>						<b>-168.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.536			412.000					18.445	430.445
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>2.536</b>			<b>412.000</b>					<b>18.445</b>	<b>430.445</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.536</b>			<b>244.000</b>					<b>18.445</b>	<b>262.445</b>

Die Erweiterung der P+R – Anlage ist auf dem gemeindlichen Grundstück Gemarkung Impekoven, Flur 1, Nr.: 860 geplant, die Zufahrt erfolgt über den Ahrweg. Der Parkplatz soll die häufig überlastete P+R – Anlage in der Straße Zur Ölmühle entlasten. Das regionale P+R Konzept von go.rheinland empfiehlt die Erweiterung der Anlage. Die Gemeinde Alfter hat die Maßnahme bei go.rheinland angemeldet. Die Förderfähigkeit ist bestätigt und der Förderantrag kann zur Bewilligung eingereicht werden

Gegenwärtig plant die Verwaltung den Förderantrag nach dem Abschluss der laufenden Flächennutzungsplanänderung beim Fördergeber vorzulegen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5.100050 Alfterer Straße (Geh- und Radweg)</b>											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-250.000		-125.000				-375.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>				<b>-250.000</b>		<b>-125.000</b>				<b>-375.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	<b>450.000</b>	485.000					68.315	1.003.315
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>450.000</b>	<b>485.000</b>					<b>68.315</b>	<b>1.003.315</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>450.000</b>	<b>235.000</b>		<b>-125.000</b>			<b>68.315</b>	<b>628.315</b>

**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

Die Landesstraße 113 soll von der Kreisstraße K 12 n bis in die Ortslage Alfter zur Kreisstraße umgestuft werden. Im Zuge der Übernahme der Baulast führt der Rhein-Sieg-Kreis eine umfangreiche Erneuerung der Straße durch.

Die Verwaltung wird beauftragt, im Zuge der Erneuerung der Alfter Straße

- innerhalb der Ortsdurchfahrt die Gehwege samt Bordsteinen zu erneuern und barrierefreie Übergänge einbauen zu lassen.
- Die Einmündung Alfterer Straße / Dransdorfer Straße wie in der Sitzung vorgestellt umzubauen.
- Die Einmündungssituation zwischen der Alfterer Straße / Laurentiusweg zu verbessern.
- Eine Verbindung des Rheinweges mit der Alfterer Straße für den Rad- und Fußverkehr herstellen zu lassen.
- Die Straßenbeleuchtung im Ausbauabschnitt auf LED umzurüsten sowie die Holz- und Betonmaste durch Stahlmaste zu ersetzen.

Die Maßnahme hat sich aufgrund ungeklärter Eigentumsverhältnisse zwischen Grundstückseigentümern und Rhein-Sieg-Kreis immer wieder verzögert.

**B. Beginn/Ende der Maßnahme**

2023 - 2026

**C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2023 - 2026: 985.000 € (Ansatz)

**D. Folgekosten der Maßnahme**

• Instandhaltungsaufwendungen p.a. 11.820 €

(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)

• Abschreibungen p.a. 16.417 €

(ND 60 Jahre)

• Zinsaufwendungen p.a. 7.387 €

( 1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

375.000 € Fördermittel als Zuweisungen vom Land (Kompensation für Wegfall der Straßenausbaubeiträge), Eigenanteil: 610.000 €. Weitere Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5.100058 Olsdorf II</b>											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-500.000				-1.000.000			-500.000	-1.500.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-500.000</b>				<b>-1.000.000</b>			<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.762	75.000	<b>5.000</b>		620.000	620.000			730.212	1.355.212
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>512.762</b>	<b>75.000</b>	<b>5.000</b>		<b>620.000</b>	<b>620.000</b>			<b>730.212</b>	<b>1.355.212</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>512.762</b>	<b>-425.000</b>	<b>5.000</b>		<b>620.000</b>	<b>-380.000</b>			<b>230.212</b>	<b>-144.788</b>

**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

Der Rat hat beschlossen, die Erschließung des Plangebietes durch die Gemeinde Alfter durchzuführen. Es ist geplant, die im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans 026 „Olsdorfer Kirchweg“ festgesetzten Erschließungsanlagen „Cordulastraße“, „Olsdorfer Heide“ und „Eisensteingrube“ im vormaligen Umlegungsgebiet „Olsdorfer Kirchweg, Teil II“ sobald wie möglich herzustellen.

**B. Beginn/Ende der Maßnahme**

2019 - 2026

**C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2019 – 2022: 652.111,96 € (Istkosten, u.a. Planungskosten)

2023 - 2026: 1.000.000 €

Insgesamt: 1.652.111,96 €

**D. Folgekosten der Maßnahme**

• Für die Straßenunterhaltung (Straßenbeleuchtung Strom, Straßenbeleuchtung Unterhaltung, Straßenbeleuchtung Reparaturen, Straßenbeleuchtung Ersatz, Winterdienst, Straßenreinigung, Straßenabläufe reinigen, Unvorhergesehenes) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 2,82 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 3.800 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 10.700 €.

• Abschreibungen p.a. 27.535 €

(ND 60 Jahre)

• Zinsaufwendungen p.a. 12.390 €

( 1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Erhebungspflichtige Erschließungsbeiträge nach BauGB i.H.v. 1.500.000 € durch die Eigentümer.

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.100067 Hochwasserrückhaltebecken Alfter</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-30.000		-100.000		-382.500			-30.000	-512.500
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-30.000</b>		<b>-100.000</b>		<b>-382.500</b>			<b>-30.000</b>	<b>-512.500</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	<b>80.000</b>	460.000		425.000			60.000	1.025.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>60.000</b>	<b>80.000</b>	<b>460.000</b>		<b>425.000</b>			<b>60.000</b>	<b>1.025.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>	<b>80.000</b>	<b>360.000</b>		<b>42.500</b>			<b>30.000</b>	<b>512.500</b>

**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

Im Zuge der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie ist der Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens geplant. Der Standort soll sich am Stühleshof befinden.

**B. Beginn/Ende der Maßnahme**

2024 - 2026

**C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

965.000 €

**D. Folgekosten der Maßnahme**

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 11.580 €

(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)

- Abschreibungen p.a. 9.650 €

(ND 100 Jahre)

- Zinsaufwendungen p.a. 7.237 €  
( 1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

482.500 € (50%) Förderung aus Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtlinie (FöRL HWRM/WRRL)

Weitere Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.100068 Querbauwerk Kottenforststraße</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-210.000						-210.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>				<b>-210.000</b>						<b>-210.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	350.000						380.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>	<b>350.000</b>						<b>380.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>30.000</b>	<b>140.000</b>						<b>170.000</b>

Bei dem Querbauwerk handelt es sich um einen Straßendurchlass, der über ein Fließgewässer verläuft.

Der Hardtbach fließt unter der Kottenforststraße her. Notwendig werden die Optimierungsmaßnahmen an Querbauwerken aufgrund der Verpflichtungen aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie, für Alfter aufgeführt in den Umsetzungsfahrplänen von 2012.

Der Durchlass wurde als nicht durchgängig eingestuft, was bedeutet, Gewässerorganismen können diesen nicht durchwandern.

Die Durchgängigkeit von Fließgewässern wieder herzustellen ist eine zentrale Zielsetzung bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.100069 Querbauwerk Schlewendgesweg</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-210.000				-210.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-210.000</b>				<b>-210.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000		350.000				380.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				<b>30.000</b>		<b>350.000</b>				<b>380.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>30.000</b>		<b>140.000</b>				<b>170.000</b>

Bei dem Querbauwerk handelt es sich um einen Straßendurchlass, der über ein Fließgewässer verläuft.

Der Alfterer-Bornheimer-Bach (hier; Mirbach) kreuzt den Schlewendgesweg. Notwendig werden die Optimierungsmaßnahmen an Querbauwerken aufgrund der Verpflichtungen aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie, für Alfter aufgeführt in den Umsetzungsfahrplänen von 2012.

Der Durchlass wurde als nicht durchgängig eingestuft, was bedeutet, Gewässerorganismen können diesen nicht durchwandern.

Die Durchgängigkeit von Fließgewässern wieder herzustellen ist eine zentrale Zielsetzung bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.100072 Bushaltestelle Ramelshoven B56</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-100.000						-100.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>				<b>-100.000</b>						<b>-100.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.000	186.000						200.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>14.000</b>	<b>186.000</b>						<b>200.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>14.000</b>	<b>86.000</b>						<b>100.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.100079 Bushaltestelle Medinghoven</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-10.000		-87.600				-97.600
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>				<b>-10.000</b>		<b>-87.600</b>				<b>-97.600</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000		292.000				322.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				<b>30.000</b>		<b>292.000</b>				<b>322.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>20.000</b>		<b>204.400</b>				<b>224.400</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.100080 Brücke Alfterer Straße</b>											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-10.000	-10.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>									<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	10.000	520.000					75.000	605.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>75.000</b>	<b>10.000</b>	<b>520.000</b>					<b>75.000</b>	<b>605.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>75.000</b>	<b>10.000</b>	<b>520.000</b>					<b>65.000</b>	<b>595.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.100081 Brücke Maarbachstraße</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				60.000		70.000				130.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>60.000</b>		<b>70.000</b>				<b>130.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>60.000</b>		<b>70.000</b>				<b>130.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.100082 Brücke Görresbach</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000	110.000			120.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>10.000</b>	<b>110.000</b>			<b>120.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>10.000</b>	<b>110.000</b>			<b>120.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.100083 Nordstraße</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-400.000		-400.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-400.000</b>		<b>-400.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								654.000		654.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>								<b>654.000</b>		<b>654.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>254.000</b>		<b>254.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.100084 Finkenweg</b>											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-221.000		-221.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-221.000</b>		<b>-221.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								310.000		310.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>310.000</b>		<b>310.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>89.000</b>		<b>89.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.100085 Tannenweg</b>											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-218.000		-218.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-218.000</b>		<b>-218.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								305.000		305.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>305.000</b>		<b>305.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>87.000</b>		<b>87.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.100087 E-Ladesäulen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000							20.000	20.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>							<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>							<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.330001 Straßenflächen Allgemein</b>											
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									-5.885	-5.885
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>									<b>-5.885</b>	<b>-5.885</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	17.114	25.000	<b>25.000</b>	25.000		25.000	25.000	25.000	208.128	333.128
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.679								56.068	56.068
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									155	155
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>50.793</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>264.351</b>	<b>389.351</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>50.793</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>258.466</b>	<b>383.466</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.440024 B-Plan072 Auf der Mierbache II</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-180.000		-180.000
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									-113.730	-113.730
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-180.000</b>	<b>-113.730</b>	<b>-293.730</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									78.820	78.820
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								285.000	180.684	465.684
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>								<b>285.000</b>	<b>259.504</b>	<b>544.504</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>105.000</b>	<b>145.774</b>	<b>250.774</b>

**5.440024 B-Plan 072 Auf der Mierbache II. Bauabschnitt**

Im Jahr 2017 wurde mit der Maßnahme begonnen. Seitdem ist die Maßnahme immer wieder verschoben worden. Weitere Plan- und Baumaßnahmen sind in 2028 vorgesehen. Im Anschluss sollen Beiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) erhoben werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-14.700	-29.500	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>		-29.500	-29.500	-29.500	-736.404	-883.904
2	- Summe der investiven Auszahlungen	649								293.313	293.313
3	<b>Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.051</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>		<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-443.091</b>	<b>-590.591</b>

Folgende investive Maßnahmen (hier:Einzahlungen) sind berücksichtigt:

Finanzpositionen	2024	2025	2026	2027	2028
5.320007 Stellplatzablöse	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

verantwortlich:

1.12.03 Verkehrliche Planung

Hr. Bodabouz

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1.12.03 Verkehrliche Planung
Produkte	1.12.03.01 Verkehrsplanung und –lenkung

Verantwortlich	Herr Bodabouz
Organisationseinheit	SG 1.3.1
Fachausschuss	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Wirtschaft und Digitalisierung

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Beteiligung Nahverkehrsplan / RSK / Verkehrsträger (ÖPNV), Gutachten zur Verkehrslenkung / Verkehrsanalysen, Verkehrssicherheit / Verkehrszählungen

Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), ÖPNV-Vorschriften
Zielgruppen	Allgemeinheit
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 1.5, 3.3 und 3.4

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

**Operative Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahl	Wert		

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.03 Verkehrliche Planung



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
11	- Personalaufwendungen	79.120	82.622	<b>71.478</b>	<b>72.970</b>	74.452	75.967	77.508
12	- Versorgungsaufwendungen	7.138		<b>9.223</b>	<b>9.343</b>	9.462	9.588	9.702
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.484						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475		<b>3.159</b>	<b>3.109</b>	3.109	3.140	3.171
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.217</b>	<b>82.622</b>	<b>83.860</b>	<b>85.422</b>	<b>87.024</b>	<b>88.695</b>	<b>90.381</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>111.217</b>	<b>82.622</b>	<b>83.860</b>	<b>85.422</b>	<b>87.024</b>	<b>88.695</b>	<b>90.381</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>111.217</b>	<b>82.622</b>	<b>83.860</b>	<b>85.422</b>	<b>87.024</b>	<b>88.695</b>	<b>90.381</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>111.217</b>	<b>82.622</b>	<b>83.860</b>	<b>85.422</b>	<b>87.024</b>	<b>88.695</b>	<b>90.381</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.254		<b>135.176</b>	<b>142.700</b>	145.590	142.973	143.348
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>205.471</b>	<b>82.622</b>	<b>219.036</b>	<b>228.122</b>	<b>232.614</b>	<b>231.668</b>	<b>233.729</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

In dieser Produktgruppe sind lediglich Personalkosten veranschlagt.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**1.12.03 Verkehrliche Planung**



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
10	- Personalauszahlungen	75.048	82.622	<b>70.626</b>	<b>72.036</b>		73.476	74.949	76.448
15	- sonstige Auszahlungen		368.576						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.048</b>	<b>451.198</b>	<b>70.626</b>	<b>72.036</b>		<b>73.476</b>	<b>74.949</b>	<b>76.448</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>75.048</b>	<b>451.198</b>	<b>70.626</b>	<b>72.036</b>		<b>73.476</b>	<b>74.949</b>	<b>76.448</b>



verantwortlich:

