

Haushaltsplan 2021/2022

verantwortlich:

NN



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Gemeinde Alfter	-48.395.772	51.200.221	2.804.449	-247.500	2.556.949	-2.178.042	378.907
K800C1_01	Innere Verwaltung	-1.935.968	14.777.430	12.841.462		12.841.462		12.841.462
10101	Politische Gremien		364.196	364.196		364.196		364.196
10102	Verwaltungsführung	-700	558.589	557.889		557.889		557.889
10103	Gleichstellung		16.644	16.644		16.644		16.644
10105	Rechnungsprüfung		6.313	6.313		6.313		6.313
10106	Zentrale Dienste	-99.469	1.839.987	1.740.518		1.740.518		1.740.518
10107	Öffentlichkeitsarb.	-20.100	97.931	77.831		77.831		77.831
10108	Personalmanagement		1.766.954	1.766.954		1.766.954		1.766.954
10109	Finanzmanagement	-64.900	1.047.427	982.527		982.527		982.527
10110	Organisationsentw.	-1.200	61.283	60.083		60.083		60.083
10111	Recht		234.138	234.138		234.138		234.138
10113	Grundstücksmanagem.	-164.910	167.422	2.512		2.512		2.512
10114	Gebäudemanagement	-1.474.367	6.664.888	5.190.521		5.190.521		5.190.521
10119	Bauhof	-110.322	1.951.657	1.841.335		1.841.335		1.841.335
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-470.768	1.477.823	1.007.055		1.007.055		1.007.055
10201	Allg.Sicherh.u.Ordn.	-32.600	201.282	168.682		168.682		168.682
10202	Gewerbewesen	-24.000	52.111	28.111		28.111		28.111
10207	Verkehrsangelegenh.	-70.000	138.548	68.548		68.548		68.548
10210	Einwohnerangelegenh.	-188.100	430.243	242.143		242.143		242.143
10214	Wahlen und Statistik	-14.000	90.710	76.710		76.710		76.710
10215	Brandschutz	-83.157	478.339	395.182		395.182		395.182
10216	Großschadensereign.	-58.911	86.590	27.679		27.679		27.679
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-2.300.038	2.850.632	550.594		550.594		550.594

Haushaltsplan 2021/2022

verantwortlich:

NN



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
10301	Bereit.Grundschulen	-38.009	359.349	321.340		321.340		321.340
10302	Bereitstellung OGS	-2.262.029	2.410.945	148.916		148.916		148.916
10304	Ber.weiterf.Schule		9.657	9.657		9.657		9.657
10305	Schülerbeförderung		25.982	25.982		25.982		25.982
10306	Förderschulen		35.649	35.649		35.649		35.649
10307	Schulbez.Leistungen		9.050	9.050		9.050		9.050
K800C1_04	Kultur und Wissensch	-55	188.291	188.236		188.236		188.236
10401	Kulturförderung	-55	2.642	2.587		2.587		2.587
10404	Volkshochschule		85.649	85.649		85.649		85.649
10405	Bibliothek		100.000	100.000		100.000		100.000
K800C1_05	Soziale Leistungen	-3.835.715	4.048.679	212.964		212.964		212.964
10502	Grundvers./SGB XII	-28.000	170.584	142.584		142.584		142.584
10503	Hilfen f.Asylb.	-3.701.500	3.678.993	-22.507		-22.507		-22.507
10504	Soz. Einrichtungen	-76.215	173.239	97.024		97.024		97.024
10505	Grundvers./SGB II	-30.000	25.862	-4.138		-4.138		-4.138
K800C1_06	Kinder, Jugend- und	-2.515.214	2.484.573	-30.641		-30.641		-30.641
10601	Kinder in Tagesbetr.	-2.511.933	2.387.306	-124.627		-124.627		-124.627
10602	Kinder-u.Jugendarb.	-3.281	97.267	93.986		93.986		93.986
K800C1_07	Gesundheitsdienste		355.000	355.000		355.000		355.000
10701	Krankenhäuser		355.000	355.000		355.000		355.000
K800C1_08	Sportförderung	-75.589	122.137	46.548		46.548		46.548
10801	Betrieb v.Sportanl.	-75.589	122.137	46.548		46.548		46.548
K800C1_09	Räumliche Planung un	-102.394	1.176.292	1.073.898		1.073.898		1.073.898
10901	Räumliche Planung	-97.177	981.153	883.976		883.976		883.976

Haushaltsplan 2021/2022

verantwortlich:

