

Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.01.01 Politische Gremien	1.01.01.01 Unterstützung Politische Gremien	
	1.01.01.99 Politische Gremien (KST)	
1.01.02 Verwaltungsführung	1.01.02.01 Konzepte,Rahmenregel.,Steuerungsunterst.	
	1.01.02.02 Repräsentation/Städtepartnerschaft	
	1.01.02.99 Verwaltungsführung (KST)	
	1.01.02.03 Digitalisierung	
1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	1.01.03.01 Interne und externe Gleichstellung	
	1.01.03.99 Gleichstellung von Frau und Mann (KST)	
1.01.05 Rechnungsprüfung	1.01.05.01 Kassenaufsicht/Gemeindeprüfung sanst.	
	1.01.05.02 Durchführung der Vorprüfung nach LHO	
	1.01.05.99 Rechnungsprüfung 1.01.05	
1.01.06 Zentrale Dienste	1.01.06.01 Dienstleistungen f. and. Organisationsei	
	1.01.06.02 Zentrale Beschaffungen	
	1.01.06.03 Archiv	
	1.01.06.04 Dienstleistungen für Dritte	
	1.01.06.05 EDV & Technik	
	1.01.06.99 Zentrale Dienste (KST)	
1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
	1.01.07.99 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (KST)	

Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.01.08 Personalmanagement	1.01.08.01 Allg. Personalwirtschaft/Personalentw.	
	1.01.08.02 Personalaus- und fortbildung	
	1.01.08.03 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	
	1.01.08.04 Beschäftigtenvertretungen	
	1.01.08.99 Personalmanagement (KST)	
1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.01.09.01 Haushaltsst./Geschäftsbuchf./Rechnungsl	
	1.01.09.02 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	
	1.01.09.03 Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern	
	1.01.09.04 Kosten- u. Leistungsrechnung/Controlling	
	1.01.09.99 Finanzmanagement und Rechnungswesen(KST)	
1.01.10 Organisationsentwicklung	1.01.10.01 Organisationsangelegenheiten	
	1.01.10.99 Organisationsentwicklung (KST)	
1.01.11 Recht	1.01.11.01 Versicherungsangelegenheiten der Kommune	
	1.01.11.99 Recht (KST)	
1.01.12 Technikunterstützte Informationsverarb.	1.01.12.01 Dienstleistung im Bereich TUIV	
	1.01.12.99 Technikunterst. Informationsver. (KST)	

Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.01.13 Grundstücksmanagement	1.01.13.01 Verwaltung des allg. Grundvermögens	
	1.01.13.99 Grundstücksmanagement (KST)	
1.01.14 Gebäudemanagement	1.01.14.01 Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	
	1.01.14.02 Baumaßnahmen	
	1.01.14.03 Erträge Gebäudemanagement	
	1.01.14.99 Gebäudemanagement (KST)	
1.01.19 Bauhof	1.01.19.01 Bauhof/Fuhrpark	
	1.01.19.99 Bauhof (KST)	

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 2023

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.036.447	-1.588.741	-855.953	-587.230	-587.230	-657.605
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.371	-35.734	-35.681	-35.681	-35.681	-35.681
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.868	-166.135	-206.500	-206.500	-206.900	-206.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.868	-79.960	-99.220	-81.405	-57.222	-57.475
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-694.141	-65.398	-576.238	-62.238	-62.238	-62.238
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.018					
9	+/- Bestandsveränderungen	2.770					
10	= Ordentliche Erträge	-1.974.943	-1.935.968	-1.773.592	-973.054	-949.271	-1.019.899
11	- Personalaufwendungen	5.786.653	5.218.549	6.583.404	6.812.649	6.991.418	7.134.328
12	- Versorgungsaufwendungen	268.937	1.320.000	1.198.411	1.203.142	1.207.430	1.213.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207.357	5.427.303	4.476.470	3.710.746	3.588.890	4.100.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	892.422	975.038	1.149.321	1.652.883	1.628.098	1.680.929
15	- Transferaufwendungen			285.000	135.000	285.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574.500	1.836.541	1.876.480	1.891.620	1.789.774	1.792.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.729.869	14.777.430	15.569.087	15.406.041	15.490.610	15.921.939
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.754.926	12.841.462	13.795.494	14.432.987	14.541.339	14.902.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.754.926	12.841.462	13.795.494	14.432.987	14.541.339	14.902.040

Haushaltsplan 2023**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.754.926	12.841.462	13.795.494	14.432.987	14.541.339	14.902.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.715.344					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.599	12.841.462	13.795.494	14.432.987	14.541.339	14.902.040

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

NN



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-517.270	-1.072.983	-334.776				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-440	-800	-750		-750	-750	-750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-185.780	-166.135	-206.500		-206.500	-206.900	-206.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-84.973	-79.960	-99.220		-81.405	-57.222	-57.475
7	+ Sonstige Einzahlungen	-95.362	-64.700	-61.400		-61.400	-61.400	-61.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.825	-1.384.578	-702.646		-350.055	-326.272	-326.525
10	- Personalauszahlungen	4.884.836	5.218.549	5.957.132		6.135.734	6.259.516	6.385.672
11	- Versorgungsauszahlungen	1.024.667	1.320.000	1.250.000		1.265.000	1.280.000	1.295.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167.245	6.449.812	4.476.470		3.710.746	3.588.890	4.100.450
14	- Transferauszahlungen			285.000		135.000	285.000	
15	- sonstige Auszahlungen	2.832.770	1.830.168	2.189.158		1.818.370	1.738.774	1.741.533
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.909.518	14.818.529	14.157.760		13.064.851	13.152.180	13.522.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.025.693	13.433.951	13.455.114		12.714.796	12.825.908	13.196.131
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.794	-2.560.000	-1.984.410				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.463	-100.000	-744.223				
23	= investive Einzahlungen	-32.257	-2.660.000	-2.728.633				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.021	160.000	140.396		120.000	120.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.291.408	7.778.529	8.080.213		4.280.000	6.282.600	18.641.516

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

NN

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.310	199.858	499.152	180.000	305.500	277.000	121.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	83.214	171.085	172.333		126.750	83.000	83.000
30	= investive Auszahlungen	5.612.953	8.309.472	8.892.094	180.000	4.832.250	6.762.600	18.945.516
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	5.580.696	5.649.472	6.163.461	180.000	4.832.250	6.762.600	18.945.516

Haushaltsplan 2023

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		

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Zilger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Operative Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Rat

Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Zilger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	81.551	91.596	89.532	91.322	93.149	95.012
12	- Versorgungsaufwendungen	3.928					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.873	272.600	275.200	275.200	275.200	275.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.353	364.196	364.732	366.522	368.349	370.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	351.353	364.196	364.732	366.522	368.349	370.212
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	351.353	364.196	364.732	366.522	368.349	370.212
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	351.353	364.196	364.732	366.522	368.349	370.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-351.353					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		364.196	364.732	366.522	368.349	370.212

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2023
Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder, stellvertretende Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende, Ortsvorsteher	260.000,00
Sitzungsgelder	2.000,00
Fraktionszuwendungen	13.200,00

Die Festsetzung erfolgt gemäß der Entschädigungsverordnung.

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Zilger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	81.152	91.596	89.532		91.322	93.149	95.012
15	- sonstige Auszahlungen	253.359	272.600	275.200		275.200	275.200	275.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.512	364.196	364.732		366.522	368.349	370.212
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	334.512	364.196	364.732		366.522	368.349	370.212

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
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	Bürgermeister
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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Dr. Schumacher

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



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

Kennzahl	Wert			

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Dr. Schumacher

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-700				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168					
10	= Ordentliche Erträge	-168	-700				
11	- Personalaufwendungen	498.182	549.339	918.880	937.258	956.003	975.123
12	- Versorgungsaufwendungen	42.609					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.700	16.700	8.350	8.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.667	3.667	3.667	3.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.501	9.250	29.500	29.500	18.750	18.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.291	558.589	968.747	987.125	986.770	1.005.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	557.124	557.889	968.747	987.125	986.770	1.005.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	557.124	557.889	968.747	987.125	986.770	1.005.890
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	557.124	557.889	968.747	987.125	986.770	1.005.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-557.124					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		557.889	968.747	987.125	986.770	1.005.890

Planerläuterung Teilergebnisplan

Im Einzelnen sind folgende Aufwendungen eingeplant:

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen	Ansatz 2023
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Beratungsleistungen Digitalisierung)	10.000,00
Pflege- /Serviceverträge EDV-Anlagen (Hosting und Pflege der Homepage)	6.700,00

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ansatz 2023
And. so. Aufwendungen für Rechte und Dienste (Kommunalportal NRW, Nachnutzung Dienste dNRW)	21.500,00
Gästebewirtung und Repräsentation	4.500,00
Verfügungsmittel	3.500,00

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Dr. Schumacher

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-700					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-530						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530	-700					
10	- Personalauszahlungen	495.020	549.339	918.880		937.258	956.003	975.123
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			16.700		16.700	8.350	8.350
15	- sonstige Auszahlungen	6.997	9.250	29.500		29.500	18.750	18.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.017	558.589	965.080		983.458	983.103	1.002.223
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	501.486	557.889	965.080		983.458	983.103	1.002.223
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.561	48.912	27.975		21.500		
30	= investive Auszahlungen	10.561	48.912	27.975		21.500		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	10.561	48.912	27.975		21.500		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.561	31.000	21.500		21.500			81.189	124.189
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.561	31.000	21.500		21.500			81.189	124.189

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 2023 f. 6.500 € veranschlagt.

***** 5.130019 E-Government**

In 2023 sind 15.000 € für WLAN-Hot Spots, den Erwerb von Zertifikaten und Lizenzen sowie Software geplant.

Haushaltsplan 2023

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"/>
Kurzbeschreibung Produktbereich		
Beschreibung Produktgruppe und Leistungen		
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	
Generelle Ziele / strategische Ziele		

Operative Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Roos

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	552	15.644	20.150	40.300	40.300	40.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.511					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752		100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.271	16.644	21.850	42.000	42.000	42.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.271	16.644	21.850	42.000	42.000	42.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.271	16.644	21.850	42.000	42.000	42.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.271	16.644	21.850	42.000	42.000	42.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.271					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		16.644	21.850	42.000	42.000	42.000

Planerläuterung Teilergebnisplan

Bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Haushaltsansatz von 1.600 € jährlich für div. Veranstaltungen eingeplant.

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Roos

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	423	15.644	20.150		40.300	40.300	40.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427	1.000	1.600		1.600	1.600	1.600
15	- sonstige Auszahlungen	101		100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951	16.644	21.850		42.000	42.000	42.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	951	16.644	21.850		42.000	42.000	42.000

Haushaltsplan 2023

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 Landeshaushaltsordnung 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"/>

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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 Landeshaushaltsordnung NRW nach eigener Festlegung durch den Vorprüfer, Hilfestellung/Ratschläge in den Prüfbereichen

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW), § 100 Landeshaushaltsverordnung NRW (LHO NRW), besondere Weisungen des Landesrechnungshofes
Zielgruppen	Gemeinderat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Landesrechnungshof, div. Fachbereiche, einzelne Verwaltungsmitarbeiter/innen
Schnittstellen mit Externen	

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Zilger/Hr. Heinrich

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 1.3, 1.4.1 und 2.1 (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

Kennzahl	Wert		

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Zilger/Hr. Heinrich

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	6.102	6.313	7.520	7.670	7.823	7.980
12	- Versorgungsaufwendungen	604					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.342					
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.048	6.313	7.520	7.670	7.823	7.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.048	6.313	7.520	7.670	7.823	7.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.048	6.313	7.520	7.670	7.823	7.980
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.048	6.313	7.520	7.670	7.823	7.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.048					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		6.313	7.520	7.670	7.823	7.980

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Beträge setzen sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfskostenverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Zilger/Hr. Heinrich

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	6.088	6.313	7.520		7.670	7.823	7.980
15	- sonstige Auszahlungen	12.230						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.319	6.313	7.520		7.670	7.823	7.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.319	6.313	7.520		7.670	7.823	7.980

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Zilger

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste****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 2023

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

Kennzahl	Wert		

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Zilger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.067	-43.691	-44.787	-10.797	-10.797	-10.797
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.778	-55.080	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-886	-698	-838	-838	-838	-838
10	= Ordentliche Erträge	-103.731	-99.469	-95.625	-61.635	-61.635	-61.635
11	- Personalaufwendungen	607.419	705.881	828.353	844.849	861.674	878.835
12	- Versorgungsaufwendungen	77.663					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.427	693.500	732.200	745.850	760.800	776.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.411	94.999	112.409	198.476	239.809	243.477
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.288	345.608	336.810	358.160	340.460	347.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.699.208	1.839.987	2.009.773	2.147.335	2.202.743	2.246.223
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.595.477	1.740.518	1.914.148	2.085.700	2.141.108	2.184.587
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.595.477	1.740.518	1.914.148	2.085.700	2.141.108	2.184.587
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.595.477	1.740.518	1.914.148	2.085.700	2.141.108	2.184.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.829.013					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.135					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.599	1.740.518	1.914.148	2.085.700	2.141.108	2.184.587

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Zilger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

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

Hier sind Fördermittel des Landes für die IT-Administration in den Schulen i. H. v. 33.990 € veranschlagt.
Die übrigen 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**2023:**

Unterhaltung der Dienstfahrzeuge einschließlich Treibstoff und Reparaturen	13.400 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500 €
Kostenerstattung für den IT-Sicherheitsbeauftragten samt zugehörigem Personal und techn. Equipment	51.000 €
Aufwendungen für Datenschutz	50.300 €

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 i. H. v. 51.000 € 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 2023

verantwortlich:

Fr. Zilger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Im Einzelnen sind hierfür folgende Aufwendungen geplant:

	2023:
Kostenerstattung regio IT GmbH	470.000 €
Serviceverträge (Lizenzkosten für diverse Fachanwendungen)	70.000 €
Allgemeine Unterhaltung der EDV-Anlagen (Austausch EDV-Materialien und Zubehör; Ersatzteile sowie Austausch von defekten Bauteilen; Dienstleistungsunterstützung im Bereich Server und GIS; Umstellung GIS-Server sowie AutoCad Lizenzanpassung)	45.000 €
Aufwendungen GWG (Austausch von Laptops und erweitertes Tätigkeitsfeld der gemeindlichen IT)	28.000 €

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 steigen die Kosten im Vergleich zu den Vorjahren signifikant an.

<u>(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	2023:
Aus- und Fortbildung	7.000 €
Miete/Leasing für Kopierer, Dienstfahrzeuge	73.300 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.500 €
Lizenzen, Zertifikate, Nutzungsgebühren	65.000 €
Büro- und Verbrauchsmaterial	17.100 €
Kopierkosten	1.000 €
Zeitungen und Fachliteratur	30.000 €
Porto	38.000 €
Telefon	54.200 €
Elektronikversicherung	450 €
Kfz-Versicherung, Kraftfahrzeugsteuer	6.360 €
Rundfunkgebühren	3.900 €

Für Ersatzbeschaffungen von PC, Druckern u.a. EDV-Geräten sowie diverser Einrichtungsgegenständen ist ein Betrag von 39.000 € in 2023 vorgesehen (Festwert).

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Zilger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.270	-33.990	-33.990				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-78.778	-55.080	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.354						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.402	-89.070	-83.990		-50.000	-50.000	-50.000
10	- Personalauszahlungen	601.247	705.881	828.353		844.849	861.674	878.835
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.547	693.500	732.200		745.850	760.800	776.600
15	- sonstige Auszahlungen	266.310	298.435	297.810		297.910	302.460	309.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.104	1.697.816	1.858.363		1.888.609	1.924.934	1.964.745
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.428.702	1.608.746	1.774.373		1.838.609	1.874.934	1.914.745
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.058	95.858	197.500		82.500	87.500	47.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	72.653	122.173	144.358		105.250	83.000	83.000
30	= investive Auszahlungen	248.711	218.031	341.858		187.750	170.500	130.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	248.711	218.031	341.858		187.750	170.500	130.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.130013 Kauf Lizenzen / Software ab 2017									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	28.959	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	63.959	203.959
13 = Summe Auszahlungen	28.959	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	63.959	203.959
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.959	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	63.959	203.959

Geplante Aktualisierungen von Servern und Einzelplatz PCs sowie die erhöhten Lizenzkosten für die Fachspezifische Software die sich im Einsatz befindet, sind mit einem gleichbleibenden Investitionsbudget eingeplant. Alleine für 3x Server sind hier 23.332,85 € in 2021 gezahlt worden. Die stetig steigenden Anforderungen an Rechen- und Speicherkapazitäten sowie der Austausch des Backupsystems sind in diese Planung mit eingeflossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.130014 Anschaffung Hardware ab 2017										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.430	50.000	185.000		70.000	70.000	35.000	127.430	487.430
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.095							3.095	3.095
13	= Summe Auszahlungen	80.525	50.000	185.000		70.000	70.000	35.000	130.525	490.525
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	80.525	50.000	185.000		70.000	70.000	35.000	130.525	490.525

Die Maßnahme enthält verschiedene Anschaffungen. Darunter fallen in 2023 insbesondere die folgenden Anschaffungen:

Beamer im Ratssaal	15.000 €	
Mikrofonanlage im Ratssaal	80.000 €	
Tablet-PCs für die Feuerwehr	9.600	
Server/Firewall für Feuerwehr	35.000 bis 40.000 €	(alternatives Leasing wird derzeit geprüft)
Großformat Plotter	7.000 €	
Digitale Boards für Ratssaal und Besprechungsraum UG	11.000 €	
WLAN-Ausstattung Gymnasium	15.000 €	

ab 2024:

iPads in den Schulen	29.000 €
USVs im Rathaus und Bauhof	25.000 €
Weitere iPads für die Schulen	29.000 €
Digitale Boards im Gymnasium	40.000 €

sowie Reserveplanungen

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-16.654	-16.654
2	- Summe der investiven Auszahlungen		47.500	54.500		22.500	22.500	22.500	147.650	269.650
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		47.500	54.500		22.500	22.500	22.500	130.996	252.996

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

Finanzposition	2023	2024	2025	2026
5.130001 - Büroausstattung Verwaltung	2.500	2.500	2.500	2.500
5.130009 – Netzwerk Bauhof	0	0	5.000	0
5.130012 - GIS Fachschalen	42.000	10.000	10.000	10.000
5.130016 - IT-Sicherheitsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000

Das Geoinformationssystem (GIS) wird im Bereich Gemeindestraßen, Friedhof, Bauhof u.a. eingesetzt.