**1.12.04 ÖPNV**

**Hr. Bodabouz**

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1.12.04 ÖPNV
Produkte	1.12.04.01 AST

Verantwortlich	Herr Bodabouz
Organisationseinheit	SG 1.3.1
Fachausschuss	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Wirtschaft und Digitalisierung

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	--

***Kurzbeschreibung Produktbereich***

***Beschreibung Produktgruppe und Leistungen***

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Angelegenheiten des AST-Verkehrs einschl. der Unterhaltung bzw. Neueinrichtung von AST-Haltestellen

Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1

***Generelle Ziele / strategische Ziele***

**Operative Ziele**

Erweiterung des Fahrtenangebots der bestehenden Buslinie in den Abendstunden, insbesondere Durchführung einer Fahrt nach 0.00 Uhr ab Bonn Hbf, in alle Gemeindeteile

Errichtung eines ÖPNV-Angebots zwischen den Bhf. Roisdorf, den Alanus Standorten, dem Hertersplatz und den Höhenlagen des OT Alfter als Taxibus oder Kleinbuslinien-Angebot

Errichtung einer durchgehenden ÖPNV-Verbindung zwischen Witterschlick und dem Rathaus

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>			

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.04 ÖPNV



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.989						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>16.989</b>						

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Abrechnung des AST-Verkehrs mit dem Rhein-Sieg-Kreis wurde bis 2016 separat abgewickelt und in dieser Produktgruppe dargestellt. Nunmehr ist der AST-Verkehr in der ÖPNV-Umlage berücksichtigt. Insofern entfallen die Ansätze in dieser Produktgruppe und es wird nur noch die interne Leistungsverrechnung abgebildet.

verantwortlich:

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

NN

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkte	1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst
	1.12.05.02 Straßenreinigung
	1.12.05.03 Winterdienst

Verantwortlich	Herr Monreal
Organisationseinheit	FG 1.5
Fachausschuss	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Wirtschaft und Digitalisierung Haupt- und Finanzausschuss

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)

Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW), Straßenreinigungssatzung
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1, 3.2 und 3.4

*Generelle Ziele / strategische Ziele*

*Operative Ziele*

Gewährung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

## Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.620	-4.619	-2.774	-2.774	-2.774	-2.774	-1.564
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.865						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19						
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.140						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-67.644</b>	<b>-4.619</b>	<b>-2.774</b>	<b>-2.774</b>	<b>-2.774</b>	<b>-2.774</b>	<b>-1.564</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.664	21.000	18.000	18.000	19.000	19.175	19.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.618	4.619	4.618	4.618	4.618	4.618	3.408
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.183	15.000	53.000	15.000	15.000	20.200	20.402
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.464</b>	<b>40.619</b>	<b>75.618</b>	<b>37.618</b>	<b>38.618</b>	<b>43.993</b>	<b>43.162</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.179</b>	<b>36.000</b>	<b>72.844</b>	<b>34.844</b>	<b>35.844</b>	<b>41.219</b>	<b>41.598</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.179</b>	<b>36.000</b>	<b>72.844</b>	<b>34.844</b>	<b>35.844</b>	<b>41.219</b>	<b>41.598</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.179</b>	<b>36.000</b>	<b>72.844</b>	<b>34.844</b>	<b>35.844</b>	<b>41.219</b>	<b>41.598</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-100.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.658		62.026	1.262.869	1.264.782	1.266.184	1.266.532
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>84.479</b>	<b>36.000</b>	<b>34.870</b>	<b>1.297.713</b>	<b>1.300.626</b>	<b>1.307.403</b>	<b>1.308.130</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Kosten für Straßenreinigung und Winterdienst werden seit dem 01.01.2023 über die Grundsteuer B finanziert. Es fallen somit keine Erträge aus Gebühren mehr an.

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz berücksichtigt die Auflösung aus Sonderposten für Zuwendungen für Geräte zur Erfüllung des Winterdienstes.

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
<u>(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung der Geräte u. technischen Anlagen Winterdienst	2.000 €	2.000 €
Unternehmerkosten für die Straßenreinigung (externes Unternehmen)	15.000 €	15.000 €
<u>(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Streusalz	15.000 €	15.000 €
Miete Kehrmaschine und sonstiges Gerät	38.000 €	

Die sich im Bestand befindliche Kehrmaschine fällt ständig aus und kann derzeit nicht repariert werden. Eine Ersatzbeschaffung ist in 2025 geplant, sodass bis zum Erhalt der neuen Kehrmaschine eine externe für rd. 38.000 € gemietet werden muss.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:  
NN

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst**



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.647							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.647</b>							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.637	21.000	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		19.000	19.175	19.352
15	- sonstige Auszahlungen	12.703	15.000	<b>53.000</b>	<b>15.000</b>		15.000	20.200	20.402
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.341</b>	<b>36.000</b>	<b>71.000</b>	<b>33.000</b>		<b>34.000</b>	<b>39.375</b>	<b>39.754</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.307</b>	<b>36.000</b>	<b>71.000</b>	<b>33.000</b>		<b>34.000</b>	<b>39.375</b>	<b>39.754</b>



## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

- **1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
  - 1.13.01.01 Öffentliches Grün/Parkanlagen
- **1.13.02 Natur- und Landschaftspflege**
  - 1.13.02.01 Natur- und Landschaftspflege
- **1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft**
  - 1.13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft
- **1.13.04 Öffentliche Gewässer**
  - 1.13.04.01 Gewässerplanung
  - 1.13.04.02 Gewässerbau
- **1.13.06 Friedhöfe**
  - 1.13.06.01 Friedhöfe

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.388	-54.832	<b>-23.439</b>	<b>-26.519</b>	-29.119	-37.053	-37.953
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255.376	-246.000	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>	-386.000	-386.000	-386.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-608	-26.250	<b>-12.650</b>	<b>-10.650</b>	-5.650	-3.650	-3.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-123	-1.143	<b>-1.650</b>	<b>-3.009</b>	-3.416	-3.610	-3.970
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-310.495</b>	<b>-328.225</b>	<b>-423.739</b>	<b>-426.178</b>	<b>-424.185</b>	<b>-430.313</b>	<b>-431.573</b>
11	- Personalaufwendungen	173.181	180.297	<b>154.954</b>	<b>158.195</b>	161.407	164.684	168.020
12	- Versorgungsaufwendungen	15.924		<b>19.860</b>	<b>20.118</b>	20.376	20.646	20.892
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.705	233.000	<b>230.500</b>	<b>221.000</b>	218.500	195.415	196.844
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.692	21.519	<b>21.816</b>	<b>27.822</b>	37.333	59.005	61.963
15	- Transferaufwendungen	480						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.405	136.000	<b>103.016</b>	<b>102.969</b>	103.369	104.232	105.104
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.386</b>	<b>570.816</b>	<b>530.146</b>	<b>530.103</b>	<b>540.984</b>	<b>543.982</b>	<b>552.822</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>133.891</b>	<b>242.591</b>	<b>106.407</b>	<b>103.925</b>	<b>116.799</b>	<b>113.669</b>	<b>121.249</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>133.891</b>	<b>242.591</b>	<b>106.407</b>	<b>103.925</b>	<b>116.799</b>	<b>113.669</b>	<b>121.249</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>133.891</b>	<b>242.591</b>	<b>106.407</b>	<b>103.925</b>	<b>116.799</b>	<b>113.669</b>	<b>121.249</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.355.536		<b>1.422.963</b>	<b>1.463.698</b>	1.499.714	1.515.996	1.537.766
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.489.427</b>	<b>242.591</b>	<b>1.529.370</b>	<b>1.567.623</b>	<b>1.616.513</b>	<b>1.629.665</b>	<b>1.659.015</b>

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

NN

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.497	-43.100	-12.600	-12.600		-10.600	-10.600	-10.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.419	-246.000	-386.000	-386.000		-386.000	-386.000	-386.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.918	-26.250	-12.650	-10.650		-5.650	-3.650	-3.650
7	+ Sonstige Einzahlungen	-36							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.870</b>	<b>-315.350</b>	<b>-411.250</b>	<b>-409.250</b>		<b>-402.250</b>	<b>-400.250</b>	<b>-400.250</b>
10	- Personalauszahlungen	171.727	180.297	153.119	156.183		159.304	162.491	165.737
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.834	233.000	230.500	221.000		218.500	195.415	196.844
14	- Transferauszahlungen	480							
15	- sonstige Auszahlungen	73.419	136.000	97.585	97.585		97.985	98.795	99.612
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.460</b>	<b>549.297</b>	<b>481.204</b>	<b>474.768</b>		<b>475.789</b>	<b>456.701</b>	<b>462.193</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>37.590</b>	<b>233.947</b>	<b>69.954</b>	<b>65.518</b>		<b>73.539</b>	<b>56.451</b>	<b>61.943</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-159.800	-219.800	-70.800		-55.800	-55.800	-60.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-100				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-159.800</b>	<b>-219.800</b>	<b>-70.900</b>		<b>-55.800</b>	<b>-55.800</b>	<b>-60.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.302	349.881	294.500	159.500		152.500	122.500	117.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>14.302</b>	<b>391.381</b>	<b>325.000</b>	<b>190.000</b>		<b>183.000</b>	<b>153.000</b>	<b>148.000</b>

verantwortlich:

NN

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025		2026	2027	2028
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	14.302	231.581	105.200	119.100		127.200	97.200	87.200

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Monreal

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1.13.01 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkte	1.13.01.01 Öffentliches Grün / Parkanlagen	
Verantwortlich	Herr Monreal	
Organisationseinheit	FG 1.5	
Fachausschuss	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Wirtschaft und Digitalisierung	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Beauftragung und Überwachung der Ausführungen der Grün- und Freiflächenpflege (soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet), Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Durchführung von Entsiegelungsarbeiten, Aufstellung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Durchführung von Entsiegelungsverfahren, Aufstellung und Fortschreibung eines Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz (LG), Baugesetzbuch (BauGB), Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 3.1 und 3.2

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

**Operative Ziele**

Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes

Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Monreal

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.931	-7.113	<b>-6.199</b>	<b>-6.199</b>	-6.199	-1.091	-1.091
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.931</b>	<b>-7.113</b>	<b>-6.199</b>	<b>-6.199</b>	<b>-6.199</b>	<b>-1.091</b>	<b>-1.091</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.143	55.000	<b>72.500</b>	<b>75.000</b>	72.500	47.925	48.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.915	12.318	<b>10.356</b>	<b>9.812</b>	9.217	3.590	3.264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.179	16.500	<b>16.585</b>	<b>16.585</b>	16.585	16.751	16.919
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.237</b>	<b>83.818</b>	<b>99.441</b>	<b>101.397</b>	<b>98.302</b>	<b>68.266</b>	<b>68.537</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.306</b>	<b>76.705</b>	<b>93.242</b>	<b>95.198</b>	<b>92.103</b>	<b>67.175</b>	<b>67.446</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>61.306</b>	<b>76.705</b>	<b>93.242</b>	<b>95.198</b>	<b>92.103</b>	<b>67.175</b>	<b>67.446</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>61.306</b>	<b>76.705</b>	<b>93.242</b>	<b>95.198</b>	<b>92.103</b>	<b>67.175</b>	<b>67.446</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.038		<b>927.636</b>	<b>956.291</b>	976.235	993.635	1.010.914
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>916.344</b>	<b>76.705</b>	<b>1.020.878</b>	<b>1.051.489</b>	<b>1.068.338</b>	<b>1.060.810</b>	<b>1.078.360</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Betrag beinhaltet die Auflösung aus Sonderposten.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind im Zuge der Verkehrssicherungspflicht (Baumkontrollen/Baumfällarbeiten), Pflanzungen etc. Haushaltsmittel i. H. v. 50.000 € in den Jahren 2024 - 2026 berücksichtigt. Insbesondere sind hier Baumpflegearbeiten im Schlosspark i. H. v. 40.000 € enthalten.

Zudem sind 5.000 € ab 2024 an Treibstoffen für diverse Geräte veranschlagt.

Des Weiteren sind Mittel für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen i. H. v. 10.000 €/Jahr angesetzt.

Weiterhin werden 5.000 € in 2024 und 7.500 € in 2025 für Anschaffungen verschiedener Kleingeräte und Kleinteile berücksichtigt.

2.500 €/Jahr sind für die Weihnachtsbäume in den verschiedenen Gemeindeteilen berücksichtigt.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Miete unterschiedlicher Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge befindet sich unter der Position Miete für BuG ein Ansatz von 10.000 €/Jahr.

Für die Unfallversicherung ist ein Betrag von 6.500 €/Jahr berücksichtigt.

Weitere 85 € sind für Kfz-Versicherung veranschlagt.