NN



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
10902	Räuml. Entwicklung	-4.317	154.553	150.236		150.236		150.236
10903	Führung Geodaten	-900	40.586	39.686		39.686		39.686
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-7.350	283.774	276.424		276.424		276.424
11001	Baubeh.Maßnahmen	-6.000	154.457	148.457		148.457		148.457
11003	Denkmalschutz	-850	46.865	46.015		46.015		46.015
11005	Wohnraumsicherung	-500	82.452	81.952		81.952		81.952
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-834.406	173.169	-661.237	-567.500	-1.228.737		-1.228.737
11101	Versorgung	-774.406	104.298	-670.108	-567.500	-1.237.608		-1.237.608
11102	Abfallwirtschaft	-60.000	59.000	-1.000		-1.000		-1.000
11103	Abwasserbeseitigung		9.872	9.872		9.872		9.872
K800C1_12	Verkehrsflächen und	-777.514	3.329.556	2.552.042		2.552.042		2.552.042
11201	Gemeindestraßen	-710.894	3.190.715	2.479.821		2.479.821		2.479.821
11203	Verkehrliche Planung		94.847	94.847		94.847		94.847
11205	Straßenrein./Winterd	-66.620	43.994	-22.626		-22.626		-22.626
K800C1_13	Natur und Landschaft	-482.344	581.226	98.882		98.882		98.882
11301	Öffentliches Grün	-10.491	77.090	66.599		66.599		66.599
11302	Landschaftspflege	-24.187	86.034	61.847		61.847		61.847
11303	Wald-,Forstwirtsch.	-11.350	40.778	29.428		29.428		29.428
11304	Öffentl. Gewässer	-29.593	154.266	124.673		124.673		124.673
11306	Friedhöfe	-406.723	223.058	-183.665		-183.665		-183.665
K800C1_14	Umweltschutz	-23.500	81.127	57.627		57.627		57.627
11401	Umweltmanagement	-23.500	81.127	57.627		57.627		57.627
K800C1_15	Wirtschaftsförderung		74.511	74.511		74.511		74.511
11501	Wirtschaftsförderung		42.653	42.653		42.653		42.653

Haushaltsplan 2021/2022

verantwortlich:

NN



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
11502	Tourismus		31.858	31.858		31.858		31.858
K800C1_16	Allgemeine Finanzwir	-35.034.917	19.196.000	-15.838.917	320.000	-15.518.917	-2.178.042	-17.696.959
11601	Steuern,Zuweis./Uml.	-35.034.917	19.196.000	-15.838.917		-15.838.917	-2.178.042	-18.016.959
11602	Sonst.allg.Finanzw.				320.000	320.000		320.000

Haushaltsplan 2021/2022

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	-47.481.007	50.226.597	2.745.590	-7.920.107	24.957.132	17.037.025	19.782.614	-31.419.777	14.348.553	-17.071.224	22.994.109
F800F1_01	Innere Verwaltung	-1.384.578	14.818.529	13.433.951	-2.660.000	8.309.472	5.649.472	19.083.422				1.040.609
F800F1_0101	Politische Gremien		364.196	364.196				364.196				
F800F1_0102	Verwaltungsführung	-700	558.589	557.889		48.912	48.912	606.801				
F800F1_0103	Gleichstellung von F		16.644	16.644				16.644				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		6.313	6.313				6.313				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-89.070	1.697.816	1.608.746		218.031	218.031	1.826.776				
F800F1_0107	Presse- und Öffentli	-20.100	97.931	77.831				77.831				
F800F1_0108	Personalmanagement		1.762.586	1.762.586				1.762.586				
F800F1_0109	Finanzmanagement und	-64.900	1.088.227	1.023.327				1.023.327				
F800F1_0110	Organisationsentwick	-1.200	61.283	60.083				60.083				
F800F1_0111	Recht		234.138	234.138				234.138				
F800F1_0113	Grundstücksmanagemen	-164.910	167.422	2.512	-100.000	160.000	60.000	62.512				
F800F1_0114	Gebäudemanagement	-1.040.698	6.960.126	5.919.428	-2.560.000	7.778.529	5.218.529	11.137.957				1.040.609
F800F1_0119	Bauhof	-3.000	1.803.257	1.800.257		104.000	104.000	1.904.257				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnu	-408.911	1.306.317	897.406	-50.966	276.600	225.634	1.123.040				3.565.000
F800F1_0201	Allgemeine Sicherhei	-32.600	201.282	168.682				168.682				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-24.000	52.111	28.111				28.111				
F800F1_0207	Verkehrsangelegenhei	-70.000	138.272	68.272				68.272				
F800F1_0210	Einwohnerangelegenh.	-188.100	430.243	242.143				242.143				
F800F1_0214	Wahlen und Statistik	-14.000	90.710	76.710				76.710				
F800F1_0215	Brandschutz	-21.300	307.109	285.809	-50.966	276.600	225.634	511.443				3.565.000
F800F1_0216	Großschadensereign./	-58.911	86.590	27.679				27.679				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-2.279.400	2.756.391	476.991	-28.338	256.025	227.687	704.678				