Bei den GIS-Fachschalen handelt es sich um die Aktualisierung der Software dieses Systems. Im Jahr 2023 sind diesbezüglich folgende Maßnahmen geplant:

- Nachtragen der zwischen 2007 und 2022 in der Gemeinde Alfter gebauten Straßen
- Fahrzeuggestützte Objekterfassung
- Zustandserfassung nach ZTV-ZEB
- Datenmigration in das GIS

Haushaltsplan 2023

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:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben: freiwillig

Generelle Ziele / strategische Ziele

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Günther

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Operative Ziele

Präsentation der Gemeinde, Information der Einwohner/innen

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Günther

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.100	-20.000			
10	= Ordentliche Erträge		-20.100	-20.000			
11	- Personalaufwendungen	26.689	28.931	33.620	34.292	34.978	35.678
12	- Versorgungsaufwendungen	2.115					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432	43.000	28.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139	26.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.375	97.931	61.620	40.292	40.978	41.678
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.375	77.831	41.620	40.292	40.978	41.678
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.375	77.831	41.620	40.292	40.978	41.678
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.375	77.831	41.620	40.292	40.978	41.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.375					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		77.831	41.620	40.292	40.978	41.678

Planerläuterung Teilergebnisplan

(6) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

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 28.000 € veranschlagt. Davon entfallen 25.000 € auf das Kommunikationskonzept Mobilität.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Günther

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-20.100	-20.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.100	-20.000				
10	- Personalauszahlungen	26.507	28.931	33.620		34.292	34.978	35.678
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432	43.000	28.000		6.000	6.000	6.000
15	- sonstige Auszahlungen	750	26.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.689	97.931	61.620		40.292	40.978	41.678
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.689	77.831	41.620		40.292	40.978	41.678

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Johnen

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement****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 2023

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 Fachgebiete 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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Johnen

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.684		-26.640	-28.825	-4.642	-4.895
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-572.683					
10	= Ordentliche Erträge	-593.367		-26.640	-28.825	-4.642	-4.895
11	- Personalaufwendungen	1.290.017	296.916	1.206.488	1.271.520	1.341.083	1.372.605
12	- Versorgungsaufwendungen	-255.664	1.320.000	1.198.411	1.203.142	1.207.430	1.213.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.636	13.000	13.000	15.500	15.500	15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.568	4.368	4.568	4.568	4.568	4.568
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.397	132.670	114.900	118.900	122.900	126.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.142.953	1.766.954	2.537.367	2.613.629	2.691.481	2.733.271
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	549.586	1.766.954	2.510.727	2.584.804	2.686.839	2.728.376
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	549.586	1.766.954	2.510.727	2.584.804	2.686.839	2.728.376
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	549.586	1.766.954	2.510.727	2.584.804	2.686.839	2.728.376
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-585.171					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.585					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.766.954	2.510.727	2.584.804	2.686.839	2.728.376

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

	2023:
Unterhaltung BuG	500 €
Aufwendungen GWG	1.500 €
And. sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (Stellenanzeigen etc.)	6.000 €
Erstattungen Gmd.	5.000 €

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Johnen

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Personaleinstellungen	1.500 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.000 €
Reisekosten	7.800 €
Dienst- und Schutzkleidung	500 €
And.so. Personal- u. Versorgungsaufw. (Gesundheitsschutzmaßn.)	10.000 €
Arbeits- und Gesundheitsschutz	12.000 €
Andere Sonst. Rechte, Dienstleistungen	45.000 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.000 €
Büro- und Verbrauchsmaterial, Drucksachen	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 2023

verantwortlich:

Hr. Johnen

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-26.640		-28.825	-4.642	-4.895
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-26.640		-28.825	-4.642	-4.895
10	- Personalauszahlungen	431.733	296.916	580.216		594.605	609.181	623.949
11	- Versorgungsauszahlungen	1.024.667	1.320.000	1.250.000		1.265.000	1.280.000	1.295.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.312	13.000	13.000		15.500	15.500	15.500
15	- sonstige Auszahlungen	80.570	132.670	114.900		118.900	122.900	126.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.282	1.762.586	1.958.116		1.994.005	2.027.581	2.061.349
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.542.282	1.762.586	1.931.476		1.965.180	2.022.939	2.056.454

Haushaltsplan 2023

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	
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 2023

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

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
 Einnahmeerzielung für die Bereitstellung von Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt
 umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380	-200	-600	-600	-600	-600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-87.168	-64.700	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
10	= Ordentliche Erträge	-87.548	-64.900	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
11	- Personalaufwendungen	880.245	914.602	950.425	1.006.433	1.025.822	1.045.598
12	- Versorgungsaufwendungen	118.156					
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-24.000	-62.000	-149.000	-190.500
15	- Transferaufwendungen			280.000	135.000	285.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.516	132.825	80.795	78.635	69.635	69.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.125.917	1.047.427	1.287.220	1.158.068	1.231.457	924.733
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.038.369	982.527	1.225.220	1.096.068	1.169.457	862.733
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.038.369	982.527	1.225.220	1.096.068	1.169.457	862.733
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.038.369	982.527	1.225.220	1.096.068	1.169.457	862.733
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080.473					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.104					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		982.527	1.225.220	1.096.068	1.169.457	862.733

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	2023
<u>(6) Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren	600 €
<u>(7) Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Ordnungsrechtliche Erträge	100 €
Vollstreckungsgebühren	25.000 €
Säumniszuschläge	16.500 €
Mahngebühren	16.000 €
Stundungszinsen	2.800 €
Rücklastschriftgebühren	500 €
Aussetzungszinsen	500 €

Die Ansätze wurden an die Istkosten des Vorjahres angepasst.

(14) Bilanzielle Abschreibungen

Der Ansatz berücksichtigt die Verringerung von Abschreibungen in den Planjahren. Aus Vereinfachungsgründen wird die Reduzierung der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten hier zentral berücksichtigt.

(15) Transferaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet den Zuschuss für die Wohnungsbaugesellschaft gemäß Ratsbeschluss. Insgesamt sind 700 T€ vorgesehen, die auf die Jahre 2023 – 2025 bedarfsgerecht verteilt werden.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. folgende Positionen enthalten:

2023

Miete für BuG (zusätzlich: mobiles EC-Cash Gerät für den VZB)	1.300 €
Bankgebühren	9.000 €
Prüfungskosten für Jahresabschluss und Gesamtabchluss	39.000 €
Nutzungsentgelt IKVS	3.100 €
Druck + Kuvertierung + Porto Steuerbescheide	12.600 €
Zeitungen und Fachliteratur	160 €
Beiträge Kämmerer- und Kassenverwalterverband	135 €
Verlustübernahme Stadtbahngesellschaft	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 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380	-200	-600		-600	-600	-600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-55.433	-64.700	-61.400		-61.400	-61.400	-61.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.813	-64.900	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
10	- Personalauszahlungen	870.694	914.602	950.425		1.006.433	1.025.822	1.045.598
14	- Transferauszahlungen			280.000		135.000	285.000	
15	- sonstige Auszahlungen	122.434	173.625	158.244		65.635	56.635	56.635
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.128	1.088.227	1.388.669		1.207.068	1.367.457	1.102.233
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	937.315	1.023.327	1.326.669		1.145.068	1.305.457	1.040.233

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Zilger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisationsentwicklung



Operative Ziele

Konkrete Vorgaben hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation

Darstellung der Behördenstruktur – auch als Grundlage für Änderungsüberlegungen

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Zilger

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Organisationsentwicklung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.200				
10	= Ordentliche Erträge		-1.200				
11	- Personalaufwendungen	44.134	44.483	46.721	47.655	48.608	49.580
12	- Versorgungsaufwendungen	3.022					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.044	16.800	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.200	61.283	62.721	63.655	64.608	65.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.200	60.083	62.721	63.655	64.608	65.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.200	60.083	62.721	63.655	64.608	65.580
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.200	60.083	62.721	63.655	64.608	65.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-75.065					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.865					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		60.083	62.721	63.655	64.608	65.580

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 2023

verantwortlich:

Fr. Zilger

1.01 Innere Verwaltung
1.01.10 Organisationsentwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.200					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.200					
10	- Personalauszahlungen	43.875	44.483	46.721		47.655	48.608	49.580
15	- sonstige Auszahlungen	15.488	16.800	16.000		16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.363	61.283	62.721		63.655	64.608	65.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.363	60.083	62.721		63.655	64.608	65.580

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Zilger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Recht

**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 2023

verantwortlich:

Fr. Zilger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Recht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.602					
10	= Ordentliche Erträge	-1.602					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.053	234.138	245.500	246.000	246.500	246.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.053	234.138	245.500	246.000	246.500	246.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.451	234.138	245.500	246.000	246.500	246.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.451	234.138	245.500	246.000	246.500	246.500
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.451	234.138	245.500	246.000	246.500	246.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.316					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.865					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		234.138	245.500	246.000	246.500	246.500

Planerläuterung Teilergebnisplan**2023:**(16) sonstige ordentliche Aufwendungen

Folgende Versicherungsbeiträge müssen jährlich bezahlt werden:

Prüfung, Beratung, Rechtschutz	1.500 €
Haftpflichtversicherung	74.000 €
Unfallversicherung	150.000 €
Eigenschadenversicherungen	13.500 €
Elektronikversicherung	3.000 €
Rechtsschutzversicherungen	2.500 €
Schadensfälle (aufgrund von Erfahrungswerte der Vorjahre)	1.000 €

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 2023

verantwortlich:

Fr. Zilger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Recht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.602						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.602						
15	- sonstige Auszahlungen	227.592	234.138	245.500		246.000	246.500	246.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.592	234.138	245.500		246.000	246.500	246.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	225.990	234.138	245.500		246.000	246.500	246.500

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Fink

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	Herr Fink
Organisationseinheit	FG 4.2
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	FG 1.4.2, 1.3, 1.4.1, 2.1, 3.3, 3.2, 4.1 und 4.3

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Fink

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücksmanagement



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 2023

verantwortlich:

Hr. Fink

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Grundstücksmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	-100	-150	-150	-150	-150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.468	-164.810	-206.100	-206.100	-206.500	-206.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-514.000			
10	= Ordentliche Erträge	-107.603	-164.910	-720.250	-206.250	-206.650	-206.650
11	- Personalaufwendungen	136.585	144.247	152.193	155.237	158.341	161.508
12	- Versorgungsaufwendungen	16.620					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.919	17.875	11.100	11.600	11.700	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.389	167.422	165.793	169.337	172.541	175.708
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.786	2.512	-554.457	-36.913	-34.109	-30.942
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.786	2.512	-554.457	-36.913	-34.109	-30.942
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.786	2.512	-554.457	-36.913	-34.109	-30.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-160.274					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.488					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.512	-554.457	-36.913	-34.109	-30.942

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Fink

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücksmanagement

**Planerläuterung Teilergebnisplan****2023:**(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten

189.000 €

Mietnebenkosten

17.100 €

(7) Sonstige ordentliche Erträge

Veräußerung von Grundstücken

514.000 €

Der Ertrag 2023 aus den Grundstückserlösen setzt sich wie folgt zusammen:

Zwei Grundstücke Olsdorfer Kirchweg: Bei einem genannten Verkaufswert von 530 T€ ergibt sich ein Gewinn bzw. ergebniswirksamer Überschuss i.H.v. rd. 514 T€.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter anderem enthalten diese Aufwendungen:

allg. Unterhaltung der Grundstücke (Grundbesitzabgaben der Gemeinde)

2.500 €

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Wesentlichen beinhalten die sonstigen ordentlichen Aufwendungen:

Mieten, Pachten

4.000 €

Notarkosten

500 €

Umlage Landwirtschaftskammer

500 €

Prüfung, Beratung, Rechtsschutz

1.500 €

Grundsteuer

4.500 €

Rundfunkbeiträge

100 €

Der Restbetrag setzt sich aus Kosten der internen Leistungsverrechnung zusammen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Fink

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücksmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	-100	-150		-150	-150	-150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-185.380	-164.810	-206.100		-206.100	-206.500	-206.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.515	-164.910	-206.250		-206.250	-206.650	-206.650
10	- Personalauszahlungen	135.049	144.247	152.193		155.237	158.341	161.508
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542	5.300	2.500		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	11.070	17.875	11.100		11.600	11.700	11.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.661	167.422	165.793		169.337	172.541	175.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.854	2.512	-40.457		-36.913	-34.109	-30.942
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.713	-100.000	-730.000				
23	= investive Einzahlungen	-1.713	-100.000	-730.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.021	160.000	130.000		120.000	120.000	100.000
30	= investive Auszahlungen	21.021	160.000	130.000		120.000	120.000	100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	19.308	60.000	-600.000		120.000	120.000	100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.000026 Allgemeiner Grunderwerb u. Kaufpreisrent										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	21.021	160.000	130.000		120.000	120.000	100.000	181.021	651.021
13	= Summe Auszahlungen	21.021	160.000	130.000		120.000	120.000	100.000	181.021	651.021
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.021	160.000	130.000		120.000	120.000	100.000	181.021	651.021

Für das Haushaltsjahr 2023 ist folgender Grunderwerb berücksichtigt:

Grunderwerb Bodenvorratspolitik sowie Grunderwerb Hochwasserschutz Mirbach 120.000 €

Mittel für den Rückkauf von Waldgrundstücken: 10.000 €

Für die übrigen Haushaltsjahre 2024 ff. müssen die Ankäufe noch konkretisiert werden. Pauschal ist ein Ansatz von jeweils 120.000 € bzw. 100.000 € geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.000027 Grundstückserlöse										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.713	-100.000	-730.000					-101.713	-831.713
6	= Summe Einzahlungen	-1.713	-100.000	-730.000					-101.713	-831.713
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.713	-100.000	-730.000					-101.713	-831.713

Für das **Haushaltsjahr 2023** werden Erlöse aus dem Verkauf der beiden Baugrundstücke „Olsdorfer Kirchweg“ in Höhe von **530.000 €** erwartet.

Die Flurstücke des Olsdorfer Kirchweg befinden sich im Umlaufvermögen der Gemeinde Alfter. Deshalb kann alles was über den Wert aus dem Umlaufvermögen hinaus an Einnahmen erzielt wird im Ergebnishaushalt (vgl. Ergebnisplan (7) Sonstige ordentliche Erträge) vereinnahmt werden.

Ferner ist die Vermarktung des Gewerbegrundstückes an der Ville Straße in Alfter geplant. Aus dem Verkauf werden Einnahmen von überschläglich 200.000 € im **Haushaltsjahr 2023** erwartet.

Das Grundstück in der Villestraße befindet sich im Anlagevermögen der Gemeinde Alfter. Alles, was über den Wert im Anlagevermögen hinaus an Einnahmen erzielt wird, ist mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen, sprich wird dieser zugeführt und kann nicht im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden.