**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Monreal

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

**1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.364	55.000	<b>72.500</b>	<b>75.000</b>		72.500	47.925	48.354
15	- sonstige Auszahlungen	16.085	16.500	<b>16.585</b>	<b>16.585</b>		16.585	16.751	16.919
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.449</b>	<b>71.500</b>	<b>89.085</b>	<b>91.585</b>		<b>89.085</b>	<b>64.676</b>	<b>65.273</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>51.449</b>	<b>71.500</b>	<b>89.085</b>	<b>91.585</b>		<b>89.085</b>	<b>64.676</b>	<b>65.273</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

NN

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.02 Natur- und Landschaftspflege

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1.13.02 Natur- und Landschaftspflege	
Produkte	1.13.02.01 Natur- und Landschaftspflege	
Verantwortlich	N.N.	
Organisationseinheit	FG 3.1	
Fachausschuss	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Wirtschaft und Digitalisierung	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur- und Landschaft, Betreuung von Maßnahmen des Ökokontos, Führung des Ökokontos, Verträge zum Ökokonto, Anlage und Pflege von Ausgleichsflächen, z.B. Streuobstwiesen, Naturdenkmäler, Zusammenarbeit mit der ULB bei Fragen des Landschaftsschutzes und der Eingriffsregelung, umweltbezogene Einzelprojekte

Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landschaftsgesetz NRW (LG NRW)
Zielgruppen	Allgemeinheit, Erschließungsträger, Landwirte
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1, 3.2 und 3.3

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

**Operative Ziele**

Sicherung, Erhalt und ökologische Aufwertung von Natur und Landschaft

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

NN

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.02 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-187	-527	-1.053	-1.583	-1.777	-2.137
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-20.187</b>	<b>-527</b>	<b>-1.053</b>	<b>-1.583</b>	<b>-1.777</b>	<b>-2.137</b>
11	- Personalaufwendungen	27.036	28.175	25.997	26.540	27.076	27.626	28.185
12	- Versorgungsaufwendungen	2.196		3.074	3.114	3.154	3.196	3.234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.289	39.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		373	350	800	1.250	1.633	2.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.044	17.300	17.058	16.058	16.058	16.210	16.362
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.566</b>	<b>84.848</b>	<b>68.480</b>	<b>66.512</b>	<b>67.539</b>	<b>68.665</b>	<b>69.798</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.566</b>	<b>64.661</b>	<b>67.953</b>	<b>65.459</b>	<b>65.956</b>	<b>66.888</b>	<b>67.661</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>45.566</b>	<b>64.661</b>	<b>67.953</b>	<b>65.459</b>	<b>65.956</b>	<b>66.888</b>	<b>67.661</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>45.566</b>	<b>64.661</b>	<b>67.953</b>	<b>65.459</b>	<b>65.956</b>	<b>66.888</b>	<b>67.661</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.474		46.168	47.335	48.052	47.156	47.203
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>125.040</b>	<b>64.661</b>	<b>114.121</b>	<b>112.794</b>	<b>114.008</b>	<b>114.045</b>	<b>114.864</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

NN

**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.02 Natur- und Landschaftspflege****Planerläuterung Teilergebnisplan**(7) Sonstige ordentliche Erträge

Die Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
<u>(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude:	22.000 €	20.000 €
Es handelt sich hierbei um folgende Aufwendungen:		
- Pflege- und Unterhaltungskosten für Ausgleichsflächen (außerhalb von Ökokontomaßnahmen) gemäß vorliegenden laufenden Bewirtschaftungsverträgen und nach Erfordernis		
- Budget für Baumpflege zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit im Bereich von Natur und Landschaft		
- Allgemeiner Pflegebedarf, Ausgleichsflächen, sonstige gemeindeeigene Flächen		
- Anlage von Blühwiesen und blühenden Wegrainen		
- Schädlingsbekämpfung, Pflanzenschutz		
- Anlage und Pflege Ausgleich Sportplatz Alfter		
<u>(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Artenschutz (Gutachten, Wanderhilfen etc.), Nutzungskonzepte und allgemeine Planungsleistungen	5.000 €	4.000 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (Kosten für Steuerberater)	1.900 €	1.900 €
Pachten (Ausgleichsflächen/Ökokonto)	4.000 €	4.000 €
Da mit einem geschätzten Ertrag von 20 T€/Jahr aus dem Verkauf von Ökopunkten gerechnet wird, sind Steuern seitens eines Betriebs gewerblicher Art (BgA) Ökopunkte also der Gemeinde Alfter fällig und wie folgt zu berücksichtigen:		
Gewerbesteuer	3.000 €	3.000 €
Körperschaftsteuer	2.250 €	2.250 €
Solidaritätszuschlag	150 €	150 €

## Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

## 1.13.02 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.000						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>						
10	- Personalauszahlungen	26.833	28.175	<b>25.713</b>	<b>26.228</b>		26.751	27.287	27.832
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.770	39.000	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	19.356	17.300	<b>16.300</b>	<b>15.300</b>		15.300	15.444	15.588
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.959</b>	<b>84.475</b>	<b>64.013</b>	<b>61.528</b>		<b>62.051</b>	<b>62.731</b>	<b>63.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>52.959</b>	<b>64.475</b>	<b>64.013</b>	<b>61.528</b>		<b>62.051</b>	<b>62.731</b>	<b>63.420</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-15.800	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>		-5.800	-10.800	-10.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				<b>-100</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.900</b>		<b>-5.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.500	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>		7.500	7.500	7.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>10.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>-5.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>		<b>5.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.350001 Ökokonto</b>											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-15.000	<b>-15.000</b>	-15.000		-5.000	-10.000	-10.000	-33.279	-88.279
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-33.279</b>	<b>-88.279</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			<b>4.000</b>	4.000		4.000	4.000	4.000		20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.000	<b>8.000</b>	8.000		6.000	6.000	6.000	9.556	43.556
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>9.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.556</b>	<b>63.556</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>5.000</b>			<b>-23.723</b>	<b>-24.723</b>

Diese Investition umfasst verschiedene Ökokonto-Maßnahmen, hier insbesondere notwendigen Grunderwerb bzw. alternativ die Entschädigung für die Eintragung von Ausgleichsflächenrechten im Grundbuch in Form von beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-800	<b>-800</b>	<b>-900</b>		-800	-800	-800	-10.128	-14.228
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500	1.500	9.000
3	<b>Saldo:</b> <b>= (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>600</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>-8.628</b>	<b>-5.228</b>

Hierrunter sind die Ausgleichsleistungen nach der Baumschutzsatzung (PSP 5.350002) veranschlagt.



**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

NN

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	
Produkte	1.13.03.01 Wald- und Fortwirtschaft	
Verantwortlich	N.N.	
Organisationseinheit	FG 3.2	
Fachausschuss	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Wirtschaft und Digitalisierung	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes nach dem Forstwirtschaftsplan einschließlich Reitwege

Auftragsgrundlage	Landesforstgesetz (LFoG), Landschaftsgesetz (LG), Bundeswaldgesetz (BWaldG), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

**Operative Ziele**

Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden

Gestaltung des Landschaftsbildes

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.059	-10.000	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-608	-6.250	<b>-12.650</b>	<b>-10.650</b>	-5.650	-3.650	-3.650
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.667</b>	<b>-16.250</b>	<b>-24.650</b>	<b>-22.650</b>	<b>-15.650</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.650</b>
11	- Personalaufwendungen	11.336	11.770	<b>10.676</b>	<b>10.899</b>	11.121	11.347	11.575
12	- Versorgungsaufwendungen	1.373		<b>1.414</b>	<b>1.433</b>	1.451	1.470	1.488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.303	40.000	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	37.000	37.600	37.701
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	821	3.750	<b>4.602</b>	<b>4.602</b>	5.002	5.011	5.019
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.833</b>	<b>55.520</b>	<b>53.692</b>	<b>53.934</b>	<b>54.574</b>	<b>55.428</b>	<b>55.784</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.167</b>	<b>39.270</b>	<b>29.042</b>	<b>31.284</b>	<b>38.924</b>	<b>41.778</b>	<b>42.134</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.167</b>	<b>39.270</b>	<b>29.042</b>	<b>31.284</b>	<b>38.924</b>	<b>41.778</b>	<b>42.134</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.167</b>	<b>39.270</b>	<b>29.042</b>	<b>31.284</b>	<b>38.924</b>	<b>41.778</b>	<b>42.134</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.103		<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	-27.000	-27.500	-27.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.587		<b>25.094</b>	<b>26.362</b>	26.904	26.559	26.680
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>9.650</b>	<b>39.270</b>	<b>27.136</b>	<b>30.646</b>	<b>38.828</b>	<b>40.838</b>	<b>41.314</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Grundlage für die Veranschlagungen ist der Wirtschaftsplan des staatlichen Forstamtes Kottenforst.

**(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Für den Ausbau von Reitwegen wird eine Zuweisung des Rhein-Sieg-Kreises in Höhe der Ausgaben erwartet. Die genauen Ausgaben stehen derzeit noch nicht fest. Ein Mehraufwand wird durch eine entsprechend höhere Zuwendung gedeckt. Zurzeit sind 5.000 € jährlich veranschlagt.

Weitere 7.000 in 2024 und 2025 sind für mögliche Zuweisungen des Landes als Fördermittel nach der Extremwetter-Richtlinie geplant.

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
<b><u>(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>		
Es handelt sich hierbei um folgende Erträge:		
- Einnahmen aus Holzverkauf	12.000 €	10.000 €
- Einnahmen für die Jagdpachten	650 €	650 €

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	37.000 €	37.000 €
----------------------------------	----------	----------

Die geplanten Unterhaltungsaufwendungen sind für die Unterhaltung von Schutzhütten, die Instandsetzung und Unterhaltung von Reit- und Waldwegen, Käferholzaufarbeitung usw., die Wiederaufforstung nach Sturm, Holzeinschlag sowie für Kultur- und Jungwuchspflege vorgesehen.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für die durch die Abrechnungen von Holzverkaufserlösen anfallenden Gebühren der Stadt Rheinbach und des Forstamtes sind 500 €/Jahr geplant. Außerdem sind die Versicherungsbeiträge für die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft i. H. v. 1.600 € sowie für die Schutzhütten (150 €), der Beitrag für die Forstbetriebsgemeinschaft und die landwirtschaftliche Kammerumlage (2.000 €) enthalten.

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.059	-10.000	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.918	-6.250	<b>-12.650</b>	<b>-10.650</b>		-5.650	-3.650	-3.650
7	+ Sonstige Einzahlungen	-36							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.012</b>	<b>-16.250</b>	<b>-24.650</b>	<b>-22.650</b>		<b>-15.650</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.650</b>
10	- Personalauszahlungen	11.218	11.770	<b>10.545</b>	<b>10.756</b>		10.971	11.191	11.413
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.303	40.000	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>		37.000	37.600	37.701
15	- sonstige Auszahlungen	2.462	3.750	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>		4.650	4.655	4.660
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.984</b>	<b>55.520</b>	<b>51.795</b>	<b>52.006</b>		<b>52.621</b>	<b>53.446</b>	<b>53.774</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.972</b>	<b>39.270</b>	<b>27.145</b>	<b>29.356</b>		<b>36.971</b>	<b>39.796</b>	<b>40.124</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

NN/Hr. Restel

**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.04 Öffentliche Gewässer****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1.13.04 Öffentliche Gewässer	
Produkte	1.13.04.01 Gewässerplanung	
	1.13.04.02 Gewässerbau	
Verantwortlich	N.N. / Herr Restel	
Organisationseinheit	FG 3.1 / FG 3.4	
Fachausschuss	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Wirtschaft und Digitalisierung	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Bachentwicklungsplanung, Renaturierung von Bachläufen, Wasserverbände, Abwicklung von Förderanträgen, Ausbau und Sanierung von Gewässern, Unterhaltung von Gewässern, Technische Ausbauplanung

Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Landschaftsgesetz (LG)
Zielgruppen	Allgemeinheit
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	Gemeindewerke

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

**Operative Ziele**

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlage und des Naturhaushaltes

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

## Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN/Hr. Restel

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Öffentliche Gewässer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.549	-37.119	<b>-4.640</b>	<b>-7.720</b>	-12.320	-25.362	-26.262
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-833	<b>-1.000</b>	<b>-1.833</b>	-1.833	-1.833	-1.833
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.549</b>	<b>-37.952</b>	<b>-5.640</b>	<b>-9.553</b>	<b>-14.153</b>	<b>-27.195</b>	<b>-28.095</b>
11	- Personalaufwendungen	22.160	23.082	<b>26.054</b>	<b>26.602</b>	27.142	27.694	28.256
12	- Versorgungsaufwendungen	1.922		<b>3.689</b>	<b>3.737</b>	3.785	3.835	3.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758	15.000	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.050	5.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.960	6.706	<b>9.847</b>	<b>15.647</b>	25.247	51.863	54.463
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.847	98.000	<b>60.910</b>	<b>61.910</b>	61.910	62.408	62.913
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.647</b>	<b>142.788</b>	<b>115.500</b>	<b>112.895</b>	<b>123.083</b>	<b>150.851</b>	<b>154.614</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.099</b>	<b>104.836</b>	<b>109.860</b>	<b>103.342</b>	<b>108.930</b>	<b>123.656</b>	<b>126.519</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62.099</b>	<b>104.836</b>	<b>109.860</b>	<b>103.342</b>	<b>108.930</b>	<b>123.656</b>	<b>126.519</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>62.099</b>	<b>104.836</b>	<b>109.860</b>	<b>103.342</b>	<b>108.930</b>	<b>123.656</b>	<b>126.519</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.242		<b>139.170</b>	<b>136.209</b>	138.932	139.708	141.250
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>187.340</b>	<b>104.836</b>	<b>249.029</b>	<b>239.551</b>	<b>247.863</b>	<b>263.364</b>	<b>267.769</b>



**Planerläuterung Teilergebnisplan**(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Beträge setzen sich aus der Auflösung von Sonderposten zusammen.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten i. H. v. 15.000 € in 2024 (andauernde Beseitigung von Flutschäden) und ab 2025 5.000 € für Maßnahmen der Gewässerunterhaltung, ökologische Verbesserung der Bachufer, Miete von Hubsteiger und weiterer Gerätschaften, Pflege und Nachpflanzung von Baumbeständen im Uferbereich, Böschungssicherung, Einbau von Rechen

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Budget zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasserrisikomanagement 27.000 €

Hierunter befinden sich 2.000 € für externe Prüfung, Beratung und Rechtsschutz in Themen der Gewässerunterhaltung.  
Weitere 10.000 € sind zur Vermessung und sonstigen Gutachten für Aufwertungs- und Ausbesserungsmaßnahmen an Bächen berücksichtigt.  
Für Planungsleistungen und Konzepterstellung zur Verbesserung der Hochwassersicherheit am Hardtbach und der Zuläufe sowie für einen Eigenanteil der Gemeinde an der Erstellung eines Hochwasserschutz-Teilkonzepts gemeinsam mit der Stadt Bonn werden 15.000 zur Verfügung gestellt.