Haushaltsplan 2021/2022

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_0301	Bereitstellung Grund	-19.400	283.245	263.845		237.945	237.945	501.790				
F800F1_0302	Bereitstellung OGS	-2.260.000	2.392.965	132.965	-28.338	18.080	-10.258	122.707				
F800F1_0304	Bereitstellung einer		9.500	9.500				9.500				
F800F1_0305	Schülerbeförderung		25.982	25.982				25.982				
F800F1_0306	Kostenbeteiligung Fö		35.649	35.649				35.649				
F800F1_0307	Sonstige schulbezoge		9.050	9.050				9.050				
F800F1_04	Kultur und Wissenssch		186.549	186.549				186.549				
F800F1_0401	Komm.Veranstalt./Kul		900	900				900				
F800F1_0404	Volkshochschule		85.649	85.649				85.649				
F800F1_0405	Bibliothek		100.000	100.000				100.000				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-3.834.500	4.040.623	206.123		13.500	13.500	219.623				
F800F1_0502	Grundversorgung u. b	-28.000	170.584	142.584				142.584				
F800F1_0503	Leistungen nach dem	-3.701.500	3.678.993	-22.507				-22.507				
F800F1_0504	Obdachlosenunterkünft	-75.000	165.183	90.183		13.500	13.500	103.683				
F800F1_0505	Grundsicherungsleist	-30.000	25.862	-4.138				-4.138				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und	-2.506.378	2.437.709	-68.669		316.175	316.175	247.506				
F800F1_0601	Förderung von Kinder	-2.506.378	2.361.659	-144.719		316.175	316.175	171.456				
F800F1_0602	Kinder- und Jugendar		76.050	76.050				76.050				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		355.000	355.000				355.000				
F800F1_0701	Kostenbeteiligung Kr		355.000	355.000				355.000				
F800F1_08	Sportförderung	-46.200	47.902	1.702	-46.486	41.325	-5.161	-3.459				
F800F1_0801	Bereitstellung u. Be	-46.200	47.902	1.702	-46.486	41.325	-5.161	-3.459				
F800F1_09	Räumliche Planung un	-31.520	1.105.663	1.074.143	-1.619.751	9.188.739	7.568.988	8.643.131				15.602.500
F800F1_0901	Räumliche Planung	-29.470	910.524	881.054	-1.619.751	9.188.739	7.568.988	8.450.042				15.602.500

Haushaltsplan 2021/2022

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_0902	Räumliche Entwicklun	-1.150	154.553	153.403				153.403				
F800F1_0903	Erheb./Führ.v.Geodat	-900	40.586	39.686				39.686				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-7.350	283.774	276.424		3.500	3.500	279.924				
F800F1_1001	Baubehördliche Maßna	-6.000	154.457	148.457				148.457				
F800F1_1003	Denkmalschutz u. Den	-850	46.865	46.015		3.500	3.500	49.515				
F800F1_1005	Wohnraumsicherung un	-500	82.452	81.952				81.952				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-1.401.906	173.169	-1.228.737				-1.228.737				
F800F1_1101	Versorgung	-1.341.906	104.298	-1.237.608				-1.237.608				
F800F1_1102	Abfallwirtschaft	-60.000	59.000	-1.000				-1.000				
F800F1_1103	Entwässerung und Abw		9.872	9.872				9.872				
F800F1_12	Verkehrsflächen und	-102.669	2.572.099	2.469.430	-2.135.719	6.335.596	4.199.877	6.669.307				2.786.000
F800F1_1201	Gemeindestraßen	-40.669	2.072.426	2.031.757	-2.135.719	6.335.596	4.199.877	6.231.634				2.786.000
F800F1_1203	Verkehrliche Planung		463.423	463.423				463.423				
F800F1_1205	Straßenreinigung und	-62.000	36.250	-25.750				-25.750				
F800F1_13	Natur und Landschaft	-466.950	571.535	104.585	-138.600	215.200	76.600	181.185				
F800F1_1301	Öffentliches Grün/La		58.485	58.485				58.485				
F800F1_1302	Natur- und Landschaf	-24.000	102.933	78.933	-5.600	11.200	5.600	84.533				
F800F1_1303	Wald-, Forst- und La	-11.350	40.778	29.428				29.428				
F800F1_1304	Öffentliches Gewässer	-25.000	148.359	123.359	-133.000	204.000	71.000	194.359				
F800F1_1306	Friedhöfe	-406.600	220.980	-185.620				-185.620				
F800F1_14	Umweltschutz	-23.500	81.000	57.500				57.500				
F800F1_1401	Umweltinf./-koordina	-23.500	81.000	57.500				57.500				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung		74.336	74.336		1.000	1.000	75.336				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung		42.553	42.553		1.000	1.000	43.553				

Haushaltsplan 2021/2022

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_1502	Tourismus		31.783	31.783				31.783				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwir	-34.987.145	19.416.000	-15.571.145	-1.240.247		-1.240.247	-16.811.392	-31.419.777	14.348.553	-17.071.224	
F800F1_1601	Steuern,allg.Zuweisu	-34.987.145	19.096.000	-15.891.145	-1.240.247		-1.240.247	-17.131.392				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine		320.000	320.000				320.000	-31.419.777	14.348.553	-17.071.224	