Haushaltsplan 2023

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 2023

verantwortlich:

Fr. Demin

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-938.922	-1.472.662	-734.708	-499.975	-499.975	-570.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-625	-400	-400	-400	-400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-580	-580	-580	-580	-580
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.803					
9	+/- Bestandsveränderungen	2.770					
10	= Ordentliche Erträge	-968.355	-1.474.367	-735.688	-500.955	-500.955	-571.330
11	- Personalaufwendungen	951.828	973.268	965.422	984.730	1.004.425	1.024.513
12	- Versorgungsaufwendungen	101.234					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.665	4.385.403	3.415.720	2.663.546	2.529.290	3.023.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	673.991	727.271	890.518	1.334.787	1.336.887	1.411.616
15	- Transferaufwendungen			5.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.171	578.946	690.978	699.492	630.099	618.206
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.663.887	6.664.888	5.967.637	5.682.555	5.500.701	6.077.335
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.695.532	5.190.521	5.231.949	5.181.600	4.999.746	5.506.005
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.695.532	5.190.521	5.231.949	5.181.600	4.999.746	5.506.005
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.695.532	5.190.521	5.231.949	5.181.600	4.999.746	5.506.005

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Demin

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.745.146					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.613					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		5.190.521	5.231.949	5.181.600	4.999.746	5.506.005

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

In 2023 sind 300.786 Euro aus dem Digitalpakt erneut veranschlagt. Durch Verzögerung bei der Maßnahme konnte der Mittelabruf in 2022 nicht mehr ausgeführt werden.

Im Übrigen sind hier 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 der PV-Anlage auf dem Dach des Rathauses veranschlagt.

(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

2023:

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Demin

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Gebäudemanagement**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom	389.254 €
Gas	342.252 €
Heizöl und Holzpellets	49.551 €
Wasser	67.971 €
Abwasser	170.879 €
Sonst. Bewirtschaftungskosten (Abfallentsorgung, Gebäudereinigung, Schornsteinreinigung, Aufwendungen GWG)	753.305 €
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge, BuG; Wartung Gebäudetechnik	1.482.507 €
Sanierungsmaßnahmen	160.000€

Der Umbau des Schlosses zur Vorbereitung der Nutzung durch die OGS ist mit 1.040.000 €. Darin sind die Umrüstung der Brandmeldeanlage sowie weitere Umbaumaßnahmen im EG eingeschlossen. Die Umrüstung der BMA ist erforderlich um eine größere Anzahl an Fluchtsuchenden unterzubringen.

Nachfolgend sind die Sanierungsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2023 bis 2026 des Gebäudemanagements aufgelistet:

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Demin

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Gebäudemanagement



Kostenstelle	Objekt	Maßnahme	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15000	Rathaus	Sanierung WCs			110.000,00 €	100.000,00 €
		Betonsanierung Außenbereich				
		Mängelbeseitigung nach TÜV Prüfung elektrische Anlagen			10.000,00 €	
		Mängelbeseitigung DGUVV3		65.000,00 €		
		Fenster austausch 2. OG				20.000,00 €
		Dachsanierung über Foyer	15.000,00 €			
		Sanierung Decke Ratssaal	30.000,00 €			
		Beleuchtung				50.000,00 €
15010	Bauhof	Mängelbeseitigung nach TÜV Prüfung elektrische Anlagen	5.000,00 €			
		Austausch Entstauber	40.000,00 €			
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	Reparatur Jalousien im OGS Gebäude	2.000,00 €			
		Umrüstung Beleuchtung		97.000,00 €		
		Austausch Heizungsanlage				100.000,00 €
15125	TH Oedekoven	Austausch Elektrische Unterverteilungen	30.000,00 €	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 €		
15214	UK Impekoven	Mängelbeseitigung DGUVV3		1.000,00 €		
15213	UK Witterschlick	Mängelbeseitigung DGUVV3		1.000,00 €		
15221	FGH Gielsdorf	TÜV Mängelbeseitigung elektrische Anlagen		1.000,00 €		
15222	FGH Impekoven	TÜV Mängelbeseitigung elektrische Anlagen		1.000,00 €		
15241	alters FGH Gielsdorf	Mängelbeseitigung DGUVV3		5.000,00 €		
15243	Lukasgasse 1	Reparatur Heizungsanlage	25.000,00 €			
		Umrüstung Beleuchtung	48.000,00 €			
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 €	

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Demin

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Gebäudemanagement



15302	Kita Alfter (Anna Schule)	Umrüstung Beleuchtung			20.000,00 €	
		Mängelbeseitigung DGUVV3		5.000,00 €		
15305	Kita Rasselbande	Mängelbeseitigung TÜV		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 €
			160.000,00 €	323.500,00 €	247.000,00 €	530.000,00 €

(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.

(15) Transferaufwendungen

Hier ist vereinbarungsgemäß ein einmaliger Zuschuss i. H. v. 5.000 € an die AWO für notwendige Renovierungsarbeiten in der AWO-Kita Oedekoven berücksichtigt.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen**2023:**

Im Wesentlichen ist hier Folgendes veranschlagt:

Miete/Pacht (Schloss, angemietete Obdach- und Flüchtlingsunterkünfte, Interimslösung Feuerwehr Alfter, Außenstelle VR-Bank)	417.030 €
Mietnebenkosten	96.790 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	16.500 €
Verbrauchsmaterial	8.000 €
Gebäudeversicherungen	146.668 €

Der Ansatz für Miet- und Mietnebenkosten berücksichtigt im Wesentlichen die Anmietung von Wohnraum für Zuflucht suchende Personen.

Der Restbetrag setzt sich aus Kosten der internen Leistungsverrechnung zusammen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Demin

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-507.000	-1.038.993	-300.786				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-625	-400		-400	-400	-400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-562	-580	-580		-580	-580	-580
7	+ Sonstige Einzahlungen	-28.973						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.934	-1.040.698	-301.766		-980	-980	-980
10	- Personalauszahlungen	943.157	973.268	965.422		984.730	1.004.425	1.024.513
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291.245	5.407.912	3.415.720		2.663.546	2.529.290	3.023.000
14	- Transferauszahlungen			5.000				
15	- sonstige Auszahlungen	1.774.662	578.946	965.207		699.492	630.099	618.206
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.009.064	6.960.126	5.351.349		4.347.769	4.163.814	4.665.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.472.130	5.919.428	5.049.583		4.346.789	4.162.834	4.664.740
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.739	-2.560.000	-1.984.410				
23	= investive Einzahlungen	-19.739	-2.560.000	-1.984.410				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.396				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.291.408	7.778.529	8.080.213		4.280.000	6.282.600	18.641.516
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.881		115.308				
30	= investive Auszahlungen	5.300.289	7.778.529	8.205.917		4.280.000	6.282.600	18.641.516

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Demin

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	5.280.550	5.218.529	6.221.507		4.280.000	6.282.600	18.641.516

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.340026 Neubau Kita Oedekoven										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.400.000	-1.984.410					-2.400.000	-4.384.410
6	= Summe Einzahlungen		-2.400.000	-1.984.410					-2.400.000	-4.384.410
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.776.410							1.776.410	1.776.410
13	= Summe Auszahlungen	1.776.410							1.776.410	1.776.410
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.776.410	-2.400.000	-1.984.410					-623.590	-2.608.000

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

Neubau einer Kindertagesstätte in Oedekoven „Am Rathaus“ (4-gruppig)

B. Beginn/Ende der Maßnahme

2019 - 2023

C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2018 - 2022: 4.161.465 € (Istkosten)

2023: 640.184 € (Ermächtigungsübertragung aus 2022)

Insgesamt: 4.801.649 €

D. Folgekosten der Maßnahme

• Instandhaltungsaufwendungen p.a. 57.620 €

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

• Abschreibungen p.a. 80.027 €

(ND 60 Jahre)

• Zinsaufwendungen p.a. 36.012 €

(1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

E. Finanzierung der Maßnahme

Es sind Fördermittel des Landes und durch den freiwilligen Kreiszuschuss bewilligt und teilweise schon ausgezahlt worden. Der verbleibende Eigenanteil wird durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite finanziert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.340048 Fachraumausstattung GHS Oedekoven									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	125.000					40.000	165.000
13 = Summe Auszahlungen		40.000	125.000					40.000	165.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000	125.000					40.000	165.000

Zum Beginn des Schuljahres 2023/2024 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.340049 Interimsmensa GHS Oedekoven									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.500	316.500					49.500	366.000
13 = Summe Auszahlungen		49.500	316.500					49.500	366.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		49.500	316.500					49.500	366.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.340052 Photovoltaikanlagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		50.000				100.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000		50.000				100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000		50.000				100.000

Die Verwaltung hat zwei Gebäude in den Fokus genommen, an denen Photovoltaikanlagen installiert werden sollen. Es handelt sich um den Neubau der Grundschule Alfter und das Feuerwehrgerätehaus Gielsdorf. Insgesamt wird mit Kosten für Planung und Bau von insgesamt ca. 100.000 € (jeweils 50.000 € in 2023 und 2024) gerechnet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.340053 Gymnasium Oedekoven										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000		4.230.000	6.282.600	18.641.516		29.334.116
13	= Summe Auszahlungen			180.000		4.230.000	6.282.600	18.641.516		29.334.116
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			180.000		4.230.000	6.282.600	18.641.516		29.334.116

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-450	-450
2	- Summe der investiven Auszahlungen	28.989	19.000	40.000					233.124	273.124
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.989	19.000	40.000					232.674	272.674

Bei der Produktgruppe 1.01.14 - Gebäudemanagement wurden folgende Investitionen zusammengefasst:

*** 5.340006 Arbeitsgeräte und Maschinen – Schreiner

40.000 €

Hier ist der Austausch eines Entstaubers für die Schreinerei geplant.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Monreal

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Bauhof

**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 2023

verantwortlich:

Hr. Monreal

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Bauhof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.458	-72.388	-76.458	-76.458	-76.458	-76.458
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.931	-34.934	-34.931	-34.931	-34.931	-34.931
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.018					
10	= Ordentliche Erträge	-112.570	-110.322	-113.389	-113.389	-113.389	-113.389
11	- Personalaufwendungen	1.263.349	1.447.328	1.364.102	1.391.384	1.419.212	1.447.596
12	- Versorgungsaufwendungen	157.139					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.477	286.100	266.750	259.050	264.850	266.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.452	148.400	162.159	173.385	192.167	208.101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.507	69.829	75.597	58.033	58.430	62.232
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.877.923	1.951.657	1.868.608	1.881.852	1.934.659	1.984.829
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.765.353	1.841.335	1.755.219	1.768.463	1.821.270	1.871.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.765.353	1.841.335	1.755.219	1.768.463	1.821.270	1.871.440
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.765.353	1.841.335	1.755.219	1.768.463	1.821.270	1.871.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.831.129					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.776					

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Monreal

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Bauhof



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.841.335	1.755.219	1.768.463	1.821.270	1.871.440

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.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Treibstoffe für Fahrzeuge und für Sonstiges	66.500 €
Unterhaltung + Reparatur Fahrzeuge; Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen und BGA	71.050 €
Unterhaltung und Sanierung Infrastrukturvermögen	57.000 €
Unterhaltung Grundstücke (Spielplätze, Bachläufe etc.)	34.700 €
Abfallentsorgung (Friedhöfe)	17.500 €
Pflege für Außenanlagen (Sportplätze)	16.500 €
Aufwendungen GWG	3.500 €

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 €
Verbrauchsmaterial	3.000 €
Miete für Maschinen* und Geräte sowie für die Telefonanlage des Bauhofes	21.000 €
Leasing für Fahrzeuge des Bauhofes	6.400 €
Kfz-Versicherungsbeiträge, Verkehrsrechtsschutzversicherung und Kraftfahrzeugsteuer	27.697 €
Unfallversicherung	2.500 €

*Für die Miete eines Mobilbaggers sind zusätzliche Mittel in 2023 veranschlagt.

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Monreal

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Bauhof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.028	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.028	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	1.249.889	1.447.328	1.364.102		1.391.384	1.419.212	1.447.596
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.741	286.100	266.750		259.050	264.850	266.900
15	- sonstige Auszahlungen	61.206	69.829	75.597		58.033	58.430	62.232
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.836	1.803.257	1.706.449		1.708.467	1.742.492	1.776.728
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.511.808	1.800.257	1.704.449		1.706.467	1.740.492	1.774.728
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.055						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.750		-14.223				
23	= investive Einzahlungen	-10.805		-14.223				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.370	104.000	186.344	180.000	223.000	189.500	73.500
30	= investive Auszahlungen	32.370	104.000	186.344	180.000	223.000	189.500	73.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	21.565	104.000	172.121	180.000	223.000	189.500	73.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.360005 Veräußerung -bewegl. AV-Bauhof										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-7.750		-14.223					-7.750	-21.973
6	= Summe Einzahlungen	-7.750		-14.223					-7.750	-21.973
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.750		-14.223					-7.750	-21.973

Unfallschaden eines Bauhofsfahrzeugs: Versicherungsleistungen sowie Erlös Restwert – Neuanschaffung unter 5.000275

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.360007 Bauhof - Fahrzeuge										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000	180.000	180.000	150.000			380.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000	180.000	180.000	150.000			380.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	180.000	180.000	150.000			380.000

Im Haushaltsjahr 2023 ist die Neubeschaffung eines zusätzlichen Fahrzeugs als Trägersystem für Abfallladesystem Friedhof und Bewässerungssystem (bereits 2020 angeschafft) geplant. Zur Zeit wird mit einem Doppelkabinenfahrzeug gefahren, allerdings ist beim Bewässern nur ein Mitarbeiter beschäftigt.

Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sind jeweils Ersatzbeschaffungen für LKW vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-3.055							-3.055	-3.055
2	- Summe der investiven Auszahlungen	32.370	104.000	82.500		43.000	39.500	73.500	690.293	928.793
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.315	104.000	82.500		43.000	39.500	73.500	687.237	925.737

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

Finanzpositionen	2023	2024	2025	2026
5.000275 Bauhof – Fahrzeuge bis 25.000 Euro	22.500	15.000	20.000	
5.360003 Arbeitsgeräte u. Maschinen Bauhof - (div. Arbeitsgeräte, Rasenmäher etc.)	33.000	7.500	7.500	60.000
5.360004 Ersatzgeräte Spiel- und Bolzplätze (Kleingeräte u.ä., *erhöhter Mitteleinsatz für die verstärkte Ausstattung der Spielplätze durch Einsparungen und Verschiebungen anderer Maßnahmen)	15.000	15.000	8.000	8.000
5.360008 Fahrzeuge - Zubehör	8.000			
5.360009 Div. Zaunanlagen	1.000	2.500	2.500	2.500
5.360011 Bauhof - Straßenmobiliar (Bänke, Mülleimer, Poller u.ä.)	3.000	3.000	3.000	3.000

Im Haushaltsjahr 2023 ist die Neubeschaffung eines Kunstrasenpflegegerätes geplant (33.000 €).

In den Folgejahren sind kleinere Beschaffungen und in 2026 die Ersatzbeschaffung eines Radladers veranschlagt (60.000 €).

Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	1.02.01.99	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (KST)
1.02.02 Gewerbewesen	1.02.02.01	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
	1.02.02.99	Gewerbe- und Gaststättenangeleg. (KST)
1.02.07 Verkehrsangelegenheiten	1.02.07.01	Verkehrsangelegenheiten
	1.02.07.99	Verkehrsangelegenheiten (KST)
1.02.10 Einwohnerangelegenh./Personenstandswesen	1.02.10.01	Meldeangelegenheiten und Bürgerservice
	1.02.10.02	Staatsangehörigkeitsang./Integrationsfr
	1.02.10.03	Personenstandsangelegenheiten
	1.02.10.99	Einwohnerangel./Personenstands w. (KST)
1.02.14 Wahlen und Statistik	1.02.14.01	Wahlen
	1.02.14.02	Statistik
	1.02.14.99	Wahlen und Statistik (KST)
1.02.15 Brandschutz	1.02.15.01	Brandschutz/Brandbekämpfung
	1.02.15.99	Brandschutz (KST)
1.02.16 Großschadensereign./Katastrophenschutz	1.02.16.01	Zivilschutz/Katastrophenschutz
	1.02.16.99	Großschadens./Katastrophenschutz (KST)

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 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.129	-120.269	-61.239	-69.015	-69.232	-69.449
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.927	-253.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-554	-5.100	-18.000	-22.000	-24.000	-26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.750	-17.500	-4.000	-18.000	-28.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.311	-74.899	-84.799	-84.799	-84.799	-84.799
10	= Ordentliche Erträge	-425.671	-470.768	-406.038	-431.814	-444.031	-422.248
11	- Personalaufwendungen	693.968	732.657	894.836	1.021.418	1.037.455	1.053.812
12	- Versorgungsaufwendungen	81.591					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.212	355.120	438.120	385.650	354.950	356.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.320	125.906	118.970	224.188	303.013	392.313
15	- Transferaufwendungen	23.042	17.000	38.000	42.000	44.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.136	247.140	181.380	210.580	223.980	184.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338.270	1.477.823	1.671.307	1.883.837	1.963.399	2.032.856
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	912.599	1.007.055	1.265.268	1.452.022	1.519.367	1.610.607
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	912.599	1.007.055	1.265.268	1.452.022	1.519.367	1.610.607
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.254.157					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	28.114					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.226.044					

Haushaltsplan 2023**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-313.445	1.007.055	1.265.268	1.452.022	1.519.367	1.610.607
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	976.288					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	662.843	1.007.055	1.265.268	1.452.022	1.519.367	1.610.607

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

NN



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.107	-58.911					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-222.341	-253.000	-238.000		-238.000	-238.000	-238.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-572	-5.100	-18.000		-22.000	-24.000	-26.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.525	-17.500	-4.000		-18.000	-28.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-64.110	-74.400	-84.300		-84.300	-84.300	-84.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.655	-408.911	-344.300		-362.300	-374.300	-352.300
10	- Personalauszahlungen	674.971	732.657	894.836		1.021.418	1.037.455	1.053.812
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.008	355.120	438.120		385.650	354.950	356.150
14	- Transferauszahlungen	22.422	17.000	38.000		42.000	44.000	46.000
15	- sonstige Auszahlungen	141.251	201.540	123.380		152.580	165.980	126.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.652	1.306.317	1.494.336		1.601.648	1.602.385	1.582.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	727.997	897.406	1.150.036		1.239.348	1.228.085	1.230.242
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.525	-50.966	-130.985		-56.973	-58.604	-60.284
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.170						
23	= investive Einzahlungen	-12.695	-50.966	-130.985		-56.973	-58.604	-60.284
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.419						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.352	231.000	1.719.332	1.410.000	1.456.000	1.650.000	1.318.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	44.949	45.600	58.000		58.000	58.000	58.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

NN

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30	= investive Auszahlungen	250.719	276.600	1.777.332	1.410.000	1.514.000	1.708.000	1.376.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	238.025	225.634	1.646.347	1.410.000	1.457.027	1.649.396	1.315.716

Haushaltsplan 2023

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),
-------------------	--

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



	Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Bundesjagdgesetz (BJagG), Landtagsinformationsgesetz (LJG), 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, 4.1, 4.3

Generelle Ziele / strategische Ziele

Operative Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

Kennzahl	Wert			

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.108	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.471	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-30.578	-32.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
11	- Personalaufwendungen	167.346	171.697	174.523	178.951	182.501	186.123
12	- Versorgungsaufwendungen	16.016					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418	2.320	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen	13.401	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.308	12.265	9.700	8.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.488	201.282	210.723	214.151	216.701	220.323
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.910	168.682	182.723	186.151	188.701	192.323
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	180.910	168.682	182.723	186.151	188.701	192.323
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	180.910	168.682	182.723	186.151	188.701	192.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.883					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	409.793	168.682	182.723	186.151	188.701	192.323

Planerläuterung Teilergebnisplan(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Position beinhaltet Verwaltungsgebühren (16.000 €) sowie Sondernutzungsgebühren (10.000 €).

(7) Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Fundsachen, Bußgelder, Zwangsgelder

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen sowie Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden (u.a. Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung, Desinfektionen etc., Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit)

(15) Transferaufwendungen

Kostenanteil Tierheim Troisdorf (Vertrag v. 22.03.2005)

Für das Haushaltsjahr 2023 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)

2.000 €/Jahr

Büromaterial, Fachliteratur

700 €/Jahr

Des Weiteren werden die Mittel i. H. v. 3.000 € in 2023 für Dienst- und Schutzkleidung zukünftig unter dieser Produktgruppe statt unter 1.02.07 geführt.

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.795	-30.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.953	-2.600	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.748	-32.600	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
10	- Personalauszahlungen	165.988	171.697	174.523		178.951	182.501	186.123
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	912	2.320	6.500		6.500	6.500	6.500
14	- Transferauszahlungen	13.401	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.139	12.265	9.700		8.700	7.700	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.440	201.282	210.723		214.151	216.701	220.323
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	156.691	168.682	182.723		186.151	188.701	192.323
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.000		4.000		
30	= investive Auszahlungen			4.000		4.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			4.000		4.000		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			4.000		4.000			6.714	14.714
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			4.000		4.000			6.714	14.714

Finanzpositionen	2023	2024	2025	2026
5.150022 Allgem. Sicherheit u. Ordnung - BGA	4.000*	4.000*		

* Zur Aufgabenwahrnehmung als örtliche Ordnungsbehörde sind nach dem Juli-Unwetter 2021 die Dienstkräfte mit den erforderlichen Einsatzmitteln auszustatten. Dabei sind auch mit Blick auf die gewandelten Aufgaben der Ordnungsbehörde zur Arbeitssicherheit Anschaffungen erforderlich, die die Mitarbeiter bei Angriffen vor schwerwiegenden Verletzungen schützen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

**Produktbeschreibung**

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

Verantwortlich	Herr Bodabouz
Organisationseinheit	SG 1.3.1
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**

Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters sowie Auskunftserteilung, Erteilung und Widerruf gewerberechtl. Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen Betriebsschließungen, Ladenschlusszeiten Stellungnahme zur Aufnahme einer gewerberechtl. 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 2023

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

Kennzahl	Wert			

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.650	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-8.650	-24.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
11	- Personalaufwendungen	51.387	50.011	54.897	55.995	57.115	58.257
12	- Versorgungsaufwendungen	6.044					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114					
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.947	52.111	56.397	57.495	58.615	59.757
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.297	28.111	40.397	41.495	42.615	43.757
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.297	28.111	40.397	41.495	42.615	43.757
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.297	28.111	40.397	41.495	42.615	43.757
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.271					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	85.568	28.111	40.397	41.495	42.615	43.757

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.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Kosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.738	-23.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-174	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.912	-24.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
10	- Personalauszahlungen	50.865	50.011	54.897		55.995	57.115	58.257
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133	2.100	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.999	52.111	56.397		57.495	58.615	59.757
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.087	28.111	40.397		41.495	42.615	43.757

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.02.07 Verkehrsangelegenheiten	
Produkte	1.02.07.01 Verkehrsangelegenheiten	
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		
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 4.1, 4.2, 4.3	

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Generelle Ziele / strategische Ziele

Operative Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kennzahl	Wert			

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.529	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
10	= Ordentliche Erträge	-43.535	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
11	- Personalaufwendungen	125.874	134.837	147.223	152.979	155.953	158.987
12	- Versorgungsaufwendungen	15.109					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166	2.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276	276	276	276	276	276
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.161	1.435	5.900	5.900	5.900	5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.586	138.548	153.399	159.155	162.129	165.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.051	68.548	73.399	79.155	82.129	85.163
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.051	68.548	73.399	79.155	82.129	85.163
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.051	68.548	73.399	79.155	82.129	85.163
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.953					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	210.004	68.548	73.399	79.155	82.129	85.163

Planerläuterung Teilergebnisplan

(7) Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind Bußgelder und Verwarnungsgelder gemäß (StVO) veranschlagt.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Aufwendungen für Dienstkleidung und dem Beitrag zur Verkehrswacht des Rhein-Sieg-Kreises sind hier vor allem 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.).

Die 700 €/Jahr bei der Gästebewirtung und Repräsentation sind der jeweilige Jahresetat für die Durchführung der Verkehrstermine und die damit verbundene Bewirtung der Teilnehmer.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-41.641	-70.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.665	-70.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
10	- Personalauszahlungen	124.579	134.837	147.223		152.979	155.953	158.987
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166	2.000					
15	- sonstige Auszahlungen	248	1.435	5.900		5.900	5.900	5.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.993	138.272	153.123		158.879	161.853	164.887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.328	68.272	73.123		78.879	81.853	84.887

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Thöne

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.10 Einwohnerangelegenh./Personenstandswesen****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 / Herr Jüris
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, Kirchnaustritte

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

Haushaltsplan 2023

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

Kennzahl	Wert		

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Thöne

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenh./Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.818	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-548	-2.100	-18.000	-22.000	-24.000	-26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.608	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-186.974	-188.100	-204.500	-208.500	-210.500	-212.500
11	- Personalaufwendungen	253.601	295.098	308.229	314.393	320.681	327.095
12	- Versorgungsaufwendungen	36.565					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.116	130.550	110.250	110.250	110.250	110.250
15	- Transferaufwendungen			16.000	20.000	22.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.343	4.595	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.625	430.243	436.279	446.443	454.731	463.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	216.652	242.143	231.779	237.943	244.231	250.645
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	216.652	242.143	231.779	237.943	244.231	250.645
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	216.652	242.143	231.779	237.943	244.231	250.645
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.676					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	500.328	242.143	231.779	237.943	244.231	250.645

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.

(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 (110.000 €), Aufwendungen für Projekte des Arbeitskreises für Ausländerfragen und Integration (250 €) geplant.

(15) Transferaufwendungen

Analog zu den Erträgen sind hier die Aufwendungen zur Weiterleitung an die Bundesdruckerei (Passbildautomat) veranschlagt.

(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 2023

verantwortlich:

Hr. Thöne

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenh./Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.683	-185.000	-185.000		-185.000	-185.000	-185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-548	-2.100	-18.000		-22.000	-24.000	-26.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.594	-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.825	-188.100	-204.500		-208.500	-210.500	-212.500
10	- Personalauszahlungen	250.468	295.098	308.229		314.393	320.681	327.095
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.599	130.550	110.250		110.250	110.250	110.250
14	- Transferauszahlungen			16.000		20.000	22.000	24.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.376	4.595	1.800		1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.443	430.243	436.279		446.443	454.731	463.145
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	169.618	242.143	231.779		237.943	244.231	250.645

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Thöne

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen und Statistik

**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	

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Thöne

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen und Statistik



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 2023

verantwortlich:

Hr. Thöne

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen und Statistik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.225	-14.000		-14.000	-24.000	
10	= Ordentliche Erträge	-14.225	-14.000		-14.000	-24.000	
11	- Personalaufwendungen	53.428	54.495	57.051	58.660	59.819	61.001
12	- Versorgungsaufwendungen	5.439					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080	500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.991	35.715	500	28.300	40.300	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.938	90.710	59.551	88.960	102.119	63.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.714	76.710	59.551	74.960	78.119	63.501
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.714	76.710	59.551	74.960	78.119	63.501
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.714	76.710	59.551	74.960	78.119	63.501
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.439					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	107.153	76.710	59.551	74.960	78.119	63.501

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).

2023**(13) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

Andere sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen

2.000 €

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zeitungen und Fachliteratur

200 €

Unfallversicherung

300 €

In den übrigen Jahren sind Ansätze für eventuell notwendige Schulungen und Fort- bzw. Ausbildungen enthalten.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Thöne

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen und Statistik



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.225	-14.000			-14.000	-24.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.225	-14.000			-14.000	-24.000	
10	- Personalauszahlungen	52.955	54.495	57.051		58.660	59.819	61.001
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080	500	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	14.389	35.715	500		28.300	40.300	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.423	90.710	59.551		88.960	102.119	63.501
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.199	76.710	59.551		74.960	78.119	63.501

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Thöne

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Brandschutz

**Produktbeschreibung**

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

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**

Erstellung Brandschutzbedarfsplan inkl. Einsatzpläne, Bereitstellung der Feuerwehrräthäuser, Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände), Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, Erlass der Gebührenbescheide, 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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Thöne

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Brandschutz



Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten | FG 2.1

Generelle Ziele / strategische Ziele

Operative Ziele

Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt

Erhalt von Sachwerten

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Thöne

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.522	-61.358	-61.239	-69.015	-69.232	-69.449
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.352	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.101	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.311	-1.299	-1.799	-1.799	-1.799	-1.799
10	= Ordentliche Erträge	-131.286	-83.157	-77.538	-85.314	-85.531	-85.748
11	- Personalaufwendungen	26.391	26.479	124.340	203.316	204.260	205.223
12	- Versorgungsaufwendungen	2.417					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.535	168.650	301.870	249.400	218.700	219.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.044	125.630	118.694	223.912	302.737	392.037
15	- Transferaufwendungen	1.030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.446	155.580	139.480	141.880	144.280	144.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.864	478.339	686.384	820.508	871.978	963.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	239.578	395.182	608.846	735.194	786.446	878.092
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	239.578	395.182	608.846	735.194	786.446	878.092
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	239.578	395.182	608.846	735.194	786.446	878.092
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.488					

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Thöne

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	484.066	395.182	608.846	735.194	786.446	878.092

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 Gebühren 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.

2023:(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom	3.000 €
Unterhaltung Fahrzeuge / Maschinen, techn. Anlagen	72.570 €
Treibstoffe für Fahrzeuge	24.000 €
Entschädigung f. kostenpflichtige Einsätze an die Löschgruppe	4.500 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, DV Einrichtungen, Homepage	83.500 €
arbeitsmedizinische Untersuchungen	7.500 €
Aufwendungen GWG*	107.000 €

*In 2023 ist die Ersatzbeschaffung bzw. der notwendige Austausch von Masken, Lungenautomaten und Atemschutzflaschen für alle vier Löschgruppen vorgesehen (jeweils 17.650 €).

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Thöne

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Brandschutz

(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.

2023(15) Transferaufwendungen

Zuschüsse an die Kameradschaftskasse, Förderung der Jugendfeuerwehr

2.000 €

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- u. Fortbildungskosten

5.000 €

Reisekosten

1.500 €

Dienst- u. Schutzkleidung

20.500 €

And. Sonst. Aufwendung für Rechte und Dienste (insbesondere Gebühr für die Feuernetz-Installation)

5.000 €

Aufwandsentschädigungen f. Führungskräfte Feuerwehr, Jugendwarte u. Gerätewarte

15.000 €

Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.000 €

Unfallversicherung, Verkehrsrechtsschutzversicherung

2.800 €

Kfz-Versicherungsbeiträge

11.480 €

Büromaterial, Zeitungen/Fachliteratur und Telefon

4.500 €

Andere sonstige Geschäftsaufwendungen (Leitstellengebühr RSK, Personalentwicklung)

10.000 €

Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen

2.000 €

Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband

2.700 €

Festwerte

58.000 €

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Thöne

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.500						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.125	-15.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.707	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.343	-800	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.674	-21.300	-15.800		-15.800	-15.800	-15.800
10	- Personalauszahlungen	26.173	26.479	124.340		203.316	204.260	205.223
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.326	168.650	301.870		249.400	218.700	219.900
14	- Transferauszahlungen	410	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	72.185	109.980	81.480		83.880	86.280	86.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.093	307.109	509.690		538.596	511.240	513.803
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	142.419	285.809	493.890		522.796	495.440	498.003
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.525	-50.966	-130.985		-56.973	-58.604	-60.284
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.170						
23	= investive Einzahlungen	-12.695	-50.966	-130.985		-56.973	-58.604	-60.284
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.419						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.352	231.000	1.715.332	1.410.000	1.452.000	1.650.000	1.318.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	44.949	45.600	58.000		58.000	58.000	58.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Thöne

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30	= investive Auszahlungen	250.719	276.600	1.773.332	1.410.000	1.510.000	1.708.000	1.376.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	238.025	225.634	1.642.347	1.410.000	1.453.027	1.649.396	1.315.716

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.150014 FW Alfter - Fahrzeuge										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		95.000				12.000	662.000	95.000	769.000
13	= Summe Auszahlungen		95.000				12.000	662.000	95.000	769.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		95.000				12.000	662.000	95.000	769.000

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

	2025	2026	2027
HLF 20	12.000 €	650.000 €	
GW-Logistik		12.000 €	500.000 €

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

Für das Jahr 2023 ist die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens, welcher bereits 2022 ausgeschrieben wurde, geplant. Eine Ermächtigungsübertragung i. H. v. 95.000 € wurde veranlasst.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.150015 FW Gielsdorf - Fahrzeuge										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	85.668	15.000	24.000	1.300.000	1.300.000			100.668	1.424.668
13	= Summe Auszahlungen	85.668	15.000	24.000	1.300.000	1.300.000			100.668	1.424.668
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	85.668	15.000	24.000	1.300.000	1.300.000			100.668	1.424.668

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

	2023	2024
LF 10	12.000 €	600.000 €
TLF 3000	12.000 €	700.000 €

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.150016 FW Witterschlick - Fahrzeuge										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-75.596						-75.596
6	= Summe Einzahlungen			-75.596						-75.596
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		95.000			24.000	922.000	650.000	95.000	1.691.000
13	= Summe Auszahlungen		95.000			24.000	922.000	650.000	95.000	1.691.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		95.000	-75.596		24.000	922.000	650.000	95.000	1.615.404

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

	2024	2025	2026
ELW 1	12.000 €	240.000 €	
LF 10	12.000 €	670.000 €	
HLF 20		12.000 €	650.000 €

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

Für das Jahr 2023 ist die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens, welcher bereits 2022 ausgeschrieben wurde, geplant.

Eine Ermächtigungsübertragung i. H. v. 95.000 € wurde veranlasst.