Beiträge an den Wasserverband Südliches Vorgebirge, Erftverband und Wasser- u. Bodenverband Impekoven: 33.000 €, ab 2025 34.000 €

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN/Hr. Restel

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

### 1.13.04 Öffentliche Gewässer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.589	-32.500						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.589</b>	<b>-32.500</b>						
10	- Personalauszahlungen	21.983	23.082	<b>25.713</b>	<b>26.228</b>		26.751	27.287	27.832
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758	15.000	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>		5.000	5.050	5.101
15	- sonstige Auszahlungen	35.516	98.000	<b>60.000</b>	<b>61.000</b>		61.000	61.490	61.985
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.256</b>	<b>136.082</b>	<b>100.713</b>	<b>92.228</b>		<b>92.751</b>	<b>93.827</b>	<b>94.918</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>56.668</b>	<b>103.582</b>	<b>100.713</b>	<b>92.228</b>		<b>92.751</b>	<b>93.827</b>	<b>94.918</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-144.000	<b>-204.000</b>	<b>-55.000</b>		-50.000	-45.000	-50.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-144.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-55.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.302	339.381	<b>285.000</b>	<b>150.000</b>		145.000	115.000	110.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>14.302</b>	<b>364.381</b>	<b>310.000</b>	<b>175.000</b>		<b>170.000</b>	<b>140.000</b>	<b>135.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>14.302</b>	<b>220.381</b>	<b>106.000</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>	<b>95.000</b>	<b>85.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.100037</b>										
<b>Hochwasserschutzmaßnahmen</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-60.000	<b>-50.000</b>						-60.000	-110.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>						<b>-60.000</b>	<b>-110.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.401	120.000	<b>120.000</b>	70.000		60.000	60.000	60.000	132.725	502.725
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>5.401</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>70.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>132.725</b>	<b>502.725</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.401</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>72.725</b>	<b>392.725</b>

Um eine unmittelbare Handlungsfähigkeit in Bezug auf Hochwasserschutz zu ermöglichen, sind für den gemeindlichen Haushalt in 2024 120.000 € und in 2024 70.000 € eingeplant. Demgegenüber stehen Einzahlungen aufgrund potentieller Förderungen. Diese lassen sich konkretisieren, sobald der Maßnahmenumfang bekannt ist.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5.350003 Gewässerrenaturierung</b>											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-84.000	<b>-84.000</b>	-55.000		-50.000	-45.000	-50.000	-129.300	-413.300
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-55.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-129.300</b>	<b>-413.300</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		25.000	<b>25.000</b>	25.000		25.000	25.000	25.000	58.384	183.384
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.901	85.000	<b>75.000</b>	55.000		50.000	55.000	50.000	142.900	427.900
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>8.901</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>		<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>201.284</b>	<b>611.284</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.901</b>	<b>26.000</b>	<b>16.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>71.984</b>	<b>197.984</b>

Bei diesem Investitionsprojekt (5.350003) handelt es sich um die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL).

Gemäß dem Erlass des MUNLV vom 29.07.2010 resultieren die umzusetzenden Maßnahmen an den Gewässern entweder aus der Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung (§ 87 LWG) oder aus der Pflicht zum Gewässerausbau gemäß § 89 LWG. In den Fällen handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben und müssen deshalb auch bei Gemeinden, die sich in der Haushaltssicherung befinden, durchgeführt werden.

Die empfohlenen Einzelmaßnahmen sind im Umsetzungsfahrplan lokalisiert und beschrieben und mit Ihren Kosten, den Trägern und auch möglichen Hemmnissen und Restriktionen eingetragen, um somit zu einer Priorisierung und einem Zeitplan der Umsetzungsmaßnahmen zu gelangen. In 2018 wurde ein Förderantrag für zwei weitere Maßnahmen am Hardtbach über 104 Tsd. € Gesamtkosten der Bezirksregierung vorgelegt. Eine Förderzusage steht derzeit noch aus unter anderem da eine Planüberarbeitung für einen Streckenabschnitt erforderlich wurde. Einem vorzeitigen förderunschädlichen Maßnahmenbeginn wurde durch die Bezirksregierung mit Schreiben vom 13.03.18 zugestimmt. Der Gemeindeentwicklungsausschuss hatte in seiner Sitzung vom 11.12.14 dem Rat empfohlen Mittel für den Zeitraum 2016-2018 im Haushalt einzustellen. Der entsprechende Förderantrag wurde tatsächlich aber erst in 2018 gestellt und bislang wurden die Mittel noch nicht bewilligt aber der Bedarf von Seiten der Bezirksregierung jeweils in das kommende Jahr übertragen. Analog sollten die Mittel die bereits in den Haushalt 21/22 übertragen werden, welche nur zu einem geringen Anteil verausgabt wurden, und auch in die folgenden beiden Haushaltsjahre übertragen werden. Aufgrund der Komplexität der Planung an der Schnittstelle von Siedlungswasserwirtschaft, ökologischer Gewässerplanung und Tiefbau musste die Vorplanung angepasst werden. Die Gesamtkosten erhöhen sich u. a. aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen innerhalb der erforderlichen Gewerke. Der Anteil Grunderwerb verringert sich da Eigentümer z. T. ihr Grundstück zu Verfügung stellen.

Es ist mit Fördermitteln des Landes voraussichtl. in Höhe von 80 % zu rechnen. Der Ansatz umfasst sowohl Mittel für den Grunderwerb als auch für die Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen.

Grunderwerb: i. H. v. 25.000 €

Renaturierungsmaßnahmen i. H. v. 75.000 €

Investitionszuweisungen vom Land i. H. v. 84.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5.350009 Gewässerausbau</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-70.000							-70.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			-70.000							-70.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000	90.000	25.000		35.000			95.000	245.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		95.000	90.000	25.000		35.000			95.000	245.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		95.000	20.000	25.000		35.000			95.000	175.000

Dieses Investitionsprojekt beinhaltet Maßnahmen des Gewässerschutzes und Verbesserung des schadlosen Abflusses im Gewässer. Z. B. Anlage von Grobrechen vor Durchlässen, Böschungssicherung, Böschungswiederherstellung im Bereich 'Am Hardtbach' und im Bereich Obi/Almaweg nach Unwetterschäden von 2021.

In 2024 sind Fördermittel aus dem *Wiederaufbau NRW* für die Wiederherstellung nach Unwetterschäden von 2021 veranschlagt.

**Haushaltsplan 2024/2025****1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.06 Friedhöfe**

Hr. Bodabouz

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1.13.06 Friedhöfe	
Produkte	1.13.06.01 Friedhöfe	
Verantwortlich	Herr Thöne	
Organisationseinheit	SG 1.3.2	
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Rasen und Urnengräbern und eines Aschestreifendes einschl. Sicherheitsmaßnahmen, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Bereitstellung von Leichenhallen und Friedhofskapellen, Erdbestattungen, Einäscherungen und Aus- und Umbettungen, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Pflege und Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs, Inanspruchnahme des Bauhofes für Unterhaltungs-, Pflegearbeiten u. a.

Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW (BestG NRW), Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Verordnung über das Leichenwesen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Allgemeinheit
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 1.5 und 2.1

*Generelle Ziele / strategische Ziele*

*Operative Ziele*

Sicherstellung des Bestattungswesens

Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-850	-600	<b>-600</b>	<b>-600</b>	-600	-600	-600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255.376	-246.000	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>	-386.000	-386.000	-386.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-123	-123	<b>-123</b>	<b>-123</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-256.349</b>	<b>-246.723</b>	<b>-386.723</b>	<b>-386.723</b>	<b>-386.600</b>	<b>-386.600</b>	<b>-386.600</b>
11	- Personalaufwendungen	112.648	117.270	<b>92.228</b>	<b>94.155</b>	96.068	98.016	100.003
12	- Versorgungsaufwendungen	10.433		<b>11.682</b>	<b>11.834</b>	11.986	12.144	12.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.211	84.000	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	84.000	84.840	85.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.817	2.122	<b>1.263</b>	<b>1.563</b>	1.619	1.919	2.219
15	- Transferaufwendungen	480						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.514	450	<b>3.861</b>	<b>3.813</b>	3.813	3.852	3.891
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.103</b>	<b>203.842</b>	<b>193.034</b>	<b>195.365</b>	<b>197.486</b>	<b>200.771</b>	<b>204.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.246</b>	<b>-42.881</b>	<b>-193.689</b>	<b>-191.358</b>	<b>-189.114</b>	<b>-185.829</b>	<b>-182.510</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.246</b>	<b>-42.881</b>	<b>-193.689</b>	<b>-191.358</b>	<b>-189.114</b>	<b>-185.829</b>	<b>-182.510</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.246</b>	<b>-42.881</b>	<b>-193.689</b>	<b>-191.358</b>	<b>-189.114</b>	<b>-185.829</b>	<b>-182.510</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.298		<b>311.895</b>	<b>324.501</b>	336.590	336.438	339.219
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>251.052</b>	<b>-42.881</b>	<b>118.206</b>	<b>133.143</b>	<b>147.476</b>	<b>150.609</b>	<b>156.709</b>



Planerläuterung Teilergebnisplan(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier ist eine Pauschalzuweisung des Landes für die Instandsetzung von Kriegsgräbern i. H. v. 600 € berücksichtigt.

	2024:	2025:
<u>(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren	6.000 €	6.000 €
Gebühren f. Grabherrichtung, Leichenhalle u.a.	110.000 €	110.000 €
Gebühren f. Ankauf v. Grabstätten	270.000 €	270.000 €

Ab 2024 wird von einer Erhöhung der Gebühren aufgrund einer aktuellen Gebührenkalkulation ausgegangen.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die allgemeine Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe sind Aufwendungen i. H. v. 500 € geplant.

Weiterhin werden 1.500 €/Jahr für die Anschaffung von Ersatzteilen und Kleingeräten veranschlagt.

Für eventuell zu übernehmende Beerdigungskosten bei Fällen, in denen es keine Angehörigen gibt, werden jährlich 2.000 € berücksichtigt. Dies entspricht ca. 1 Beerdigungs-Fall.

Der Aushub der Gräber erfolgt durch eine Fremdfirma (80.000 €/Jahr). Die Kosten hierfür werden im Rahmen der Gebühren von den Grabnutzern erstattet.

(14) Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für das im Bereich Friedhöfe eingesetzte Vermögen

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Spende Volksbund Deutscher Kriegsgräber

450 €/Jahr

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.06 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-850	-600	<b>-600</b>	<b>-600</b>		-600	-600	-600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.419	-246.000	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>		-386.000	-386.000	-386.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.269</b>	<b>-246.600</b>	<b>-386.600</b>	<b>-386.600</b>		<b>-386.600</b>	<b>-386.600</b>	<b>-386.600</b>
10	- Personalauszahlungen	111.693	117.270	<b>91.148</b>	<b>92.971</b>		94.831	96.726	98.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.639	84.000	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>		84.000	84.840	85.688
14	- Transferauszahlungen	480							
15	- sonstige Auszahlungen		450	<b>450</b>	<b>450</b>		450	455	460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.812</b>	<b>201.720</b>	<b>175.598</b>	<b>177.421</b>		<b>179.281</b>	<b>182.021</b>	<b>184.808</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-136.457</b>	<b>-44.880</b>	<b>-211.002</b>	<b>-209.179</b>		<b>-207.319</b>	<b>-204.579</b>	<b>-201.792</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>16.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>16.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		16.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	39.048	46.548
3	<b>Saldo:</b> = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		16.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	39.048	46.548

Folgende investive Maßnahmen sind berücksichtigt:

Finanzpositionen	2024	2025	2026	2027	2028
5.150020 Friedhöfe BGA	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## 1.14 Umweltschutz

- **1.14.01 Umweltinformation/-koordination und Umweltmanagement**
  - 1.14.01.01 Umweltberatung/Umweltinformation und besondere Dienstleistungen

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen		79.600					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.338	52.000	<b>52.000</b>	<b>37.000</b>	37.000	37.370	37.744
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127	128	<b>127</b>	<b>127</b>	127	127	-1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	7.000	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	21.000	21.050	21.101
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.465</b>	<b>138.728</b>	<b>111.127</b>	<b>96.127</b>	<b>58.127</b>	<b>58.547</b>	<b>58.844</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.465</b>	<b>138.728</b>	<b>111.127</b>	<b>96.127</b>	<b>58.127</b>	<b>58.547</b>	<b>58.844</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.465</b>	<b>138.728</b>	<b>111.127</b>	<b>96.127</b>	<b>58.127</b>	<b>58.547</b>	<b>58.844</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.465</b>	<b>138.728</b>	<b>111.127</b>	<b>96.127</b>	<b>58.127</b>	<b>58.547</b>	<b>58.844</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933		<b>3.628</b>	<b>3.063</b>	1.853	1.814	1.772
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>37.398</b>	<b>138.728</b>	<b>114.755</b>	<b>99.190</b>	<b>59.980</b>	<b>60.361</b>	<b>60.616</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

NN



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen		79.600						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.874	52.000	<b>52.000</b>	<b>37.000</b>		37.000	37.370	37.744
15	- sonstige Auszahlungen	5.000	7.000	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>		21.000	21.050	21.101
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.874</b>	<b>138.600</b>	<b>111.000</b>	<b>96.000</b>		<b>58.000</b>	<b>58.420</b>	<b>58.845</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.874</b>	<b>138.600</b>	<b>111.000</b>	<b>96.000</b>		<b>58.000</b>	<b>58.420</b>	<b>58.845</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

NN

**1.14 Umweltschutz**

1.14.01 Umweltinformation/-koordination und Umwe

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.14 Umweltschutz	
Produktgruppe	1.14.01 Umweltinformation/ -koordination und Umwelt	
Produkte	1.14.01.01 Umweltberatung/ -information u. besondere Dienstleistungen	
Verantwortlich	N.N.	
Organisationseinheit	FG 3.1	
Fachausschuss	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Wirtschaft und Digitalisierung	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Umweltbeauftragte, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz, Baumschutzsatzung

Auftragsgrundlage	Umweltinformationsgesetz (UIG)
Zielgruppen	Allgemeinheit
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 3.2, 3.3 und 3.4

**Generelle Ziele / strategische Ziele**



**Operative Ziele**

Beachtung der Umweltschutzbelange

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN

## 1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation/-koordination und Umwe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen		79.600					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.338	52.000	<b>52.000</b>	<b>37.000</b>	37.000	37.370	37.744
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127	128	<b>127</b>	<b>127</b>	127	127	-1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	7.000	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	21.000	21.050	21.101
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.465</b>	<b>138.728</b>	<b>111.127</b>	<b>96.127</b>	<b>58.127</b>	<b>58.547</b>	<b>58.844</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.465</b>	<b>138.728</b>	<b>111.127</b>	<b>96.127</b>	<b>58.127</b>	<b>58.547</b>	<b>58.844</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.465</b>	<b>138.728</b>	<b>111.127</b>	<b>96.127</b>	<b>58.127</b>	<b>58.547</b>	<b>58.844</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.465</b>	<b>138.728</b>	<b>111.127</b>	<b>96.127</b>	<b>58.127</b>	<b>58.547</b>	<b>58.844</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933		<b>3.628</b>	<b>3.063</b>	1.853	1.814	1.772
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>37.398</b>	<b>138.728</b>	<b>114.755</b>	<b>99.190</b>	<b>59.980</b>	<b>60.361</b>	<b>60.616</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die sechs linksrheinischen Kommunen Alfter, Bornheim, Swisttal, Meckenheim, Rheinbach und Wachtberg haben gemeinsam eine zentrale Stelle einer Klimamanagerin mit Sitz in der Stadt Bornheim geschaffen. Die anteiligen Kosten für die Gemeinde Alfter belaufen sich auf 12.000 €/Jahr.

Darüber hinaus sind 40.000 € in 2024 und ab 2025 jährlich 25.000 € für die Umsetzung und Konkretisierung eines CO<sup>2</sup>-Neutralitätskonzeptes, eines CO<sup>2</sup>-Rechners sowie der Aufstellung einer CO<sup>2</sup>-Bilanzierung veranschlagt.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.000 €/Jahr sind für mögliche Ausgaben im Bereich Umweltinformation/ –beratung und Öffentlichkeitsarbeit sowie jeweils 53.000 € in 2024 und 2025 für die von der Bundesregierung geforderte Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung veranschlagt.

Außerdem sind 5.000 €/Jahr als Beitrag für die Energieagentur des Rhein-Sieg-Kreises berücksichtigt.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

NN

**1.14 Umweltschutz**

1.14.01 Umweltinformation/-koordination und Umwe



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
10	- Personalauszahlungen		79.600						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.874	52.000	<b>52.000</b>	<b>37.000</b>		37.000	37.370	37.744
15	- sonstige Auszahlungen	5.000	7.000	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>		21.000	21.050	21.101
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.874</b>	<b>138.600</b>	<b>111.000</b>	<b>96.000</b>		<b>58.000</b>	<b>58.420</b>	<b>58.845</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.874</b>	<b>138.600</b>	<b>111.000</b>	<b>96.000</b>		<b>58.000</b>	<b>58.420</b>	<b>58.845</b>

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

- **1.15.01 Wirtschaftsförderung**
  - 1.15.01.01 Wirtschaftsförderung
- **1.15.02 Tourismus**
  - 1.15.02.01 Tourismusarbeit

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	50.824	52.833	<b>53.651</b>	<b>54.768</b>	55.879	57.012	58.165
12	- Versorgungsaufwendungen	5.491		<b>6.149</b>	<b>6.228</b>	6.308	6.392	6.468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662	6.050	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	175	<b>75</b>	<b>75</b>	75	75	
15	- Transferaufwendungen	10.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.563	20.000	<b>21.514</b>	<b>21.514</b>	21.514	21.529	21.544
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.614</b>	<b>79.058</b>	<b>84.989</b>	<b>86.185</b>	<b>87.376</b>	<b>88.608</b>	<b>89.777</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>91.614</b>	<b>79.058</b>	<b>84.989</b>	<b>86.185</b>	<b>87.376</b>	<b>88.608</b>	<b>89.777</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>91.614</b>	<b>79.058</b>	<b>84.989</b>	<b>86.185</b>	<b>87.376</b>	<b>88.608</b>	<b>89.777</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>91.614</b>	<b>79.058</b>	<b>84.989</b>	<b>86.185</b>	<b>87.376</b>	<b>88.608</b>	<b>89.777</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.241		<b>64.788</b>	<b>68.945</b>	70.289	68.030	67.752
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>205.856</b>	<b>79.058</b>	<b>149.777</b>	<b>155.130</b>	<b>157.666</b>	<b>156.638</b>	<b>157.530</b>

# Haushaltsplan 2024/2025

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

NN

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	50.423	52.833	<b>53.083</b>	<b>54.145</b>		55.228	56.333	57.458
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834	6.050	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>		3.600	3.600	3.600
15	- sonstige Auszahlungen	19.371	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.627</b>	<b>78.883</b>	<b>76.683</b>	<b>77.745</b>		<b>78.828</b>	<b>79.933</b>	<b>81.058</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>73.627</b>	<b>78.883</b>	<b>76.683</b>	<b>77.745</b>		<b>78.828</b>	<b>79.933</b>	<b>81.058</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>1.000</b>						

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Günther

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.01 Wirtschaftsförderung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1.15.01 Wirtschaftsförderung
Produkte	1.15.01.01 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich	Frau Günther
Organisationseinheit	Büro des Bürgermeisters (BM-B)
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Wirtschaft und Digitalisierung

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse, Beratung und Betreuung von Unternehmen

Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	

**Generelle Ziele / strategische Ziele**



**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Günther

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.01 Wirtschaftsförderung



***Operative Ziele***

Stärkung der Wirtschaft heimischer Betriebe

Sicherung von Arbeitsplätzen

Attraktivitätssteigerung der Gemeindeteile

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Günther

**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.01 Wirtschaftsförderung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
11	- Personalaufwendungen	40.659	42.267	<b>42.922</b>	<b>43.814</b>	44.703	45.609	46.532
12	- Versorgungsaufwendungen	4.393		<b>4.919</b>	<b>4.983</b>	5.047	5.113	5.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185	5.500	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791		<b>1.224</b>	<b>1.224</b>	1.224	1.236	1.248
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.028</b>	<b>47.767</b>	<b>52.064</b>	<b>53.021</b>	<b>53.973</b>	<b>54.958</b>	<b>55.955</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.028</b>	<b>47.767</b>	<b>52.064</b>	<b>53.021</b>	<b>53.973</b>	<b>54.958</b>	<b>55.955</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>50.028</b>	<b>47.767</b>	<b>52.064</b>	<b>53.021</b>	<b>53.973</b>	<b>54.958</b>	<b>55.955</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>50.028</b>	<b>47.767</b>	<b>52.064</b>	<b>53.021</b>	<b>53.973</b>	<b>54.958</b>	<b>55.955</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.110		<b>52.184</b>	<b>55.545</b>	56.631	54.795	54.590
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>126.138</b>	<b>47.767</b>	<b>104.248</b>	<b>108.566</b>	<b>110.604</b>	<b>109.754</b>	<b>110.545</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan****(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

In dieser Position sind 500 € Beitrag für das Rhein-Voreifel-Unternehmernetzwerk berücksichtigt; darüber hinaus 2.500 € für die Bestandspflege Unternehmen und die Aktion „Alfter bewegt“.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Günther

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

**1.15.01 Wirtschaftsförderung**



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	40.338	42.267	<b>42.467</b>	<b>43.316</b>		44.182	45.066	45.967
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358	5.500	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.696</b>	<b>47.767</b>	<b>45.467</b>	<b>46.316</b>		<b>47.182</b>	<b>48.066</b>	<b>48.967</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>43.696</b>	<b>47.767</b>	<b>45.467</b>	<b>46.316</b>		<b>47.182</b>	<b>48.066</b>	<b>48.967</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>		<b>1.000</b>						

**Haushaltsplan 2024/2025****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.02 Tourismus**

Fr. Günther

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1.15.02 Tourismus	
Produkte	1.15.02.01 Tourismusarbeit	
Verantwortlich	Frau Günther	
Organisationseinheit	Büro des Bürgermeisters (BM-B)	
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Wirtschaft und Digitalisierung	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Mitgliedschaft beim Tourismus-Förderverein Bonn-Rhein-Sieg-Kreis-Ahrweiler e.V. und Tourismus-Verein Rhein-Ville-Voreifel e.V., Werbung für touristische Ziele, Erstellung touristischer Konzepte (interkommunale Zusammenarbeit)

Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Leistungsträger im Tourismusbereich, Kooperationspartner
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

**Operative Ziele**

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des ländlichen Raums

Erhöhung des Beschäftigtenpotentials

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Günther

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.02 Tourismus



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
11	- Personalaufwendungen	10.165	10.566	<b>10.730</b>	<b>10.954</b>	11.176	11.403	11.632
12	- Versorgungsaufwendungen	1.098		<b>1.230</b>	<b>1.246</b>	1.262	1.278	1.294
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477	550	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	175	<b>75</b>	<b>75</b>	75	75	
15	- Transferaufwendungen	10.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.771	20.000	<b>20.291</b>	<b>20.291</b>	20.291	20.293	20.296
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.586</b>	<b>31.291</b>	<b>32.925</b>	<b>33.165</b>	<b>33.404</b>	<b>33.650</b>	<b>33.822</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.586</b>	<b>31.291</b>	<b>32.925</b>	<b>33.165</b>	<b>33.404</b>	<b>33.650</b>	<b>33.822</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>41.586</b>	<b>31.291</b>	<b>32.925</b>	<b>33.165</b>	<b>33.404</b>	<b>33.650</b>	<b>33.822</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>41.586</b>	<b>31.291</b>	<b>32.925</b>	<b>33.165</b>	<b>33.404</b>	<b>33.650</b>	<b>33.822</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.131		<b>12.604</b>	<b>13.399</b>	13.658	13.235	13.162
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>79.717</b>	<b>31.291</b>	<b>45.529</b>	<b>46.564</b>	<b>47.062</b>	<b>46.884</b>	<b>46.985</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wegemanagement (Eifelverein e.V.) 600 €/Jahr

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag Tourismus-Förderverein Bonn-Rhein/Sieg-Ahrweiler e.V. 1.000 €/Jahr  
Beitrag Rhein-Voreifel-Tourismus e.V. 18.980 €/Jahr  
Beitrag Freundeskreis Römerkanal e.V. 20 €/Jahr

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Fr. Günther

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	10.084	10.566	<b>10.616</b>	<b>10.829</b>		11.046	11.267	11.491
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476	550	<b>600</b>	<b>600</b>		600	600	600
15	- sonstige Auszahlungen	19.371	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.931</b>	<b>31.116</b>	<b>31.216</b>	<b>31.429</b>		<b>31.646</b>	<b>31.867</b>	<b>32.091</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>29.931</b>	<b>31.116</b>	<b>31.216</b>	<b>31.429</b>		<b>31.646</b>	<b>31.867</b>	<b>32.091</b>



### 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- **1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
  - 1.16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
- **1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
  - 1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2024/2025

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.822.895	-32.226.000	<b>-35.638.000</b>	<b>-38.700.000</b>	-43.878.500	-45.508.000	-48.992.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.267.502	-2.901.637	<b>-3.914.732</b>	<b>-3.536.386</b>	-2.130.057	-672.444	-604.172
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166.184	-426.450	<b>-844.591</b>	<b>-314.500</b>	-157.250		
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-116.653	-5.000	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.373.234</b>	<b>-35.559.087</b>	<b>-40.402.323</b>	<b>-42.555.886</b>	<b>-46.170.807</b>	<b>-46.185.444</b>	<b>-49.601.172</b>
14 -	Bilanzielle Abschreibungen					187.630	187.630	187.630
15 -	Transferaufwendungen	19.188.998	20.721.000	<b>21.438.000</b>	<b>22.351.000</b>	22.427.000	22.846.000	23.727.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.535	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.100	10.201
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.211.533</b>	<b>20.731.000</b>	<b>21.448.000</b>	<b>22.361.000</b>	<b>22.624.630</b>	<b>23.043.730</b>	<b>23.924.831</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.161.702</b>	<b>-14.828.087</b>	<b>-18.954.323</b>	<b>-20.194.886</b>	<b>-23.546.177</b>	<b>-23.141.714</b>	<b>-25.676.341</b>
19 +	Finanzerträge	-375.768	-9.000					
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	326.148	1.347.012	<b>1.224.000</b>	<b>1.725.000</b>	2.197.000	2.981.000	3.376.000
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-49.620</b>	<b>1.338.012</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>2.197.000</b>	<b>2.981.000</b>	<b>3.376.000</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.211.321</b>	<b>-13.490.075</b>	<b>-17.730.323</b>	<b>-18.469.886</b>	<b>-21.349.177</b>	<b>-20.160.714</b>	<b>-22.300.341</b>
23 +	Außerordentliche Erträge		-4.970.502					
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-4.970.502</b>					
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.211.321</b>	<b>-18.460.577</b>	<b>-17.730.323</b>	<b>-18.469.886</b>	<b>-21.349.177</b>	<b>-20.160.714</b>	<b>-22.300.341</b>

**Haushaltsplan 2024/2025****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

NN

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				<b>-1.200.000</b>	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.019		<b>1.063.260</b>	<b>997.268</b>	1.020.147	1.037.650	1.055.765
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-17.303.302</b>	<b>-18.460.577</b>	<b>-16.667.063</b>	<b>-18.672.618</b>	<b>-21.529.030</b>	<b>-20.323.064</b>	<b>-22.444.576</b>

verantwortlich:

NN

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.835.764	-32.226.000	<b>-35.638.000</b>	<b>-38.700.000</b>		-43.878.500	-45.508.000	-48.992.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.267.502	-2.848.594	<b>-3.856.802</b>	<b>-3.407.354</b>		-1.926.545	-391.303	-242.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-207.746	-426.450	<b>-844.591</b>	<b>-314.500</b>		-157.250		
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.865	-5.000	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-186.465	-9.000						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.486.612</b>	<b>-35.515.044</b>	<b>-40.344.393</b>	<b>-42.426.854</b>		<b>-45.967.295</b>	<b>-45.904.303</b>	<b>-49.239.200</b>
10	- Personalauszahlungen	20.749							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	325.286	1.347.012	<b>1.224.000</b>	<b>1.725.000</b>		2.197.000	2.981.000	3.376.000
14	- Transferauszahlungen	19.173.386	20.721.000	<b>21.438.000</b>	<b>22.351.000</b>		22.427.000	22.846.000	23.727.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.492	10.000	<b>10.000</b>	<b>653.000</b>		10.000	10.100	10.201
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.528.913</b>	<b>22.078.012</b>	<b>22.672.000</b>	<b>24.729.000</b>		<b>24.634.000</b>	<b>25.837.100</b>	<b>27.113.201</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.957.699</b>	<b>-13.437.032</b>	<b>-17.672.393</b>	<b>-17.697.854</b>		<b>-21.333.295</b>	<b>-20.067.203</b>	<b>-22.125.999</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.240.247	-1.350.097	<b>-1.368.815</b>	<b>-1.409.880</b>		-1.452.176	-1.495.741	-1.540.614
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.240.247</b>	<b>-1.350.097</b>	<b>-1.368.815</b>	<b>-1.409.880</b>		<b>-1.452.176</b>	<b>-1.495.741</b>	<b>-1.540.614</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-1.240.247</b>	<b>-1.350.097</b>	<b>-1.368.815</b>	<b>-1.409.880</b>		<b>-1.452.176</b>	<b>-1.495.741</b>	<b>-1.540.614</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Heinrich