Das bisherige Fahrzeug ist durch einen Einsatz beim Hochwasser im Juli 2021 zerstört worden. Für die Neubeschaffung konnte eine Förderung aus dem Wiederaufbauprogramm des Landes NRW i. H. v. 75.596 € erzielt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.150017 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.925	-48.366	-52.789		-54.373	-56.004	-57.684	-53.291	-274.141
6	= Summe Einzahlungen	-4.925	-48.366	-52.789		-54.373	-56.004	-57.684	-53.291	-274.141
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.925	-48.366	-52.789		-54.373	-56.004	-57.684	-53.291	-274.141

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.150025 Feuerwehrfahrzeug Allgemein										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-5.170							-5.170	-5.170
6	= Summe Einzahlungen	-5.170							-5.170	-5.170
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.787	16.000	1.100.000			60.000		90.787	1.250.787
13	= Summe Auszahlungen	74.787	16.000	1.100.000			60.000		90.787	1.250.787
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.617	16.000	1.100.000			60.000		85.617	1.245.617

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

	2023	2025
Drehleiter	1.100.000 €	240.000 €
Kdow B-Dienst		60.000 €

Für das Jahr 2023 ist die Anschaffung einer Drehleiter, welche bereits 2022 ausgeschrieben wurde, geplant. Eine Ermächtigungsübertragung für die Ausschreibungskosten i. H. v. 6.837 € wurde veranlasst.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.150030 Feuerwehr Fahrzeuge (Impekoven)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				110.000	122.000	650.000			772.000
13	= Summe Auszahlungen				110.000	122.000	650.000			772.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				110.000	122.000	650.000			772.000

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

	2024	2025
MTF	110.000 €	
HLF 20	12.000 €	650.000 €

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-2.600	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600	-74.574	-84.974
2	- Summe der investiven Auszahlungen	37.641	7.500	318.000		4.500	4.500	4.500	338.786	670.286
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.041	4.900	315.400		1.900	1.900	1.900	264.213	585.313

Unter der Produktgruppe 1.02.15 Brandschutz sind folgende Sammelmaßnahmen veranschlagt:

Finanzpositionen	2023	2024	2025	2026
5.150004 FW Alfter/Ausrüstung/Funk/Einr.	72.000*	1.500	1.500	1.500
5.150005 FW Gielsdorf/Ausrüstung/Funk/Einr.	107.000*	15.000	1.500	1.500
5.150006 FW Impekoven/Ausrüstung/Funk/Einr.	95.000*	1.500	1.500	1.500
5.150007 FW Witterschlick/Ausrüstung/Funk/Einr	91.000*	1.500	1.500	1.500
5.150024 Ausbau Warnsysteme Feuerwehren	25.000*			

Für die vier Löschgruppen ist der Austausch von Atemschutzgeräten (je 21.250 €), die Beschaffung von Funkgeräten sowie weiterer Gerätschaften geplant.

Für den Fall eines längeren Stromausfalls werden mobile Lautsprecher zur Informationsversorgung der Bürger angeschafft.

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Thöne

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Großschadensereign./Katastrophenschutz



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Thöne

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Großschadensereign./Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.607	-58.911				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.817					
10	= Ordentliche Erträge	-10.424	-58.911				
11	- Personalaufwendungen	15.942	40	28.575	57.125	57.126	57.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.495	49.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Transferaufwendungen	8.611					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.773	37.550	24.000	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.821	86.590	68.575	97.125	97.126	97.126
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.397	27.679	68.575	97.125	97.126	97.126
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.397	27.679	68.575	97.125	97.126	97.126
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.254.157					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	28.114					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.226.044					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.166.647	27.679	68.575	97.125	97.126	97.126
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.579					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.134.068	27.679	68.575	97.125	97.126	97.126

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Aus diesem Grund wurden vorsorglich zentrale Ansätze für desinfizierende Reinigungsmaßnahmen durch eine Fachfirma, Desinfektionsmittel, Spender, Spuckschutze, medizinische Mund-Nase-Bedeckungen, FFP2-Masken etc. aufgrund der Corona-Pandemie gebildet.

Des Weiteren sind lfd. Aufwendungen für den Bedarfsfall im Rahmen der Energiekrise eingeplant.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Thöne

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Großschadensereign./Katastrophenschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.607	-58.911					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.607	-58.911					
10	- Personalauszahlungen	3.944	40	28.575		57.125	57.126	57.126
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.792	49.000	16.000		16.000	16.000	16.000
14	- Transferauszahlungen	8.611						
15	- sonstige Auszahlungen	47.915	37.550	24.000		24.000	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.262	86.590	68.575		97.125	97.126	97.126
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.655	27.679	68.575		97.125	97.126	97.126

Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
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
	1.03.01.99	Bereitstellung Grundschulen (KST)
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
	1.03.02.99	Bereitstellung OGS (KST)
1.03.04 Bereitst. einer weiterführenden Schule	1.03.04.01	Bereitst. einer weiterführenden Schule
	1.03.04.99	Bereitstellung einer Hauptschule (KST)
1.03.05 Schülerbeförderung	1.03.05.01	Schülerbeförderung
	1.03.05.99	Schülerbeförderung (KST)
1.03.06 Förderschulen	1.03.06.01	Schulen in anderer Trägerschaft
	1.03.06.99	Förderschulen (KST)
1.03.07 Zentrale schulbezogene Leistungen	1.03.07.01	Sonstige schulbezogene Leistungen
	1.03.07.99	Zentrale schulbezogene Leistungen (KST)

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 2023

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-916.695	-1.290.038	-809.710	-872.710	-897.710	-923.710
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-442.893	-1.010.000	-797.000	-901.000	-919.000	-937.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-994					
10	= Ordentliche Erträge	-1.360.590	-2.300.038	-1.606.710	-1.773.710	-1.816.710	-1.860.710
11	- Personalaufwendungen	191.149	238.366	234.974	261.380	265.722	270.150
12	- Versorgungsaufwendungen	22.725					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.689	200.285	323.694	314.576	416.172	567.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.729	58.716	43.948	49.548	50.898	52.248
15	- Transferaufwendungen	1.341.958	2.262.700	1.432.700	1.524.700	1.557.000	1.587.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.408	90.565	693.898	185.440	169.440	138.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.795.659	2.850.632	2.729.214	2.335.644	2.459.232	2.615.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	435.069	550.594	1.122.504	561.934	642.522	755.096
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	435.069	550.594	1.122.504	561.934	642.522	755.096
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	435.069	550.594	1.122.504	561.934	642.522	755.096
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090.177					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.525.246	550.594	1.122.504	561.934	642.522	755.096

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

NN

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-948.293	-1.269.400	-800.200		-863.200	-888.200	-914.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437.690	-1.010.000	-797.000		-901.000	-919.000	-937.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.385.984	-2.279.400	-1.597.200		-1.764.200	-1.807.200	-1.851.200
10	- Personalauszahlungen	189.355	238.366	234.974		261.380	265.722	270.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.315	200.285	323.694		314.576	416.172	567.468
14	- Transferauszahlungen	1.324.520	2.262.700	1.432.700		1.524.700	1.557.000	1.587.000
15	- sonstige Auszahlungen	59.133	55.040	124.763		89.440	93.440	92.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.693.323	2.756.391	2.116.131		2.190.096	2.332.334	2.517.558
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	307.339	476.991	518.931		425.896	525.134	666.358
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-45.379	-28.338			-300.000	-350.000	-400.000
23	= investive Einzahlungen	-45.379	-28.338			-300.000	-350.000	-400.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.141	220.500	118.500		13.500	13.500	13.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	23.519	35.525	569.135		96.000	76.000	46.000
30	= investive Auszahlungen	110.660	256.025	687.635		109.500	89.500	59.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	65.281	227.687	687.635		-190.500	-260.500	-340.500

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Bereitstellung Grundschulen****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, GM

Generelle Ziele / strategische Ziele

Operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebot

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.752	-38.009	-26.105	-26.105	-26.105	-26.105
10	= Ordentliche Erträge	-55.752	-38.009	-26.105	-26.105	-26.105	-26.105
11	- Personalaufwendungen	121.641	116.790	139.714	144.517	147.326	150.190
12	- Versorgungsaufwendungen	16.530					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.173	125.185	99.794	75.500	78.800	79.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.865	54.159	34.465	36.865	37.765	38.665
15	- Transferaufwendungen	116	2.700	2.700	2.700	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.071	60.515	273.428	53.970	58.970	58.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.395	359.349	550.101	313.552	325.861	330.625
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.643	321.340	523.996	287.447	299.756	304.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	277.643	321.340	523.996	287.447	299.756	304.520
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	277.643	321.340	523.996	287.447	299.756	304.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.234					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947.883					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.223.292	321.340	523.996	287.447	299.756	304.520

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 gebildet. 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:

2023:**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung (insb. Abbau u. Entsorgung Tafeln)	21.393 €
Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	4.000 €
Aufwendungen GWG	4.000 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	36.000 €
Lehr- u. Unterrichtsmittel	11.000 €
Lehrerfortbildung	4.000 €
Support regio IT GmbH	6.000 €
Pflege- u. Serviceverträge EDV-Anlagen (insb. Garantie digitale Boards, Virenschutz)	13.401 €

(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 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung Grundschulen



	2023:
<u>(15) Transferaufwendungen</u>	
Zuschüsse für Schulfahrten	2.700 €
<u>(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	2.823 €
Miete für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Kopierer, Telefonanlage)	14.000 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	10.000 €
Andere Sonst. Rechte u. Dienste (Lizenzen für EDV)	6.000 €
Büromaterial	5.000 €
Verbrauchsmaterial (Toilettenpapier, Seife etc.)	9.000 €
Kopierkosten	2.200 €
Zeitungen und Fachliteratur	1.500 €
Telefonkosten, Porto	4.930 €
Gästebewirtung und Repräsentation	600 €
Elektronikversicherung	3.000 €
Rundfunkbeiträge	240 €

Der Festwert bei den Schulen wird im Haushaltsjahr 2023 mit 214.135 € berücksichtigt. Hier sind vor allem die Kosten für die Anschaffung von digitalen Tafeln in allen Schulen mit rd. 194 T€ beinhaltet.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.035	-19.400	-17.200		-17.200	-17.200	-17.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.035	-19.400	-17.200		-17.200	-17.200	-17.200
10	- Personalauszahlungen	120.195	116.790	139.714		144.517	147.326	150.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.018	125.185	99.794		75.500	78.800	79.800
14	- Transferauszahlungen	116	2.700	2.700		2.700	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	46.062	38.570	59.293		43.970	48.970	48.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.391	283.245	301.501		266.687	278.096	281.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	190.356	263.845	284.301		249.487	260.896	264.760
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-45.379						
23	= investive Einzahlungen	-45.379						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.847	216.000	24.000		9.000	9.000	9.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	20.620	21.945	214.135		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	79.467	237.945	238.135		19.000	19.000	19.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	34.088	237.945	238.135		19.000	19.000	19.000

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.475	6.000	24.000		9.000	9.000	9.000	199.407	250.407
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.475	6.000	24.000		9.000	9.000	9.000	199.407	250.407

Für die Grundschulen sind nachfolgende Plandaten investiver Art vorgemerkt:

Finanzpositionen	2023	2024	2025	2026
5.140004 Einrichtung/Lehrmittel GS Alfter	5.000	3.000	3.000	3.000
5.140005 Einrichtung/Lehrmittel GS Oedekoven	5.000	3.000	3.000	3.000
5.140006 Einrichtung/Lehrmittel GS Witterschlick	14.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Bereitstellung OGS****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, GM

Generelle Ziele/ strategische Ziele

Operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung OGS



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-814.247	-1.252.029	-783.605	-846.605	-871.605	-897.605
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-442.893	-1.010.000	-797.000	-901.000	-919.000	-937.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-994					
10	= Ordentliche Erträge	-1.258.141	-2.262.029	-1.580.605	-1.747.605	-1.790.605	-1.834.605
11	- Personalaufwendungen	67.316	119.295	72.416	73.864	75.341	76.848
12	- Versorgungsaufwendungen	5.983					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.752	12.600	10.400	9.100	9.100	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.587	4.400	3.037	5.237	5.687	6.137
15	- Transferaufwendungen	1.295.145	2.260.000	1.430.000	1.522.000	1.554.000	1.584.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.424	14.650	30.120	6.120	6.120	6.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.387.208	2.410.945	1.545.973	1.616.321	1.650.248	1.682.205
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.067	148.916	-34.632	-131.284	-140.357	-152.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.067	148.916	-34.632	-131.284	-140.357	-152.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	129.067	148.916	-34.632	-131.284	-140.357	-152.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.840					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	359.907	148.916	-34.632	-131.284	-140.357	-152.400

Planerläuterung Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Kosten der Offenen Ganztagschulen nachgewiesen. Offene Ganztagschulen 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.

(2) Zuwendungen / (4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen für die offene Ganztagschule (OGS) der **Grundschule Alfter** wird eine Landeszuweisung i. H. v. 253.000 € erwartet. (198 SuS)

Außerdem werden aufgrund öffentlich-rechtlicher Satzung

Elternbeiträge i. H. v. 258.000 € 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 Ganztagschule (OGS) der **Grundschule Oedekoven** wird eine Landeszuweisung i.H. v. 285.000 € erwartet. (211 SuS)

Außerdem werden aufgrund öffentlich-rechtlicher Satzung

Elternbeiträge i. H. v. 285.000 € 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 Ganztagschule (OGS) der **Grundschule Witterschlick** wird eine Landeszuweisung i.H. v. 245.000 € erwartet. (183 SuS)

Außerdem werden aufgrund öffentlich-rechtlicher Satzung

Elternbeiträge i. H. v. 254.000 € vereinnahmt.

Die vereinnahmten Beträge werden teilweise an den Träger der OGS weitergeleitet (siehe hierzu Transferaufwendungen).

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung OGS



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

	2023:
<u>(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.400 €
Aufwendungen GWG	4.000 €

(14) Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen für das in den OGS'n eingesetzte Mobiliar.

	2023:
<u>(15) Transferaufwendungen</u>	
Abführung an Träger OGS (Elternbeiträge und Zuwendungen)	1.430.000 €

Träger der OGS ist die Kath. Jugendagentur Bonn. Für das Schuljahr 2023/2024 erhält sie einen Betrag aus Elternbeiträgen von durchschnittlich 95 € pro Monat pro Kind. Darüber hinaus werden die Landeszuweisungen an die KJA weitergeleitet.

	2023:
<u>(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Verbrauchsmaterial	120 €
Festwerte für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	30.000 €

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitstellung OGS



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-796.104	-1.250.000	-783.000		-846.000	-871.000	-897.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437.690	-1.010.000	-797.000		-901.000	-919.000	-937.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.233.794	-2.260.000	-1.580.000		-1.747.000	-1.790.000	-1.834.000
10	- Personalauszahlungen	66.796	119.295	72.416		73.864	75.341	76.848
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.782	12.600	10.400		9.100	9.100	9.100
14	- Transferauszahlungen	1.277.707	2.260.000	1.430.000		1.522.000	1.554.000	1.584.000
15	- sonstige Auszahlungen	66	1.070	120		120	120	120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.351	2.392.965	1.512.936		1.605.084	1.638.561	1.670.068
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.558	132.965	-67.064		-141.916	-151.439	-163.932
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-28.338					
23	= investive Einzahlungen		-28.338					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.319	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.235	13.580	30.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	27.554	18.080	34.500		10.500	10.500	10.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	27.554	-10.258	34.500		10.500	10.500	10.500

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen		-28.338						-28.338	-28.338
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	25.319	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	59.208	77.208
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.319	-23.838	4.500		4.500	4.500	4.500	30.870	48.870

Für die Offenen Ganztagschulen sind nachfolgende Plandaten investiver Art vorgemerkt:

Finanzpositionen	2023	2024	2025	2026
5.140017 Einrichtung/Lehrmittel OGS Alfter	1.500	1.500	1.500	1.500
5.140018 Einrichtung/Lehrmittel OGS Oedekoven	1.500	1.500	1.500	1.500
5.140019 Einrichtung/Lehrmittel OGS Witterschlick	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2023

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 der gemeindlichen Hauptschule einschließlich der Dreifachturnhalle, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Abwicklung von Schadensfällen bzgl. Einrichtung, Entgeltliche/ Unentgeltliche Bereitstellung der Dreifachturnhalle für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich an den Kultur- und Sportbereich, Vermietung von Räumen (Hauptschule/ AWO-Kindergarten), 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, GM , 4.2

Generelle Ziele / strategische Ziele

Operative Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes als weiterführende Schule vor Ort

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitst. einer weiterführenden Schule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen			20.100	40.200	40.200	40.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			164.000	47.000	35.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277	157	6.446	7.446	7.446	7.446
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.121	9.500	363.850	98.850	77.850	47.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.398	9.657	554.396	193.496	160.496	169.996
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.398	9.657	554.396	193.496	160.496	169.996
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.398	9.657	554.396	193.496	160.496	169.996
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.398	9.657	554.396	193.496	160.496	169.996
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.365					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	822.763	9.657	554.396	193.496	160.496	169.996

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitst. einer weiterführenden Schule

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Hier werden die Aufwendungen für die in der Gründung befindliche weiterführende Schule veranschlagt.