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkte	1.16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Verantwortlich	Herr Willerscheid
Organisationseinheit	FG 2.1
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Darstellung von Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (u. a. Realsteuern, Anteil Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage)

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG)
Zielgruppen	Gemeinderat, Verwaltung, Abgabepflichtige
Schnittstellen mit Externen	Rhein-Sieg-Kreis, Bezirksregierung, Landesministerien NRW
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.3

**Generelle Ziele / strategische Ziele****Operative Ziele**

Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		

## Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Heinrich

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.822.895	-32.226.000	<b>-35.638.000</b>	<b>-38.700.000</b>	-43.878.500	-45.508.000	-48.992.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.267.502	-2.901.637	<b>-3.914.732</b>	<b>-3.536.386</b>	-2.130.057	-672.444	-604.172
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			<b>-533.541</b>				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-116.653	-5.000	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.207.051</b>	<b>-35.132.637</b>	<b>-40.091.273</b>	<b>-42.241.386</b>	<b>-46.013.557</b>	<b>-46.185.444</b>	<b>-49.601.172</b>
14 -	Bilanzielle Abschreibungen					187.630	187.630	187.630
15 -	Transferaufwendungen	19.188.998	20.721.000	<b>21.438.000</b>	<b>22.351.000</b>	22.427.000	22.846.000	23.727.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.535	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.100	10.201
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.211.533</b>	<b>20.731.000</b>	<b>21.448.000</b>	<b>22.361.000</b>	<b>22.624.630</b>	<b>23.043.730</b>	<b>23.924.831</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.995.518</b>	<b>-14.401.637</b>	<b>-18.643.273</b>	<b>-19.880.386</b>	<b>-23.388.927</b>	<b>-23.141.714</b>	<b>-25.676.341</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.995.518</b>	<b>-14.401.637</b>	<b>-18.643.273</b>	<b>-19.880.386</b>	<b>-23.388.927</b>	<b>-23.141.714</b>	<b>-25.676.341</b>
23 +	Außerordentliche Erträge		-4.970.502					
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-4.970.502</b>					
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.995.518</b>	<b>-19.372.139</b>	<b>-18.643.273</b>	<b>-19.880.386</b>	<b>-23.388.927</b>	<b>-23.141.714</b>	<b>-25.676.341</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				<b>-1.200.000</b>	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896.587		<b>1.023.299</b>	<b>942.307</b>	950.122	945.285	954.089
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-17.098.931</b>	<b>-19.372.139</b>	<b>-17.619.974</b>	<b>-20.138.079</b>	<b>-23.638.805</b>	<b>-23.396.429</b>	<b>-25.922.252</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Heinrich

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zur allgemeinen Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuweisungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

(1) Steuern und ähnliche Abgaben

Beträge in €	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	91.637	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Grundsteuer B	5.965.650	6.125.000	8.099.000	9.217.000	12.921.000	13.296.000	15.478.000
Gewerbsteuer	7.235.233	6.800.000	7.150.000	7.579.000	7.927.000	8.165.000	8.361.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.875.233	16.483.000	17.653.000	19.047.000	20.095.000	21.039.000	22.111.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	738.849	748.000	780.000	806.000	822.000	839.000	855.000
Sonst. Vergnügungssteuer	54.796	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	163.406	164.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	14.500	29.000	29.000
Kompensationszahlung	1.530.489	1.764.000	1.624.000	1.719.000	1.767.000	1.808.000	1.826.000

Der Kalkulation der **Realsteuern** (für die aktuelle Haushaltsplanung und die mittelfristige Planung) liegen folgende Hebesätze zugrunde:

	Grundsteuer A in v.H.	Grundsteuer B in v.H.	Gewerbsteuer in v.H.
2024	450	995	550
2025	450	1100	550
2026	450	1500	550
2027	450	1500	550
2028	450	1700	550

Basis für die Berechnungen sind die Ist-Ergebnisse des Vorjahres, die Orientierungsdaten des Landes vom 16.08.2023, die Herbststeuerschätzung 2023 sowie die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024.



Der Ansatz für die **Gewerbsteuer** ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund der nicht absehbaren konjunkturellen und geopolitischen Entwicklungen eher vorsichtig kalkuliert. Basiswert hierfür sind das Ist-Ergebnis des Vorjahres und die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung 2023. Bezogen auf das Ist-Ergebnis 2022 wurden Gewerbesteuerereinnahmen, die großen Schwankungen unterlagen eher zurückhaltend berücksichtigt.

Die Ist-Ergebnisse der vergangenen Jahre entwickelten sich gegenüber der Planung wie folgt:

	Ansatz	Ist-Ergebnis	Veränderung
2020	4.885.000 €	5.510.010 €	+ 625.010 €
2021	4.400.000 €	7.111.844 €	+ 2.711.844 €
2022	6.067.000 €	7.235.234 €	+ 1.168.234 €

Die positiveren Ergebnisse im Vergleich zur Planung lassen sich auf günstig wirkende Einmaleffekte und Veranlagungen aus Vorjahren –vermutlich durch coronabedingte Auswirkungen- zurückführen. Eine sichere Planung stützt sich jedoch fast ausschließlich auf die prognostizierte Veranlagung des jeweiligen Haushaltsjahres.

Der Kalkulation des **Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer** liegen ebenfalls die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung 2023 zugrunde.

Der Ansatz **Kompensationsleistung** berücksichtigt den gem. GFG den Gemeinden zugewiesenen Betrag für die Verluste im Zusammenhang mit der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs, welcher nicht im Einkommensteueranteil erfasst ist. Der Wert aus der Modellrechnung GFG 2024 vom 27.10.2023 diente unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes 2023 als Basis für die Berechnungen im Haushaltsplan 2024/2025. Die Verteilung erfolgt nach dem Schlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

	2024:	2025:
<u>(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.651.468 €	3.193.235
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	198.664 €	207.604
Klima- und Forstpauschale	6.235 €	6.515

Der Ansatz der **Schlüsselzuweisungen** wurde gemäß Modellrechnung nach GFG 2024 ermittelt. Die Hochrechnung der folgenden Jahre ab 2025 ist auf Grundlage der eigenen ermittelten Umlagegrundlagen aus den Steuereinnahmen und den Orientierungsdaten des Landes 2023 erfolgt.

Die **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** wird ergänzend zu den Schlüsselzuweisungen ebenfalls i.R. des GFG gewährt. Die Hochrechnung der kommenden Haushaltsjahre erfolgt mit den Orientierungsdaten analog der Schlüsselzuweisungen.

Die **Klima- und Forstpauschale** wird gem. GFG zur Unterstützung der Gemeinden bei der Wiederherstellung der kommunalen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung im Wald und bei der Beseitigung und Bekämpfung von Kalamitäten gestellt. Der Betrag wird als Pauschale jeweils zur Hälfte nach der gemeldeten Gesamtmenge des Schadholzeinschlags und nach der gemeldeten Fläche des Kommunalwaldes gewährt.

Der übrige Betrag setzt sich aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zusammen.

(6) Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

In 2024 ist eine einmalige Ausschüttung aus der Umlage des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) angekündigt. Der Rhein-Sieg-Kreis beabsichtigt, die Einnahmen an die kreisangehörigen Kommunen weiterzugeben. Für die Gemeinde Alfter sind rd. 533 T€ vorgesehen und entsprechend veranschlagt

(7) Sonstige ordentliche Erträge

Verspätungszuschläge für verspätet gezahlte Gewerbesteuer 5.000 €/Jahr

**2024:**                      **2025:**

(15) Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage	455.000 €	483.000 €
Kreisumlage	9.223.000 €	10.215.000 €
Jugendamtsumlage	10.566.000 €	10.428.000 €
Mehrbelastung ÖPNV	1.194.000 €	1.227.000 €

Die allgemeine **Gewerbesteuerumlage** ist abhängig von dem Gewerbesteueristaufkommen und an Bund und Land abzuführen. Die Höhe wird ermittelt, indem das Aufkommen durch den für die Gemeinde örtlich festgelegten Hebesatz dividiert und mit dem vom Gesetzgeber festgelegten Hebesatz multipliziert wird.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Heinrich

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



Folgende vom Kreistag beschlossenen Umlagesätze des Doppelhaushaltes 2023/2024 des Rhein-Sieg-Kreises bilden die Grundlage für die Ermittlung der **Kreis- und Jugendamtsumlage**:

	allg. Kreisumlage	Jugendamtsumlage
2024	29,67	33,99
2025	32,30	32,98
2026	32,39	32,48
2027	33,24	31,87
2028	33,24	31,85

Insgesamt (allg. Kreisumlage, Jugendamtsumlage, ÖPNV-Mehrbelastung) stellt sich die Zahlungsverpflichtung für Alfter wie folgt dar:

	Zahlungsbetrag insgesamt in T€	Veränderung ggü. VJ in T€
2024	20.983	+ 817
2025	21.868	+ 885
2026	21.922	+ 54
2027	22.326	+ 404
2028	23.194	+ 868

Maßgeblich für die Berechnung der Kreisumlagen sind die jeweiligen Umlagegrundlagen der Kommune. Diese setzen sich zusammen aus der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen. Für die Berechnung der Umlagegrundlagen wurden nicht die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt, sondern eigene Berechnungen der Steuerkraft.

Die Verluste aus dem **ÖPNV** werden teilweise über eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 und 6 KrO abgedeckt. Ausgangspunkt für die Berechnungen sind die zu erwartenden Verluste der Verkehrsunternehmen. Die Verluste werden dann wie folgt umgelegt:

- Busverkehr zu 55 % über die Mehrbelastung ÖPNV entsprechend den in den einzelnen Kommunen gefahrenen Bus-Wagenkilometer und zu 45 % über die allgemeine Kreisumlage
- Schienenverkehr zu jeweils 50 % über die allgemeine Kreisumlage und die Mehrbelastung ÖPNV.

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Heinrich

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Die konkrete Berechnung der ÖPNV-Umlage für die Gemeinde Alfter 2024 und 2025 ergibt sich wie folgt:

Planbed. Wkm Bus	Anteil an gesamten Bus-Wkm auf Kreisgebiet %	Anteil an Bus- Defiziten (55 %) €	Planbed. Wkm Schiene	Anteil an gesamten Schienen- Wkm auf Kreisgebiet %	Anteil an Schienen- Defiziten (50 %) €	Äquivalenz- faktor Fahrräder	Anteil an gesamter Fahrrad- ausstattung auf Kreisgebiet %	Anteil an umzulegenden Fahrrad- Defiziten (50 %) €	<b>Mehrbelastung ÖPNV-Umlage 2024 2025 €</b>
594.046	2,74	905.530	156.625	5,11	273.385	30	3,34	14.714	<b>1.193.629</b>
594.046	2,74	923.040	156.625	5,11	288.715	30	3,34	14.714	<b>1.226.469</b>

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

10.000 €/ Jahr

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Heinrich

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.835.764	-32.226.000	<b>-35.638.000</b>	<b>-38.700.000</b>		-43.878.500	-45.508.000	-48.992.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.267.502	-2.848.594	<b>-3.856.802</b>	<b>-3.407.354</b>		-1.926.545	-391.303	-242.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			<b>-533.541</b>					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.572	-5.000	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.113.837</b>	<b>-35.079.594</b>	<b>-40.033.343</b>	<b>-42.112.354</b>		<b>-45.810.045</b>	<b>-45.904.303</b>	<b>-49.239.200</b>
14	- Transferauszahlungen	19.173.386	20.721.000	<b>21.438.000</b>	<b>22.351.000</b>		22.427.000	22.846.000	23.727.000
15	- sonstige Auszahlungen		10.000	<b>10.000</b>	<b>653.000</b>		10.000	10.100	10.201
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.173.386</b>	<b>20.731.000</b>	<b>21.448.000</b>	<b>23.004.000</b>		<b>22.437.000</b>	<b>22.856.100</b>	<b>23.737.201</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.940.451</b>	<b>-14.348.594</b>	<b>-18.585.343</b>	<b>-19.108.354</b>		<b>-23.373.045</b>	<b>-23.048.203</b>	<b>-25.501.999</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.240.247	-1.350.097	<b>-1.368.815</b>	<b>-1.409.880</b>		-1.452.176	-1.495.741	-1.540.614
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.240.247</b>	<b>-1.350.097</b>	<b>-1.368.815</b>	<b>-1.409.880</b>		<b>-1.452.176</b>	<b>-1.495.741</b>	<b>-1.540.614</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-1.240.247</b>	<b>-1.350.097</b>	<b>-1.368.815</b>	<b>-1.409.880</b>		<b>-1.452.176</b>	<b>-1.495.741</b>	<b>-1.540.614</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5.210001 Investitionspauschale</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.240.247	-1.350.097	<b>-1.368.815</b>	-1.409.880		-1.452.176	-1.495.741	-1.540.614	-12.602.454	-19.869.680
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.240.247</b>	<b>-1.350.097</b>	<b>-1.368.815</b>	<b>-1.409.880</b>		<b>-1.452.176</b>	<b>-1.495.741</b>	<b>-1.540.614</b>	<b>-12.602.454</b>	<b>-19.869.680</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.240.247</b>	<b>-1.350.097</b>	<b>-1.368.815</b>	<b>-1.409.880</b>		<b>-1.452.176</b>	<b>-1.495.741</b>	<b>-1.540.614</b>	<b>-12.602.454</b>	<b>-19.869.680</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Heinrich

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich	N.N.
Organisationseinheit	FG 2.2
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**Kurzbeschreibung Produktbereich****Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Darstellung von Zins-/ Tilgungsleistungen, Kreditgeschäften und Zinserträgen

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Runderlasse des Innenministeriums
Zielgruppen	Gemeinderat, Verwaltung, Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	Banken / Kreditinstitute, Gemeindewerke
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1

**Generelle Ziele / strategische Ziele**

***Operative Ziele***

Optimierung der Finanzierungstätigkeit

<i>Kennzahl</i>	<i>Wert</i>		



**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Heinrich

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**


Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166.184	-426.450	<b>-311.050</b>	<b>-314.500</b>	-157.250		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-166.184</b>	<b>-426.450</b>	<b>-311.050</b>	<b>-314.500</b>	<b>-157.250</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-166.184</b>	<b>-426.450</b>	<b>-311.050</b>	<b>-314.500</b>	<b>-157.250</b>		
19	+ Finanzerträge	-375.768	-9.000					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	326.148	1.347.012	<b>1.224.000</b>	<b>1.725.000</b>	2.197.000	2.981.000	3.376.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-49.620</b>	<b>1.338.012</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>2.197.000</b>	<b>2.981.000</b>	<b>3.376.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-215.804</b>	<b>911.562</b>	<b>912.950</b>	<b>1.410.500</b>	<b>2.039.750</b>	<b>2.981.000</b>	<b>3.376.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-215.804</b>	<b>911.562</b>	<b>912.950</b>	<b>1.410.500</b>	<b>2.039.750</b>	<b>2.981.000</b>	<b>3.376.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.432		<b>39.961</b>	<b>54.960</b>	70.024	92.365	101.676
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-204.371</b>	<b>911.562</b>	<b>952.911</b>	<b>1.465.460</b>	<b>2.109.774</b>	<b>3.073.365</b>	<b>3.477.676</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Heinrich

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Planerläuterung Teilergebnisplan**(6) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Hier sind Zinserträge aus den Zinserstattungen der verbundenen Unternehmen (WirtschaftsFörderungAlfter, WohnungsBauGesellschaft) für weitergeleitete Darlehen veranschlagt.

	<b>2024:</b>	<b>2025:</b>
<u>(20) Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Zinsen Kreditinstitute – Investitionen	1.061.000 €	1.583.000 €
Zinsen Kreditinstitute - Liquiditätskredite	163.000 €	142.000 €

Der Kalkulation der Zinsen für **Investitionskredite** liegen die Tilgungspläne der **laufenden** Kreditverträge sowie die **prognostizierten** Zinsaufwendungen für die neu aufzunehmenden Kredite zugrunde. Die bestehenden Kreditverbindlichkeiten und derzeit gültigen Zinskonditionen stellen sich zum 31.12.2023 wie folgt dar:

Kreditgeber / Gläubiger	Zinssatz aktuell	Kredit- aufnahme	Letzte Tilg.-Rate (LTR) Zinsbindung bis (ZBF) Laufzeitende (LZE)		Restkapital zum 31.12.2023
Commerzbank Bonn	0,2000%	07.10.2020	07.10.2040	LZE	980.919,26
Commerzbank Bonn	0,7700%	15.03.2022	15.03.2042	LZE	703.720,14
Deutsche Kreditbank AG (DKB)	0,0700%	15.12.2020	30.09.2035	LZE	490.095,06
Deutsche Kreditbank AG (DKB)	0,6600%	26.04.2021	30.03.2051	LZE	1.341.509,18
Deutsche Kreditbank AG (DKB)	0,6400%	30.09.2021	30.12.2051	LZE	2.142.190,20
Helaba	0,6750%	15.12.2021	30.12.2051	LZE	1.784.177,64
Helaba	2,7750%	15.07.2022	30.09.2041	LZB	1.220.634,61
Helaba	3,5000%	21.12.2022	30.12.2052	LZB	1.961.498,34
KfW Bankengruppe (KfW)	4,4500%	28.04.2004	15.05.2024	ZBF	100.000,00
Kreissparkasse Köln (KSK)	3,7200%	30.12.2004	30.12.2022	LZE	0,00
Kreissparkasse Köln (KSK)	2,6900%	01.12.2012	30.03.2026	LZE	202.411,78

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Heinrich

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

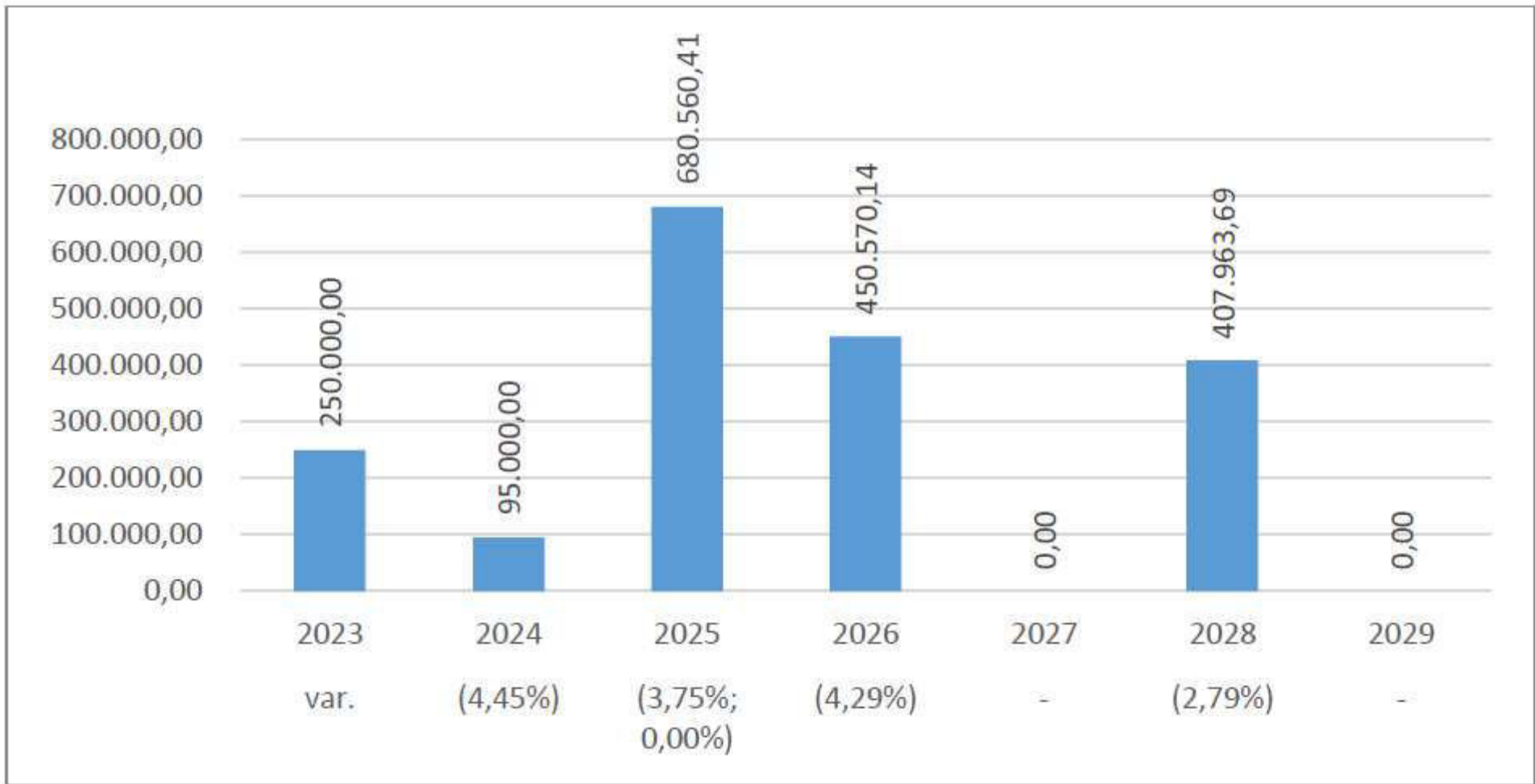


Kreissparkasse Köln (KSK)	2,7900%	01.07.2013	30.06.2028	ZBF	503.302,11
Kreissparkasse Köln (KSK)	1,1600%	01.07.2016	30.06.2036	LZE	405.141,13
Kreissparkasse Köln (KSK)	4,2900%	31.12.2011	30.12.2026	ZBF	530.109,80
Kreissparkasse Köln (KSK)	3,7500%	30.12.2010	30.12.2025	ZBF	435.459,09
Kreissparkasse Köln (KSK)	1,4100%	16.12.2018	30.06.2034	LZE	273.327,39
Kreissparkasse Köln (KSK)	3,9400%	01.06.2005	30.03.2035	LZE	315.986,28
Kreissparkasse Köln (KSK)	2,3900%	31.05.2012	15.03.2022	ZBF	0,00
Kreissparkasse Köln (KSK)	0,2000%	30.09.2019	30.09.2039	LZE	1.458.197,45
Kreissparkasse Köln (KSK)	3,5000%	15.03.2023	30.03.2043	ZBF	4.635.855,97
Kreissparkasse Köln (KSK)	5,2000%	30.09.2023	30.09.2024	LZE	302.000,00
NRW.Bank	0,0000%	29.06.2016	15.08.2025	ZBF	368.920,00
NRW.Bank	0,0000%	17.12.2018	15.11.2038	LZE	134.931,68
NRW.Bank	0,0000%	15.07.2019	15.05.2039	LZE	130.471,74
NRW.Bank	0,0000%	15.08.2019	15.05.2039	LZE	162.028,00
NRW.Bank	0,0000%	15.07.2020	15.05.2040	LZE	172.508,00
NRW.Bank	0,0000%	15.12.2020	30.03.2048	ZBF	1.115.991,80
NRW.Bank	0,0000%	10.05.2023	15.02.2033	ZBF	3.600.000,00
Postbank AG (vormals: DSL-Bank)	5,5100%	30.06.1997	15.12.2024	LZE	26.307,44
SaarLB	2,0500%	29.04.2022	30.03.2052	LZE	2.976.080,40
<b>Summe bestehende Kreditverbindlichkeiten</b>					<b>28.473.774,49</b>

Für die Finanzierung des Kreditbedarfs aus der Investitionstätigkeit wurden die Zinsen für 2024 mit 3,7 % und von 2025 bis 2028 mit 3,9 % angenommen. Neben herkömmlichen Kommunaldarlehen (Zinssatz aktuell bei rd. 4 %) werden auch Förderkredite z.B. der NRW.Bank und der kfw-Bank berücksichtigt. Hierfür liegen die aktuellen Zinskonditionen zwischen 3,2 % und 3,3 %, je nach Programm und Laufzeit. Der Zinsberechnung liegt somit ein Mischzinssatz zugrunde.

Für den Kreditbedarf des Gymnasiums wird aktuell von einem Zinssatz i. H. v. 2,9 % ausgegangen. Dies entspricht den derzeitigen Konditionen eines Sonderdarlehens der NRW.Bank „Moderne Schule“.

Der Bestand der Restschulden zum Stichtag 31.12.2022 zum Zinsbindungs- bzw. Laufzeitende stellt sich bis 2029 wie folgt dar:



Für die Kalkulation der Zinsen für Liquiditätskredite wurde ein Betrag von rd. 118 T€ in 2024 sowie rd. 97 T€ in 2025 ermittelt. Zusätzlich wurden Zinsen für die mögliche Überziehung des Kommunalkontos mit einem Aufschlag auf Basis des Ergebnisses aus 2022 berücksichtigt.

Die **Tilgungsleistungen** werden im Finanzplan unter der Finanzierungstätigkeit dargestellt.

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Hr. Heinrich

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-207.746	-426.450	-311.050	-314.500		-157.250		
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.437							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-186.465	-9.000						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.774</b>	<b>-435.450</b>	<b>-311.050</b>	<b>-314.500</b>		<b>-157.250</b>		
10	- Personalauszahlungen	20.749							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	325.286	1.347.012	1.224.000	1.725.000		2.197.000	2.981.000	3.376.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.492							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.527</b>	<b>1.347.012</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.725.000</b>		<b>2.197.000</b>	<b>2.981.000</b>	<b>3.376.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.248</b>	<b>911.562</b>	<b>912.950</b>	<b>1.410.500</b>		<b>2.039.750</b>	<b>2.981.000</b>	<b>3.376.000</b>

**Haushaltsplan 2024/2025**

verantwortlich:

Hr. Heinrich

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen									1.750	1.750
3	<b>Saldo:</b> = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									<b>1.750</b>	<b>1.750</b>

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Gemeinde Alfter	-50.311.438	52.533.827	2.222.389	466.400	2.688.789		2.688.789
K800C1_01	Innere Verwaltung	-1.093.296	14.266.875	<b>13.173.579</b>		13.173.579		13.173.579
10101	Politische Gremien		376.326	<b>376.326</b>		376.326		376.326
10102	Verwaltungsführung	-3.733	916.294	<b>912.561</b>		912.561		912.561
10103	Gleichstellung von Frau und Mann		16.617	<b>16.617</b>		16.617		16.617
10105	Rechnungsprüfung		5.892	<b>5.892</b>		5.892		5.892
10106	Zentrale Dienste	-62.905	2.194.105	<b>2.131.200</b>		2.131.200		2.131.200
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-20.000	73.292	<b>53.292</b>		53.292		53.292
10108	Personalmanagement	-28.825	1.091.651	<b>1.062.826</b>		1.062.826		1.062.826
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-62.000	1.402.112	<b>1.340.112</b>		1.340.112		1.340.112
10110	Organisationsentwicklung		70.435	<b>70.435</b>		70.435		70.435
10111	Recht		19.500	<b>19.500</b>		19.500		19.500
10113	Grundstücksmanagement	-266.264	219.777	<b>-46.487</b>		-46.487		-46.487
10114	Gebäudemanagement	-555.079	5.892.915	<b>5.337.836</b>		5.337.836		5.337.836
10119	Bauhof	-94.490	1.987.958	<b>1.893.468</b>		1.893.468		1.893.468
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-468.940	1.980.962	<b>1.512.022</b>		1.512.022		1.512.022
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-32.000	432.006	<b>400.006</b>		400.006		400.006
10202	Gewerbewesen	-16.000	67.731	<b>51.731</b>		51.731		51.731
10207	Verkehrsangelegenheiten	-89.000	169.308	<b>80.308</b>		80.308		80.308
10210	Einwohnerangelegenh./Personenstandswesen	-243.500	520.660	<b>277.160</b>		277.160		277.160
10214	Wahlen und Statistik	-14.000	90.347	<b>76.347</b>		76.347		76.347
10215	Brandschutz	-74.440	697.504	<b>623.064</b>		623.064		623.064



# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
10216	Großschadensereign./Katastrophenschutz		3.406	<b>3.406</b>		3.406		3.406
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.767.773	2.918.137	<b>1.150.365</b>		1.150.365		1.150.365
10301	Bereitstellung Grundschulen	-29.384	565.830	<b>536.446</b>		536.446		536.446
10302	Bereitstellung OGS	-1.733.289	1.791.070	<b>57.782</b>		57.782		57.782
10304	Bereitst. einer weiterführenden Schule	-5.100	429.923	<b>424.823</b>		424.823		424.823
10305	Schülerbeförderung		88.521	<b>88.521</b>		88.521		88.521
10306	Kostenbeteiligung Förderschulen		11.537	<b>11.537</b>		11.537		11.537
10307	Zentrale schulbezogene Leistungen		31.256	<b>31.256</b>		31.256		31.256
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-10.000	194.404	<b>184.404</b>		184.404		184.404
10401	Komm.Veranstalt./Kulturförd./Heimatpfl.		2.273	<b>2.273</b>		2.273		2.273
10404	Volkshochschule		101.681	<b>101.681</b>		101.681		101.681
10405	Beteiligung Bücherei	-10.000	90.450	<b>80.450</b>		80.450		80.450
K800C1_05	Soziale Leistungen	-1.810.613	2.500.563	<b>689.950</b>		689.950		689.950
10502	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII	-47.113	287.996	<b>240.883</b>		240.883		240.883
10503	Leistungen nach dem AsylbewerberLG	-1.618.500	1.958.604	<b>340.104</b>		340.104		340.104
10504	Obdachlosenunterkünfte/Übergangsheime	-115.000	192.879	<b>77.879</b>		77.879		77.879
10505	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	-30.000	61.084	<b>31.084</b>		31.084		31.084
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-2.467.049	3.268.735	<b>801.686</b>		801.686		801.686

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
10601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-2.464.434	3.167.146	<b>702.712</b>		702.712		702.712
10602	Kinder- und Jugendarbeit	-2.615	101.588	<b>98.973</b>		98.973		98.973
K800C1_07	Gesundheitsdienste		406.000	<b>406.000</b>		406.000		406.000
10701	Kostenbeteiligung Krankenhäuser		406.000	<b>406.000</b>		406.000		406.000
K800C1_08	Sportförderung	-70.426	165.251	<b>94.825</b>		94.825		94.825
10801	Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen	-70.426	165.251	<b>94.825</b>		94.825		94.825
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-148.811	861.146	<b>712.335</b>		712.335		712.335
10901	Räumliche Planung	-147.311	651.468	<b>504.157</b>		504.157		504.157
10902	Räumliche Entwicklung	-1.000	179.707	<b>178.707</b>		178.707		178.707
10903	Erheb./Führ.v.Geodaten/-informationsd.	-500	29.971	<b>29.471</b>		29.471		29.471
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-7.350	283.475	<b>276.125</b>		276.125		276.125
11001	Baubehördliche Maßnahmen	-6.000	181.938	<b>175.938</b>		175.938		175.938
11003	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	-850	49.399	<b>48.549</b>		48.549		48.549
11005	Wohnraumsicherung und -versorgung	-500	52.139	<b>51.639</b>		51.639		51.639
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-1.025.000	182.037	<b>-842.963</b>	-757.600	-1.600.563		-1.600.563
11101	Versorgung	-950.000	90.645	<b>-859.355</b>	-757.600	-1.616.955		-1.616.955
11102	Abfallwirtschaft	-75.000	54.000	<b>-21.000</b>		-21.000		-21.000
11103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		37.392	<b>37.392</b>		37.392		37.392
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-616.119	3.331.980	<b>2.715.861</b>		2.715.861		2.715.861

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
11201	Gemeindestraßen	-613.345	3.172.501	<b>2.559.157</b>		2.559.157		2.559.157
11203	Verkehrliche Planung		83.860	<b>83.860</b>		83.860		83.860
11205	Straßenreinigung und Winterdienst	-2.774	75.618	<b>72.844</b>		72.844		72.844
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-423.739	530.146	<b>106.407</b>		106.407		106.407
11301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-6.199	99.441	<b>93.242</b>		93.242		93.242
11302	Natur- und Landschaftspflege	-527	68.480	<b>67.953</b>		67.953		67.953
11303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	-24.650	53.692	<b>29.042</b>		29.042		29.042
11304	Öffentliches Gewässer	-5.640	115.500	<b>109.860</b>		109.860		109.860
11306	Friedhöfe	-386.723	193.034	<b>-193.689</b>		-193.689		-193.689
K800C1_14	Umweltschutz		111.127	<b>111.127</b>		111.127		111.127
11401	Umweltinf./-koordinat. u.Umweltmanagem.		111.127	<b>111.127</b>		111.127		111.127
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus		84.989	<b>84.989</b>		84.989		84.989
11501	Wirtschaftsförderung		52.064	<b>52.064</b>		52.064		52.064
11502	Tourismus		32.925	<b>32.925</b>		32.925		32.925
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-40.402.323	21.448.000	<b>-18.954.323</b>	1.224.000	-17.730.323		-17.730.323
11601	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-40.091.273	21.448.000	<b>-18.643.273</b>		-18.643.273		-18.643.273
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-311.050		<b>-311.050</b>	1.224.000	912.950		912.950

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Gemein	-49.555.288	49.931.626	376.338	-3.947.892	12.922.950	8.975.058	9.351.396	-28.075.058	18.703.363	-9.371.695	74.634.197
F800F1_01	Innere Verwaltung	-431.844	12.691.282	<b>12.259.438</b>	-173.000	8.646.050	8.473.050	20.732.488				64.880.253
F800F1_0101	Politische Gremien		364.497	<b>364.497</b>				364.497				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		811.124	<b>811.124</b>	-48.000	101.000	53.000	864.124				
F800F1_0103	Gleichstellung von F		14.866	<b>14.866</b>				14.866				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		5.024	<b>5.024</b>				5.024				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-50.000	1.916.934	<b>1.866.934</b>		116.500	116.500	1.983.434				
F800F1_0107	Presse- und Öffentli	-20.000	70.126	<b>50.126</b>				50.126				
F800F1_0108	Personalmanagement	-28.825	1.681.796	<b>1.652.971</b>				1.652.971				
F800F1_0109	Finanzmanagement und	-62.000	1.301.888	<b>1.239.888</b>				1.239.888				
F800F1_0110	Organisationsentwick		66.318	<b>66.318</b>				66.318				
F800F1_0111	Recht		243.500	<b>243.500</b>				243.500				
F800F1_0113	Grundstücksmanagemen	-266.264	197.287	<b>-68.977</b>	-100.000	80.000	-20.000	-88.977				
F800F1_0114	Gebäudemanagement	-2.755	4.390.742	<b>4.387.987</b>	-25.000	8.207.550	8.182.550	12.570.537				64.880.253
F800F1_0119	Bauhof	-2.000	1.627.180	<b>1.625.180</b>		141.000	141.000	1.766.180				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnu	-412.800	1.569.046	<b>1.156.246</b>	-56.600	365.000	308.400	1.464.646				3.940.000
F800F1_0201	Allgemeine Sicherhei	-32.000	406.355	<b>374.355</b>				374.355				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-16.000	59.495	<b>43.495</b>				43.495				
F800F1_0207	Verkehrsangelegenhei	-89.000	138.176	<b>49.176</b>				49.176				
F800F1_0210	Einwohnerangelegenh.	-243.500	470.826	<b>227.326</b>				227.326				
F800F1_0214	Wahlen und Statistik	-14.000	82.882	<b>68.882</b>				68.882				
F800F1_0215	Brandschutz	-18.300	408.302	<b>390.002</b>	-56.600	365.000	308.400	698.402				3.940.000
F800F1_0216	Großschadensereign./		3.010	<b>3.010</b>				3.010				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-1.755.700	2.583.977	<b>828.277</b>	-308.061	387.900	79.839	908.116				
F800F1_0301	Bereitstellung Grund	-17.600	391.631	<b>374.031</b>		181.600	181.600	555.631				
F800F1_0302	Bereitstellung OGS	-1.733.000	1.733.632	<b>632</b>		56.300	56.300	56.932				

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0304	Bereitstellung einer	-5.100	328.515	<b>323.415</b>		150.000	150.000	473.415				
F800F1_0305	Schülerbeförderung		87.983	<b>87.983</b>				87.983				
F800F1_0306	Kostenbeteiligung Fö		11.458	<b>11.458</b>				11.458				
F800F1_0307	Sonstige schulbezoge		30.758	<b>30.758</b>	-308.061		-308.061	-277.303				
F800F1_04	Kultur und Wissensch	-10.000	192.333	<b>182.333</b>				182.333				
F800F1_0401	Komm.Veranstalt./Kul		700	<b>700</b>				700				
F800F1_0404	Volkshochschule		101.183	<b>101.183</b>				101.183				
F800F1_0405	Bibliothek	-10.000	90.450	<b>80.450</b>				80.450				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-1.810.613	2.424.013	<b>613.400</b>		5.000	5.000	618.400				
F800F1_0502	Grundversorgung u. b	-47.113	264.317	<b>217.204</b>				217.204				
F800F1_0503	Leistungen nach dem	-1.618.500	1.941.675	<b>323.175</b>				323.175				
F800F1_0504	Obdachlosenunterkün	-115.000	163.968	<b>48.968</b>		5.000	5.000	53.968				
F800F1_0505	Grundsicherungsleist	-30.000	54.053	<b>24.053</b>				24.053				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und	-2.463.000	2.984.427	<b>521.427</b>		16.000	16.000	537.427				
F800F1_0601	Förderung von Kinder	-2.463.000	2.909.529	<b>446.529</b>		16.000	16.000	462.529				
F800F1_0602	Kinder- und Jugendar		74.898	<b>74.898</b>				74.898				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		406.000	<b>406.000</b>				406.000				
F800F1_0701	Kostenbeteiligung Kr		406.000	<b>406.000</b>				406.000				
F800F1_08	Sportförderung	-45.300	61.730	<b>16.430</b>	-46.705	69.000	22.295	38.725				
F800F1_0801	Bereitstellung u. Be	-45.300	61.730	<b>16.430</b>	-46.705	69.000	22.295	38.725				
F800F1_09	Räumliche Planung un	-78.638	914.562	<b>835.924</b>	-1.295.411	2.050.000	754.589	1.590.513				4.686.944
F800F1_0901	Räumliche Planung	-77.138	728.421	<b>651.283</b>	-1.295.411	2.050.000	754.589	1.405.872				4.686.944
F800F1_0902	Räumliche Entwicklun	-1.000	160.287	<b>159.287</b>				159.287				
F800F1_0903	Erheb./Führ.v.Geodat	-500	25.854	<b>25.354</b>				25.354				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-7.350	248.130	<b>240.780</b>				240.780				
F800F1_1001	Baubehördliche Maßna	-6.000	160.052	<b>154.052</b>				154.052				

# Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

NN



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1003	Denkmalschutz u. Den	-850	45.044	<b>44.194</b>				44.194				
F800F1_1005	Wohnraumsicherung un	-500	43.034	<b>42.534</b>				42.534				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-1.782.600	171.930	<b>-1.610.670</b>				-1.610.670				
F800F1_1101	Versorgung	-1.707.600	90.645	<b>-1.616.955</b>				-1.616.955				
F800F1_1102	Abfallwirtschaft	-75.000	54.000	<b>-21.000</b>				-21.000				
F800F1_1103	Entwässerung und Abw		27.285	<b>27.285</b>				27.285				
F800F1_12	Verkehrsflächen und	-1.800	2.343.310	<b>2.341.510</b>	-479.500	1.059.000	579.500	2.921.010				1.127.000
F800F1_1201	Gemeindestraßen	-1.800	2.201.684	<b>2.199.884</b>	-479.500	1.059.000	579.500	2.779.384				1.127.000
F800F1_1203	Verkehrliche Planung		70.626	<b>70.626</b>				70.626				
F800F1_1205	Straßenreinigung und		71.000	<b>71.000</b>				71.000				
F800F1_13	Natur und Landschaft	-411.250	481.204	<b>69.954</b>	-219.800	325.000	105.200	175.154				
F800F1_1301	Öffentliches Grün/La		89.085	<b>89.085</b>				89.085				
F800F1_1302	Natur- und Landschaf		64.013	<b>64.013</b>	-15.800	13.500	-2.300	61.713				
F800F1_1303	Wald-, Forst- und La	-24.650	51.795	<b>27.145</b>				27.145				
F800F1_1304	Öffentliches Gewässer		100.713	<b>100.713</b>	-204.000	310.000	106.000	206.713				
F800F1_1306	Friedhöfe	-386.600	175.598	<b>-211.002</b>		1.500	1.500	-209.502				
F800F1_14	Umweltschutz		111.000	<b>111.000</b>				111.000				
F800F1_1401	Umweltinf./-koordina		111.000	<b>111.000</b>				111.000				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung		76.683	<b>76.683</b>				76.683				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung		45.467	<b>45.467</b>				45.467				
F800F1_1502	Tourismus		31.216	<b>31.216</b>				31.216				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwir	-40.344.393	22.672.000	<b>-17.672.393</b>	-1.368.815		-1.368.815	-19.041.208	-28.075.058	18.703.363	-9.371.695	
F800F1_1601	Steuern,allg.Zuweisu	-40.033.343	21.448.000	<b>-18.585.343</b>	-1.368.815		-1.368.815	-19.954.158				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine	-311.050	1.224.000	<b>912.950</b>				912.950	-28.075.058	18.703.363	-9.371.695	