2023:**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000 €
Unterhaltung der Datenverarbeitenden Einrichtungen	2.000 €
Aufwendungen GWG	50.000 €
Lernmittel nach dem LFG	7.000 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000 €

(14) Bilanzielle Abschreibungen

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

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €
Prüfung, Beratung Rechtsschutz (Beratung durch die VBD Beratungsgesellschaft für Behörden zwecks Gründung des Gymnasiums)	30.000 €
Andere sonst. Aufwendungen für Rechte und Dienste	1.000 €
Büromaterial	3.000 €
Kopierkosten	1.000 €
Zeitungen und Fachliteratur	500 €
Telefon und Porto	200 €
Elektronikversicherung	1.000 €
Rundfunkbeiträge	150 €
Festwerte	325.000 €

Mit der Gründung des Gymnasiums ist es erforderlich verschiedene Klassensätze (Tische und Stühle) zu beschaffen. Daher resultiert der hohe Ansatz für Festwerte in 2023.

Die übrigen Beträge setzen sich aus Verrechnungspositionen zusammen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitst. einer weiterführenden Schule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen			20.100		40.200	40.200	40.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			164.000		47.000	35.000	75.000
15	- sonstige Auszahlungen		9.500	38.850		18.850	17.850	17.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.500	222.950		106.050	93.050	132.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		9.500	222.950		106.050	93.050	132.550
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.975		90.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	664		325.000		80.000	60.000	30.000
30	= investive Auszahlungen	3.639		415.000		80.000	60.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.639		415.000		80.000	60.000	30.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.975		90.000					13.092	103.092
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.975		90.000					13.092	103.092

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

Finanzposition	2023	2024	2025	2026
5.140007 Einrichtung/Lehrmittel GHS Oedekoven	90.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Schülerbeförderung

**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

Generelle Ziele / strategische Ziele

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Schülerbeförderung

**Operative Ziele**

Gewährleistung des Bildungsanspruches

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	818	982	1.149	1.172	1.195	1.219
12	- Versorgungsaufwendungen	91					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212	25.000	33.500	166.976	277.272	387.568
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.137	25.982	34.649	168.148	278.467	388.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.137	25.982	34.649	168.148	278.467	388.787
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.137	25.982	34.649	168.148	278.467	388.787
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.137	25.982	34.649	168.148	278.467	388.787
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.623					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.760	25.982	34.649	168.148	278.467	388.787

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Schülerbeförderung erfolgt im Schülerspezialverkehr (Busunternehmen) und durch die Stadtwerke Bonn (ÖPNV). Die Kosten hierfür sind unter Pos. (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen.

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.

Aufgrund der Gründung der weiterführenden Schule steigen mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 die Aufwendungen im Verhältnis zu den zu erwartenden Schülerzahlen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	1.007	982	1.149		1.172	1.195	1.219
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545	25.000	33.500		166.976	277.272	387.568
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552	25.982	34.649		168.148	278.467	388.787
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.552	25.982	34.649		168.148	278.467	388.787

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

**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

Generelle Ziele / strategische Ziele

Operative Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	687	649	798	813	830	846
12	- Versorgungsaufwendungen	60					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.380	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11					
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.139	35.649	15.798	15.813	15.830	15.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.139	35.649	15.798	15.813	15.830	15.846
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.139	35.649	15.798	15.813	15.830	15.846
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.139	35.649	15.798	15.813	15.830	15.846
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.829					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.968	35.649	15.798	15.813	15.830	15.846

Planerläuterung Teilergebnisplan

Schüler der Gemeinde Alfter besuchen Förderschulen der Stadt Bonn (öffentlich-rechtliche Vereinbarung). Durch schwankende Schülerzahlen der jeweiligen Schule und Schüler aus Alfter ergeben sich Unterschiede beim Kostenbedarf.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet Kostenerstattung an die Stadt Bonn i.H.v. 15.000 € p.a.

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	678	649	798		813	830	846
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.797	35.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.475	35.649	15.798		15.813	15.830	15.846
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.475	35.649	15.798		15.813	15.830	15.846

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Zentrale schulbezogene Leistungen****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 2023

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	FG 2.1

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

Kennzahl	Wert			

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.697					
10	= Ordentliche Erträge	-46.697					
11	- Personalaufwendungen	688	650	798	813	830	846
12	- Versorgungsaufwendungen	60					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	46.697					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.764	5.900	26.500	26.500	26.500	26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.382	9.050	28.298	28.313	28.330	28.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.685	9.050	28.298	28.313	28.330	28.346
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.685	9.050	28.298	28.313	28.330	28.346
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.685	9.050	28.298	28.313	28.330	28.346
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.871					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.556	9.050	28.298	28.313	28.330	28.346

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bereitstellung von Mitteln für die Erstellung ärztlicher Gutachten 1.000 € /Jahr

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

2023

Rechtsberatungskosten	25.000 €
Schülerversicherung	1.500 €

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.155						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.155						
10	- Personalauszahlungen	678	650	798		813	830	846
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	46.697						
15	- sonstige Auszahlungen	13.006	5.900	26.500		26.500	26.500	26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.554	9.050	28.298		28.313	28.330	28.346
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.601	9.050	28.298		28.313	28.330	28.346
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-300.000	-350.000	-400.000
23	= investive Einzahlungen					-300.000	-350.000	-400.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)					-300.000	-350.000	-400.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.140020 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-300.000	-350.000	-400.000		-1.050.000
6	= Summe Einzahlungen					-300.000	-350.000	-400.000		-1.050.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-300.000	-350.000	-400.000		-1.050.000

Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.04.01 Komm.Veranstalt./Kulturförd./Heim atpfl.	1.04.01.01 Kult.Veranstalt./Kulturförd./Heimat pfl.	
	1.04.01.99 Komm.Veranstalt./Kulturförd./Hei mat(KST	
1.04.04 Volkshochschule	1.04.04.01 Beteiligung Volkshochschule	
	1.04.04.99 Beteiligung Volkshochschule (KST)	
1.04.05 Bibliothek	1.04.05.01 Beteiligung Bücherei	
	1.04.05.99 Beteiligung Bücherei (KST)	

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 2023

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56	-55	-56	-56	-56	-56
10	= Ordentliche Erträge	-56	-55	-56	-56	-56	-56
11	- Personalaufwendungen	695	649	798	813	830	846
12	- Versorgungsaufwendungen	60					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	185.300	180.100	180.100	180.100	180.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.741	1.742	1.811	1.811	1.811	1.811
15	- Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.113					
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.209	188.291	183.309	183.324	183.341	183.357
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	221.153	188.236	183.253	183.268	183.285	183.301
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	221.153	188.236	183.253	183.268	183.285	183.301
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	221.153	188.236	183.253	183.268	183.285	183.301
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.958					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	426.111	188.236	183.253	183.268	183.285	183.301

Haushaltsplan 2023

1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich:

NN

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	678	649	798		813	830	846
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	185.300	180.100		180.100	180.100	180.100
14	- Transferauszahlungen	741	600	600		600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.419	186.549	181.498		181.513	181.530	181.546
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	146.419	186.549	181.498		181.513	181.530	181.546

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Günther

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Komm.Veranstalt./Kulturförd./Heimatpfl.



Operative Ziele

Unterstützung von vielfältigen Veranstaltungen zur Stärkung des Standortprofils

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Günther

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Komm.Veranstalt./Kulturförd./Heimatpfl.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56	-55	-56	-56	-56	-56
10	= Ordentliche Erträge	-56	-55	-56	-56	-56	-56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.741	1.742	1.811	1.811	1.811	1.811
15	- Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.341	2.642	2.511	2.511	2.511	2.511
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.285	2.587	2.455	2.455	2.455	2.455
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.285	2.587	2.455	2.455	2.455	2.455
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.285	2.587	2.455	2.455	2.455	2.455
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.542					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	101.827	2.587	2.455	2.455	2.455	2.455

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 Unterhaltung der Mobil-Bühne i. H. v. 100 € 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 2023

verantwortlich:

Fr. Günther

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Komm.Veranstalt./Kulturförd./Heimatpfl.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	100		100	100	100
14	- Transferauszahlungen	741	600	600		600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741	900	700		700	700	700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	741	900	700		700	700	700

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

**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 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	695	649	798	813	830	846
12	- Versorgungsaufwendungen	60					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.113					
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.868	85.649	80.798	80.813	80.830	80.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.868	85.649	80.798	80.813	80.830	80.846
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.868	85.649	80.798	80.813	80.830	80.846
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	118.868	85.649	80.798	80.813	80.830	80.846
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.861					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	135.730	85.649	80.798	80.813	80.830	80.846

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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt.

Die erhöhten Ansätze im Vergleich zu den Vorjahren sind durch den coronabedingten Ausfall zu begründen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	678	649	798		813	830	846
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	85.000	80.000		80.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.678	85.649	80.798		80.813	80.830	80.846
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.678	85.649	80.798		80.813	80.830	80.846

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Günther

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Bibliothek

**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	FG 2.1

Generelle Ziele / strategische Ziele

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Günther

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Bibliothek



Operative Ziele

Vermittlung von Lese- und Medienkompetenz

Förderung des Mediengebrauches

Bereitstellung eines umfangreichen Medienangebotes

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Günther

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Bibliothek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.554					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	188.554	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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).

Der Ansatz basiert ist auf 100.000 € jährlich begrenzt und soll zukünftig gesenkt werden.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Günther

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Bibliothek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000

Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII	1.05.02.01	Grundversorgung u. besondere Leistungen
	1.05.02.02	Beratung und Betreuung von Senioren
	1.05.02.99	Grundver. u. Leistungen n. SGB XII (KST)
1.05.03 Hilfen für Asylbewerber	1.05.03.01	Leistungen nach dem AsylbLG
	1.05.03.99	Hilfen für Asylbewerber (KST)
1.05.04 Soziale Einrichtungen	1.05.04.01	Bereitstellung v. Obdachlosenunterkünften
	1.05.04.02	Übergangwohnheime für Asylbewerber
	1.05.04.03	Übergangwohnheime für Obdachlose
	1.05.04.99	Soziale Einrichtungen (KST)
1.05.05 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	1.05.05.01	Leistungen zur Eingliederung
	1.05.05.99	Grundsicherungsleistungen n. SGB II (KST)

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 2023

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-691.548	-3.586.215	-2.145.455	-1.022.113	-772.113	-750.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-34.641	-46.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.225	-75.000	-95.000	-95.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.195	-128.000	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.649					
10	= Ordentliche Erträge	-873.258	-3.835.715	-2.313.955	-1.185.613	-930.613	-908.500
11	- Personalaufwendungen	439.882	431.448	592.239	643.578	654.838	666.322
12	- Versorgungsaufwendungen	52.218					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.698	34.500	42.000	9.800	9.800	9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.098	8.056	4.838	5.505	5.838	5.005
15	- Transferaufwendungen	544.927	3.569.300	1.213.500	713.500	588.500	588.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.612	5.375	2.350	2.370	2.470	2.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.435	4.048.679	1.854.927	1.374.753	1.261.446	1.272.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	238.177	212.964	-459.028	189.140	330.833	363.597
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	238.177	212.964	-459.028	189.140	330.833	363.597
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	238.177	212.964	-459.028	189.140	330.833	363.597
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.852					

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

NN

1.05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.140.029	212.964	-459.028	189.140	330.833	363.597

Haushaltsplan 2023

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

NN



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-710.443	-3.585.000	-2.145.455		-1.022.113	-772.113	-750.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-35.508	-46.500	-45.500		-45.500	-45.500	-45.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.527	-75.000	-95.000		-95.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.195	-128.000	-28.000		-23.000	-23.000	-23.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.673	-3.834.500	-2.313.955		-1.185.613	-930.613	-908.500
10	- Personalauszahlungen	435.630	431.448	592.239		643.578	654.838	666.322
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.664	34.500	42.000		9.800	9.800	9.800
14	- Transferauszahlungen	562.503	3.569.300	1.213.500		713.500	588.500	588.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.941	5.375	2.350		2.370	2.470	2.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.737	4.040.623	1.850.089		1.369.248	1.255.608	1.267.092
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.064	206.123	-463.866		183.635	324.995	358.592
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.500	10.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen		13.500	10.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		13.500	10.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023

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	Herr Jüris
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 2023

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	FG 2.1		
Generelle Ziele / strategische Ziele			
Operative Ziele			
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			
Kennzahl	Wert		

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Jüris

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-14.488	-22.113	-22.113	
3	+ Sonstige Transfererträge	-683					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.015	-28.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-27.698	-28.000	-39.488	-42.113	-42.113	-20.000
11	- Personalaufwendungen	158.747	163.884	230.862	238.395	243.044	247.786
12	- Versorgungsaufwendungen	18.131					
15	- Transferaufwendungen	3.091	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.222	2.400	250	270	270	270
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.192	170.584	234.612	242.165	246.814	251.556
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.494	142.584	195.124	200.052	204.701	231.556
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.494	142.584	195.124	200.052	204.701	231.556
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.494	142.584	195.124	200.052	204.701	231.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.160					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	331.653	142.584	195.124	200.052	204.701	231.556

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 im Jahr 2023 vom Rhein-Sieg-Kreis für die Abwicklung des Bildungs- und Teilhabepaketes eine Erstattungspauschale i. H. v. 25.000 € 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**2023**

Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.

250 €

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Jüris

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-14.488		-22.113	-22.113	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-683						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.015	-28.000	-25.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.698	-28.000	-39.488		-42.113	-42.113	-20.000
10	- Personalauszahlungen	157.297	163.884	230.862		238.395	243.044	247.786
14	- Transferauszahlungen	3.166	4.300	3.500		3.500	3.500	3.500
15	- sonstige Auszahlungen	214	2.400	250		270	270	270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.677	170.584	234.612		242.165	246.814	251.556
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	132.978	142.584	195.124		200.052	204.701	231.556

Haushaltsplan 2023

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	Herr Jüris
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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Jüris

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen für Asylbewerber



Operative Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Jüris

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-691.548	-3.585.000	-2.130.967	-1.000.000	-750.000	-750.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-16.550	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.180	-100.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-711.278	-3.701.500	-2.149.467	-1.018.500	-768.500	-768.500
11	- Personalaufwendungen	104.088	126.993	147.712	169.830	172.444	175.111
12	- Versorgungsaufwendungen	11.785					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104					
15	- Transferaufwendungen	536.611	3.550.000	1.200.000	700.000	575.000	575.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.229	2.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	685.818	3.678.993	1.347.712	869.830	747.444	750.111
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.460	-22.507	-801.755	-148.670	-21.056	-18.389
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.460	-22.507	-801.755	-148.670	-21.056	-18.389
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.460	-22.507	-801.755	-148.670	-21.056	-18.389
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.087					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	67.627	-22.507	-801.755	-148.670	-21.056	-18.389

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 von 200 (160 Personen im Verfahren; 40 Personen mit Duldungsstatus) zugrunde, bezogen auf die durchschnittliche Anzahl im Haushaltsjahr 2022. 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 erneut wieder abnehmen wird. Dementsprechend sinken die Erträge und Aufwendungen ab 2024.

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, 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. 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 die Zuflucht Suchenden weiterhin Leistungen nach dem AsylbLG, die jedoch bis 2020 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.

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen**2023:**

Zuwendungen nach dem FlüAG

1.600.000 €

Das Land NRW wird einmalig 390 Mio. Euro zur Beteiligung an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete leisten. Die Gemeinde Alfter erhält aus diesem sog. „Ukraine-Sondervermögen“ eine einmalige Zuwendung i. H. v. 530.967 €.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Jüris

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Hilfen für Asylbewerber**(15) Transferaufwendungen**2023:**

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

800.000 €

Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

400.000 €

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 2023

verantwortlich:

Hr. Jüris

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen für Asylbewerber



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-710.443	-3.585.000	-2.130.967		-1.000.000	-750.000	-750.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-17.417	-16.500	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.180	-100.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.040	-3.701.500	-2.149.467		-1.018.500	-768.500	-768.500
10	- Personalauszahlungen	103.120	126.993	147.712		169.830	172.444	175.111
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6						
14	- Transferauszahlungen	553.993	3.550.000	1.200.000		700.000	575.000	575.000
15	- sonstige Auszahlungen	601	2.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.720	3.678.993	1.347.712		869.830	747.444	750.111
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.320	-22.507	-801.755		-148.670	-21.056	-18.389

Haushaltsplan 2023

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	Herr Jüris / Herr Bodabouz
Organisationseinheit	FG 1.4.1 / FG 1.3
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 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, 3.3

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Jüris/Hr. Bodabouz

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen



Generelle Ziele / strategische Ziele

Operative Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Versorgung mit Wohnraum

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Jüris/Hr. Bodabouz

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Soziale Einrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.215				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.225	-75.000	-95.000	-95.000	-90.000	-90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.649					
10	= Ordentliche Erträge	-116.874	-76.215	-95.000	-95.000	-90.000	-90.000
11	- Personalaufwendungen	102.181	129.708	112.510	115.344	117.627	119.956
12	- Versorgungsaufwendungen	18.434					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.594	34.500	42.000	9.800	9.800	9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.098	8.056	4.838	5.505	5.838	5.005
15	- Transferaufwendungen	131					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.678	975	1.600	1.600	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.116	173.239	160.948	132.249	134.965	136.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.242	97.024	65.948	37.249	44.965	46.461
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.242	97.024	65.948	37.249	44.965	46.461
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.242	97.024	65.948	37.249	44.965	46.461
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.605					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	672.847	97.024	65.948	37.249	44.965	46.461

Planerläuterung Teilergebnisplan

Es werden folgende gemeindeeigene Unterkünfte bereitgestellt:

- Übergangsheim Rathaus 7a
- Übergangsheim Tonweg 4
- Übergangsheim Tonweg 2
- Übergangsheim an der Alanus Hochschule (Neubau)
- 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 der Einrichtungen der o.a. Unterkünfte sowie für das Fahrzeug des Sozialamtes

In 2023 werden für die Ersteinrichtung (GWG) der geplanten Flüchtlingsunterkunft zusätzlich rd. 35.000 € benötigt.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen**2023:**

Dienst- und Schutzkleidung	500 €
Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	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 2023

verantwortlich:

Hr. Jüris/Hr. Bodabouz

1.05 Soziale Leistungen
1.05.04 Soziale Einrichtungen


Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.527	-75.000	-95.000		-95.000	-90.000	-90.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.527	-75.000	-95.000		-95.000	-90.000	-90.000
10	- Personalauszahlungen	100.623	129.708	112.510		115.344	117.627	119.956
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658	34.500	42.000		9.800	9.800	9.800
14	- Transferauszahlungen	131						
15	- sonstige Auszahlungen	1.748	975	1.600		1.600	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.159	165.183	156.110		126.744	129.127	131.456
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.632	90.183	61.110		31.744	39.127	41.456
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.500	10.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen		13.500	10.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		13.500	10.000		5.000	5.000	5.000

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		13.500	10.000		5.000	5.000	5.000	49.014	74.014
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		13.500	10.000		5.000	5.000	5.000	49.014	74.014

Finanzpositionen	2023	2024	2025	2026
5.160011 Einrichtung ÜH Asylbewerber	10.000	5.000	5.000	5.000

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

Haushaltsplan 2023

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	Herr Jüris
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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Jüris

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Grundsicherungsleistungen nach SGB II



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Jüris

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Grundsicherungsleistungen nach SGB II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3	+ Sonstige Transfererträge	-17.408	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-17.408	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
11	- Personalaufwendungen	74.864	10.862	101.155	120.010	121.723	123.470
12	- Versorgungsaufwendungen	3.868					
15	- Transferaufwendungen	5.094	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483		500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.309	25.862	111.655	130.510	132.223	133.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.902	-4.138	81.655	100.510	102.223	103.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.902	-4.138	81.655	100.510	102.223	103.970
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.902	-4.138	81.655	100.510	102.223	103.970
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	67.902	-4.138	81.655	100.510	102.223	103.970

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 2023

verantwortlich:

Hr. Jüris

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Grundsicherungsleistungen nach SGB II



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-17.408	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.408	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
10	- Personalauszahlungen	74.590	10.862	101.155		120.010	121.723	123.470
14	- Transferauszahlungen	5.213	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	378		500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.181	25.862	111.655		130.510	132.223	133.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.774	-4.138	81.655		100.510	102.223	103.970

Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.06.01.01 Kindertagesstätte Purzelbaum (Vo)	
	1.06.01.02 Kindertagesstätte Rasselbande	
	1.06.01.03 Kindertagesstätte an der Anna Schule	
	1.06.01.04 Förderung von freien Trägern	
	1.06.01.05 Kindertagespflege	
	1.06.01.99 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung(KST	
1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit	1.06.01.06 Kindertagesstätte Oedekoven	
	1.06.02.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätz	
	1.06.02.02 Förderung von Kindern und Jugendlichen	
	1.06.02.99 Kinder- und Jugendarbeit (KST)	

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 2023

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.632.043	-2.362.419	-2.255.951	-2.320.951	-2.400.951	-2.475.951
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.920	-150.000	-171.000	-178.500	-181.000	-188.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.592	-2.795	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592
10	= Ordentliche Erträge	-1.719.556	-2.515.214	-2.429.543	-2.502.043	-2.584.543	-2.667.043
11	- Personalaufwendungen	1.770.286	1.800.541	1.784.565	1.820.257	1.856.662	1.893.795
12	- Versorgungsaufwendungen	227.005					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.494	257.975	307.750	263.750	266.250	278.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.543	40.689	72.383	77.083	79.083	80.383
15	- Transferaufwendungen	293.745	361.000	352.000	362.000	372.000	382.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.788	24.368	35.600	26.100	25.100	25.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.547.860	2.484.573	2.552.298	2.549.190	2.599.095	2.660.028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	828.304	-30.641	122.755	47.147	14.552	-7.015
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	828.304	-30.641	122.755	47.147	14.552	-7.015
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	828.304	-30.641	122.755	47.147	14.552	-7.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922.792					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.750.078	-30.641	122.755	47.147	14.552	-7.015

Haushaltsplan 2023

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

NN

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.604.508	-2.356.378	-2.250.000		-2.315.000	-2.395.000	-2.470.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-76.961	-150.000	-171.000		-178.500	-181.000	-188.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.681.469	-2.506.378	-2.421.000		-2.493.500	-2.576.000	-2.658.500
10	- Personalauszahlungen	1.751.010	1.800.541	1.784.565		1.820.257	1.856.662	1.893.795
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.699	257.975	307.750		263.750	266.250	278.750
14	- Transferauszahlungen	293.745	361.000	352.000		362.000	372.000	382.000
15	- sonstige Auszahlungen	14.903	18.193	21.100		21.100	21.100	21.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.217.356	2.437.709	2.465.415		2.467.107	2.516.012	2.575.645
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	535.887	-68.669	44.415		-26.393	-59.988	-82.855
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		310.000	132.000		6.000	6.000	6.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		6.175	14.500		5.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen		316.175	146.500		11.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		316.175	146.500		11.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023

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 1.4.1	
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 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 2023

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, 3.3
---	-----------------------

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

Entlastung der Familien

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Jüris

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.629.702	-2.359.990	-2.253.609	-2.318.609	-2.398.609	-2.473.609
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.920	-150.000	-171.000	-178.500	-181.000	-188.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.997	-1.943	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997
10	= Ordentliche Erträge	-1.716.620	-2.511.933	-2.426.606	-2.499.106	-2.581.606	-2.664.106
11	- Personalaufwendungen	1.765.723	1.800.541	1.779.333	1.814.920	1.851.218	1.888.242
12	- Versorgungsaufwendungen	226.703					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.086	187.975	247.750	198.750	201.250	208.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.231	19.472	47.271	50.471	50.971	51.471
15	- Transferaufwendungen	292.336	355.000	350.000	360.000	370.000	380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.701	24.318	35.550	26.050	25.050	25.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.463.779	2.387.306	2.459.904	2.450.190	2.498.489	2.553.513
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	747.160	-124.627	33.297	-48.916	-83.118	-110.593
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	747.160	-124.627	33.297	-48.916	-83.118	-110.593
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	747.160	-124.627	33.297	-48.916	-83.118	-110.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.699					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.478.842	-124.627	33.297	-48.916	-83.118	-110.593

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:

2023:

- Kindertagesstätte Purzelbaum	405.000 €
- Kindertagesstätte Rasselbande	740.000 €
- Kindertagesstätte an der Anna Schule	365.000 €
- Kindertagesstätte Oedekoven	740.000 €

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.

2023:(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen werden folgende Beträge veranschlagt:

Kosten für Mittagsverpflegung	165.000 €
Bastelmaterial und Ausstattung	11.500 €
Aufwendungen GWG	36.000 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, DV Einrichtung	35.250 €

(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 2023

verantwortlich:

Hr. Jüris

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

<u>(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	2023
Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000 €
Reisekosten	450 €
Büro- und Verbrauchsmaterial, Fachliteratur	12.250 €
Unfallversicherung	1.050 €
Rundfunkbeiträge	200 €
Festwerte (insb. Stühle und Tische)	14.500 €

Der Restbetrag setzt sich aus Kosten der internen Leistungsverrechnung zusammen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Jüris

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.604.508	-2.356.378	-2.250.000		-2.315.000	-2.395.000	-2.470.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-76.961	-150.000	-171.000		-178.500	-181.000	-188.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.681.469	-2.506.378	-2.421.000		-2.493.500	-2.576.000	-2.658.500
10	- Personalauszahlungen	1.746.473	1.800.541	1.779.333		1.814.920	1.851.218	1.888.242
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.222	187.975	247.750		198.750	201.250	208.750
14	- Transferauszahlungen	292.336	355.000	350.000		360.000	370.000	380.000
15	- sonstige Auszahlungen	14.872	18.143	21.050		21.050	21.050	21.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154.902	2.361.659	2.398.133		2.394.720	2.443.518	2.498.042
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	473.433	-144.719	-22.867		-98.780	-132.482	-160.458
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		310.000	132.000		6.000	6.000	6.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		6.175	14.500		5.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen		316.175	146.500		11.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		316.175	146.500		11.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000243 Kita Rasselbande (AL) - Spielgeräte										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	5.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5160014 Kita Oedekoven - Einrichtung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		305.000	100.000		1.000	1.000	1.000	305.000	408.000
13	= Summe Auszahlungen		305.000	100.000		1.000	1.000	1.000	305.000	408.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		305.000	100.000		1.000	1.000	1.000	305.000	408.000

Im Jahr 2023 sind für die neu errichtete Kita Oedekoven Mittel für die Ersteinrichtung vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-500	-500
2	- Summe der investiven Auszahlungen		4.000	31.000		4.000	4.000	4.000	127.184	170.184
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.000	31.000		4.000	4.000	4.000	126.684	169.684

1.06.01 – Sammelpositionen

Finanzpositionen	2023	2024	2025	2026
5.160005 Kita Rasselbande (Al) Einrichtung	10.000	1.000	1.000	1.000
5.160007 Kita Purzelbaum (Vo) Einrichtung	10.000	1.000	1.000	1.000
5.160008 Kita an der Anna Schule - Einrichtung	10.000	1.000	1.000	1.000
5.160010 Kita Purzelbaum (Vo) - Außenanlage/Spielgeräte	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023

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 1.4.1 / 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	FG 2.1

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 2023

verantwortlich:

Hr. Monreal/Hr. Jüris

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.342	-2.429	-2.342	-2.342	-2.342	-2.342
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-595	-852	-595	-595	-595	-595
10	= Ordentliche Erträge	-2.937	-3.281	-2.937	-2.937	-2.937	-2.937
11	- Personalaufwendungen	4.563		5.232	5.337	5.444	5.553
12	- Versorgungsaufwendungen	302					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.408	70.000	60.000	65.000	65.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.312	21.217	25.112	26.612	28.112	28.912
15	- Transferaufwendungen	1.409	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.081	97.267	92.395	98.999	100.606	106.515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.145	93.986	89.458	96.063	97.669	103.578
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.145	93.986	89.458	96.063	97.669	103.578
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	81.145	93.986	89.458	96.063	97.669	103.578
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.092					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	271.237	93.986	89.458	96.063	97.669	103.578

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.

2023:**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Offene Kinder- und Jugendarbeit und Mobile Jugendarbeit	60.000 €
---	----------

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.

und

"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

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 2023

verantwortlich:

Hr. Monreal/Hr. Jüris

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	4.537		5.232		5.337	5.444	5.553
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.477	70.000	60.000		65.000	65.000	70.000
14	- Transferauszahlungen	1.409	6.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	31	50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.454	76.050	67.282		72.387	72.494	77.603
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.454	76.050	67.282		72.387	72.494	77.603

Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.07.01 Krankenhäuser	1.07.01.01 Kostenbeteiligung Krankenhäuser	
	1.07.01.99 Kostenbeteiligung Krankenhäuser (KST)	

1.07 Gesundheitsdienste

- **1.07.01 Krankenhäuser**
 - 1.07.01.01 Kostenbeteiligung Krankenhäuser

Haushaltsplan 2023

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen	352.384	355.000	405.213	415.000	425.000	435.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.384	355.000	405.213	415.000	425.000	435.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	352.384	355.000	405.213	415.000	425.000	435.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	352.384	355.000	405.213	415.000	425.000	435.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	352.384	355.000	405.213	415.000	425.000	435.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.858					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	363.242	355.000	405.213	415.000	425.000	435.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

NN

1.07 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	- Transferauszahlungen	352.384	355.000	405.213		415.000	425.000	435.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.384	355.000	405.213		415.000	425.000	435.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	352.384	355.000	405.213		415.000	425.000	435.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuser

**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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuser



Operative Ziele

Sicherung der Krankenversorgung durch Krankenhäuser

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuser



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen	352.384	355.000	405.213	415.000	425.000	435.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.384	355.000	405.213	415.000	425.000	435.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	352.384	355.000	405.213	415.000	425.000	435.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	352.384	355.000	405.213	415.000	425.000	435.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	352.384	355.000	405.213	415.000	425.000	435.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.858					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	363.242	355.000	405.213	415.000	425.000	435.000

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.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuser



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	- Transferauszahlungen	352.384	355.000	405.213		415.000	425.000	435.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.384	355.000	405.213		415.000	425.000	435.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	352.384	355.000	405.213		415.000	425.000	435.000

Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen	1.08.01.01 Ber.v.Turn- ,Sporthallen,Sportaußenanl.	
	1.08.01.99 Bereitst. u. Betrieb v.Sportanlagen(KST)	
1.08.02 Sportförderung	1.08.02.01 Vereine und Verbände	
	1.08.02.99 Sportförderung (KST)	

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 2023

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.850	-71.389	-69.350	-69.350	-69.350	-69.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
10	= Ordentliche Erträge	-88.450	-75.589	-74.550	-74.550	-74.550	-74.550
11	- Personalaufwendungen	2.086	1.902	2.678	2.731	2.786	2.842
12	- Versorgungsaufwendungen	181					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.044	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.919	32.910	30.919	30.919	30.919	30.919
15	- Transferaufwendungen	62.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631	41.325	24.500	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.862	122.137	104.097	84.650	84.705	84.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.412	46.548	29.547	10.100	10.155	10.211
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.412	46.548	29.547	10.100	10.155	10.211
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.412	46.548	29.547	10.100	10.155	10.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-184					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.881					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	353.109	46.548	29.547	10.100	10.155	10.211

Haushaltsplan 2023

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

NN



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.500	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-736	-2.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.236	-46.200	-47.200		-47.200	-47.200	-47.200
10	- Personalauszahlungen	2.093	1.902	2.678		2.731	2.786	2.842
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.044	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	42.000	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.137	47.902	48.678		48.731	48.786	48.842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.901	1.702	1.478		1.531	1.586	1.642
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.007	-46.486	-45.345		-46.705	-48.107	-49.550
23	= investive Einzahlungen	-36.007	-46.486	-45.345		-46.705	-48.107	-49.550
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.967						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		41.325	24.500		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	22.967	41.325	24.500		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-13.040	-5.161	-20.845		-41.705	-43.107	-44.550

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen

**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 2.1, 3.3, 4.1, 4.3

Generelle Ziele / strategische Ziele

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen



Operative Ziele

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.850	-71.389	-69.350	-69.350	-69.350	-69.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
10	= Ordentliche Erträge	-68.450	-75.589	-74.550	-74.550	-74.550	-74.550
11	- Personalaufwendungen	2.086	1.902	2.678	2.731	2.786	2.842
12	- Versorgungsaufwendungen	181					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.044	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.919	32.910	30.919	30.919	30.919	30.919
15	- Transferaufwendungen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33	41.325	24.500	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.264	122.137	104.097	84.650	84.705	84.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.814	46.548	29.547	10.100	10.155	10.211
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.814	46.548	29.547	10.100	10.155	10.211
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.814	46.548	29.547	10.100	10.155	10.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-184					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.733					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	340.362	46.548	29.547	10.100	10.155	10.211

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.

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren für die Sporthallen und Mehrzweckhallen

(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsentgelt für das Gebäude Strangheidgesweg 100

(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 der Einrichtung und Ausstattung i. H. v. 24.500 € für 2023, da Mobiliar für die Kultur- und Sporthalle (KSH) angeschafft werden soll. In den Folgejahren sind regelmäßige Ersatzbeschaffungen für alle gemeindlichen Hallen veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.500	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-736	-2.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.236	-46.200	-47.200		-47.200	-47.200	-47.200
10	- Personalauszahlungen	2.093	1.902	2.678		2.731	2.786	2.842
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.044	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	42.000	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.137	47.902	48.678		48.731	48.786	48.842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.901	1.702	1.478		1.531	1.586	1.642
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.007	-46.486	-45.345		-46.705	-48.107	-49.550
23	= investive Einzahlungen	-36.007	-46.486	-45.345		-46.705	-48.107	-49.550
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.967						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		41.325	24.500		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	22.967	41.325	24.500		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-13.040	-5.161	-20.845		-41.705	-43.107	-44.550

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.140021 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-36.007	-37.442	-45.345		-46.705	-48.107	-49.550	-73.449	-263.156
6	= Summe Einzahlungen	-36.007	-37.442	-45.345		-46.705	-48.107	-49.550	-73.449	-263.156
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.007	-37.442	-45.345		-46.705	-48.107	-49.550	-73.449	-263.156

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

**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	FG 2.1, 4.3

Generelle Ziele / strategische Ziele

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Operative Ziele

Förderung des Sports

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Petram

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000					
10	= Ordentliche Erträge	-20.000					
15	- Transferaufwendungen	20.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598					
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.598					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	598					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	598					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	598					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.149					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.747					

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.

Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.09.01 Räumliche Planung	1.09.01.01 Regionalpl./Neuaufst.Flächennutzungspla	
	1.09.01.02 Freiraum-/Regional-/umweltrelev. Planung	
	1.09.01.03 Städtebaul. Planung/Neuaufstellung FNP	
1.09.02 Räumliche Entwicklung	1.09.01.99 Räumliche Planung (KST)	
	1.09.02.01 Baulandgewinnung/Grundstücksneuordnung	
	1.09.02.02 Städtebauliche Verträge	
	1.09.02.03 Erschließungs-/Straßenbaukostenbeiträge	
1.09.03 Erheb./Führ.v.Geodaten/-informationsd.	1.09.02.99 Räumliche Entwicklung (KST)	
	1.09.03.01 Liegenschaftskataster/Geobasisdaten	
	1.09.03.99 Erheb./Führ.v.Geodaten (KST)	

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 2023**1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.**

verantwortlich:

NN

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.562	-97.177	-157.242	-290.957	-495.310	-516.294
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.362	-5.067	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-150				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.758					
10	= Ordentliche Erträge	-70.681	-102.394	-158.742	-292.457	-496.810	-517.794
11	- Personalaufwendungen	600.029	682.026	704.784	718.880	733.257	747.923
12	- Versorgungsaufwendungen	64.366					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.133	112.000	482.780	1.148.003	62.400	62.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.498	70.629	74.497	92.503	113.787	143.186
15	- Transferaufwendungen		10.000	66.000	66.000	66.000	66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.307	301.638	254.900	102.900	91.900	91.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	876.334	1.176.292	1.582.961	2.128.286	1.067.344	1.111.409
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	805.653	1.073.898	1.424.219	1.835.829	570.534	593.615
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	805.653	1.073.898	1.424.219	1.835.829	570.534	593.615
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	805.653	1.073.898	1.424.219	1.835.829	570.534	593.615
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.575					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.239.228	1.073.898	1.424.219	1.835.829	570.534	593.615

Haushaltsplan 2023

1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.



verantwortlich:

NN

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-29.470	-89.680		-220.781	-411.783	-412.478
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.412	-1.900	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-150					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412	-31.520	-91.180		-222.281	-413.283	-413.978
10	- Personalauszahlungen	590.706	682.026	704.784		718.880	733.257	747.923
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.393	112.000	482.780		1.148.003	62.400	62.400
14	- Transferauszahlungen		10.000	66.000		66.000	66.000	66.000
15	- sonstige Auszahlungen	50.158	301.638	462.000		102.900	91.900	91.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.257	1.105.663	1.715.564		2.035.783	953.557	968.223
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	713.846	1.074.143	1.624.384		1.813.502	540.274	554.245
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-324.554	-1.619.751	-1.840.436		-2.163.371	-2.034.626	-1.481.031
23	= investive Einzahlungen	-324.554	-1.619.751	-1.840.436		-2.163.371	-2.034.626	-1.481.031
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		250.000	300.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.181.967	8.938.739	9.207.255	374.807	5.232.015	6.563.912	4.546.446
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			80.000				
30	= investive Auszahlungen	2.181.967	9.188.739	9.587.255	374.807	5.232.015	6.563.912	4.546.446
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.857.413	7.568.988	7.746.819	374.807	3.068.644	4.529.286	3.065.415

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Gerhardi/Fr. Lorenz

1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.

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	Frau Gerhardi / Frau Lorenz
Organisationseinheit	FG 3.1 / FG 4.3
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.)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Gerhardi/Fr. Lorenz

1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.

1.09.01 Räumliche Planung



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, 4.1, 4.2, 4.3

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 2023

verantwortlich:

Fr. Gerhards/Fr. Lorenz

1.09 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räumliche Planung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.562	-97.177	-157.242	-290.957	-495.310	-516.294
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.758					
10	= Ordentliche Erträge	-69.320	-97.177	-157.242	-290.957	-495.310	-516.294
11	- Personalaufwendungen	430.316	506.324	517.864	528.221	538.785	549.561
12	- Versorgungsaufwendungen	45.328					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.133	108.500	482.780	1.148.003	62.400	62.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.498	70.629	74.497	92.503	113.787	143.186
15	- Transferaufwendungen		10.000	66.000	66.000	66.000	66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.101	285.700	243.000	91.000	80.000	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.377	981.153	1.384.141	1.925.727	860.972	901.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	613.057	883.976	1.226.899	1.634.770	365.662	384.853
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	613.057	883.976	1.226.899	1.634.770	365.662	384.853
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	613.057	883.976	1.226.899	1.634.770	365.662	384.853
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.096					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	871.153	883.976	1.226.899	1.634.770	365.662	384.853

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.

2023:**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bauleitplanungskosten	60.000 €
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	407.380 €
Sonst. Sach- und Dienstleistungen	15.400 €

Der Ansatz in 2023 berücksichtigt Mittel für die Bauleitplanung diverser Bauleitplanungsprojekte.

Die Position Unterhaltung Grundstücke und Gebäude beinhaltet Ansätze in 2023 (375.380 €) und 2024 (1.050.603 €) insbesondere zu Maßnahmen zum Schlosspark und Entreé. In den Bewirtschaftungskosten enthalten sind des Weiteren Baum- und Gehölzpflege, Wiesenpflege, Freischneiden, Reinigung und Pflege der Ausstattungselemente (Stationen, Bänke, Infotafeln).

Bei den Sonstigen Sach- und Dienstleistungen ist ab 2023 ein Ansatz für den Quartiersarchitekten im Rahmen des ISEK veranschlagt.

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

(14) Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen insbesondere für bauliche Anlagen des „Grünen C“.

(15) Transferaufwendungen

Für das Fassaden- und Hofprogramm (ISEK) sind ab 2023 jeweils 56.000 € vorgesehen. Ab 2023 sind 10.000 € p.a. für Verfügungsfonds (ISEK) berücksichtigt.

2023:(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind hier:

Kosten bei der Freiraumplanung	10.000 €
Kosten für Rechtsberatung	128.000 €
Andere sonstige Rechte und Dienste	103.000 €
Mieten für diverse Parzellen	2.000 €

Der Ansatz bei den Kosten für Rechtsberatung beinhaltet im Wesentlichen die Kosten für die Projekt- und Prozesssteuerung im Rahmen des ISEK i. H. v. 40.000 €, 50.000 € für Rechtsberatung in B-Plan-Verfahren sowie 35.000 € für ein laufendes Klageverfahren.

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

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Gerhardi/Fr. Lorenz

1.09 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räumliche Planung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-29.470	-89.680		-220.781	-411.783	-412.478
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-29.470	-89.680		-220.781	-411.783	-412.478
10	- Personalauszahlungen	422.637	506.324	517.864		528.221	538.785	549.561
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.393	108.500	482.780		1.148.003	62.400	62.400
14	- Transferauszahlungen		10.000	66.000		66.000	66.000	66.000
15	- sonstige Auszahlungen	49.575	285.700	450.100		91.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.604	910.524	1.516.744		1.833.224	747.185	757.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	546.604	881.054	1.427.064		1.612.443	335.402	345.483
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-324.554	-1.619.751	-1.840.436		-2.163.371	-2.034.626	-1.481.031
23	= investive Einzahlungen	-324.554	-1.619.751	-1.840.436		-2.163.371	-2.034.626	-1.481.031
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		250.000	300.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.181.967	8.938.739	9.207.255	374.807	5.232.015	6.563.912	4.546.446
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			80.000				
30	= investive Auszahlungen	2.181.967	9.188.739	9.587.255	374.807	5.232.015	6.563.912	4.546.446
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.857.413	7.568.988	7.746.819	374.807	3.068.644	4.529.286	3.065.415

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.100073 Umsetzung Mobilitätsmanagement									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-56.000						-56.000
6 = Summe Einzahlungen			-56.000						-56.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.478	55.000	70.000					58.478	128.478
13 = Summe Auszahlungen	3.478	55.000	70.000					58.478	128.478
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.478	55.000	14.000					58.478	72.478

In 2023 ist die Errichtung von zwei Mobilstationen in Impekoven (30.000 €) und an der Chateauneufstraße (40.000 €) geplant. Es ist beabsichtigt beide Mobilstationen über ein Förderprogramm zu refinanzieren. Eine Antragsstellung wird derzeit vorbereitet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.100075 ISEK Ortskern Alfter										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-36.850	-156.858		-801.039	-1.217.365	-1.481.031	-36.850	-3.693.143
6	= Summe Einzahlungen		-36.850	-156.858		-801.039	-1.217.365	-1.481.031	-36.850	-3.693.143
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.124	287.000	1.080.412	374.807	1.277.015	1.763.912	2.046.446	393.124	6.560.909
13	= Summe Auszahlungen	106.124	287.000	1.080.412	374.807	1.277.015	1.763.912	2.046.446	393.124	6.560.909
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.124	250.150	923.554	374.807	475.976	546.547	565.415	356.274	2.867.766

ISEK Ortskern Alfter - Umsetzung der KuF (Stand 30.09.2022) in die Haushaltsplanung
Stand HH: 26.01.2023

Position / Pos. Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF)	HH	PSP / Kst	Kostenart	Grundförderantrag (2019) mit Folgeanträgen und Zeitraum der Maßnahmenumsetzung				Zeitraum der fördertechnischen Abwicklung					Gesamt
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Vorbereitende Planungen, Projektsteuerung, begleitende Maßnahmen [Ergebnisplan]													
Vorbereitende Maßnahmen - 1.1	E	55501	529903	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Städtebauliche Planung (ISEK, Mehrfachbeauftragung) - 2.2, 2.3	E	55501	529903	272.261 €	264.276 €	41.253 €	25.025 €	- €	- €	- €	- €	- €	602.815 €
Projekt- und Prozesssteuerung - 2.1, 2.4, 2.5	E	55501	542700	- €	- €	8.881 €	27.075 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	235.956 €
Fassaden- und Hofprogramm (inkl. Gestaltungsleitfaden) - 4.2	E	55501	531900	- €	- €	- €	- €	56.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €	280.000 €
Quartiersarchitekt - 5.6	E	55501	529100	- €	- €	- €	- €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	77.000 €
Verfügungsfonds - 5.3	E	55501	531800	- €	- €	- €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €
Schlosspark und Entree	E	55501	523100	- €	- €	- €	- €	375.380 €	1.050.603 €	- €	- €	- €	1.425.983 €
Vollsortimenter (Ausschreibungs- und Vergabeverfahren)	E	55501	542700	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Kosten				272.261 €	264.276 €	50.134 €	52.100 €	496.780 €	1.172.003 €	121.400 €	121.400 €	121.400 €	2.671.754 €
Förderanteil (70 %) Städtebauförderung	E	1.09.01.03	414200	- €	- €	- €	14.454 €	89.680 €	220.781 €	411.783 €	412.478 €	287.286 €	1.436.462 €
Eigenanteil Gemeinde (30%)				272.261 €	264.276 €	50.134 €	37.646 €	407.100 €	951.222 €	290.383 €	291.078 €	165.886 €	1.235.292 €
Bauliche Projekte (städtebauliche Förderung) [Investitionstätigkeit]													
- Freianlagen - 3.4	I	5.100075.700.001	783120	- €	- €	6.664 €	- €	934.914 €	106.524 €	226.364 €	66.578 €	- €	1.341.044 €
- Buswendeschleife - 3.4	I	5.100075.700.002	783120	- €	- €	- €	3.218 €	26.772 €	361.421 €	13.386 €	- €	- €	404.797 €
- Neugestaltung Dorfplatz - 3.4	I	5.100075.700.003	783120	- €	- €	- €	- €	- €	- €	931.703 €	1.979.868 €	582.314 €	3.493.885 €
- Am Herrenwingert - 3.4	I	5.100075.700.004	783120	- €	- €	- €	- €	- €	215.439 €	592.459 €	- €	- €	807.898 €
- Umgestaltung Schulcampus - (Bolzplatz, Versetzung Cont. etc., Wiederherstellung Spielplatz Grundschule) - 3.3, 3.4	I	5.100075.700.005	783120	- €	- €	97.354 €	- €	118.726 €	593.631 €	- €	- €	- €	809.711 €
- Schlosspark - 3.4	I	5.100075.700.006	783120	- €	- €	- €	71.680 €	- €	- €	- €	- €	- €	71.680 €
Summe Kosten				- €	- €	104.018 €	74.898 €	1.080.412 €	1.277.015 €	1.763.912 €	2.046.446 €	582.314 €	6.929.015 €
Förderanteil (70 %) Städtebauförderung	I	5.340030.605	681200	- €	- €	- €	1.296 €	156.858 €	801.039 €	1.217.365 €	1.481.031 €	1.330.600 €	4.988.189 €
Eigenanteil Gemeinde (30%)				- €	- €	104.018 €	73.602 €	923.554 €	475.977 €	546.547 €	565.415 €	748.286 €	1.940.826 €
Summe Kosten der Maßnahmen i.R. der Städtebauförderung													
Summe Kosten				272.261 €	264.276 €	154.152 €	126.998 €	1.577.192 €	2.449.018 €	1.885.312 €	2.167.846 €	703.714 €	9.600.769 €
Förderanteile				- €	- €	- €	15.750 €	246.538 €	1.021.819 €	1.629.148 €	1.893.510 €	1.617.886 €	6.424.652 €
Eigenanteil der Gemeinde				272.261 €	264.276 €	154.152 €	111.248 €	1.330.654 €	1.427.199 €	256.164 €	274.336 €	914.172 €	3.176.117 €
Bauliche Projekte (Sonderprogramme)													
Ersatzneubau Kultur- und Sporthalle (inkl. Abriss Altbau) - 4.3	I	5.340030	783110	65.240 €	371.693 €	455.245 €	7.700.461 €	4.250.000 €	- €	- €	- €	- €	12.842.639 €
Summe Kosten				65.240 €	371.693 €	455.245 €	7.700.461 €	4.250.000 €	- €	- €	- €	- €	12.842.639 €
Förderanteil (70 %)	I	5.340030.605	681200	- €	- €	265.594 €	1.348.101 €	1.627.578 €	1.362.332 €	817.261 €	- €	- €	5.420.866 €
Eigenanteil Gemeinde				65.240 €	371.693 €	189.651 €	6.352.360 €	2.622.422 €	1.362.332 €	817.261 €	- €	- €	7.421.773 €
Gesamtsummen													
Summe Kosten				337.501 €	635.969 €	609.397 €	7.827.459 €	5.827.192 €	2.449.018 €	1.885.312 €	2.167.846 €	703.714 €	22.443.408 €
Förderanteile				- €	- €	265.594 €	1.363.851 €	1.874.116 €	2.384.151 €	2.446.409 €	1.893.510 €	1.617.886 €	11.845.518 €
Eigenanteil der Gemeinde				337.501 €	635.969 €	343.803 €	6.463.608 €	3.953.076 €	648.667 €	561.097 €	274.336 €	914.172 €	10.597.890 €
Einnahmeposition Veräußerung Grundstücke													
Grundstück Vollsortimenter (3.994 qm * 525 €/qm)	I	5.000027		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.340010 Feuerwehrgerätehaus Witterschlick										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		250.000	300.000					250.000	550.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.386	250.000	95.000		3.105.000	2.300.000		248.614	5.748.614
13	= Summe Auszahlungen	-1.386	500.000	395.000		3.105.000	2.300.000		498.614	6.298.614
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.386	500.000	395.000		3.105.000	2.300.000		498.614	6.298.614

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

Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses

B. Beginn/Ende der Maßnahme

2023 - 2025

C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2023- 2025: ca. 6.050.000 € (inkl. 300.000 € Grunderwerb)

D. Folgekosten der Maßnahme

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 69.000 €
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
- Abschreibungen p.a. 71.875 €
(ND 80 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 43.125 €
(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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.340025 FWGH Alfter										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.000	-190.000						-240.000	-240.000
6	= Summe Einzahlungen	-50.000	-190.000						-240.000	-240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.062	500.000			850.000	2.500.000	2.500.000	608.062	6.458.062
13	= Summe Auszahlungen	108.062	500.000			850.000	2.500.000	2.500.000	608.062	6.458.062
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.062	310.000			850.000	2.500.000	2.500.000	368.062	6.218.062

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: 206.388 € (Istkosten)

2023 – 2025: 5.850.000 € (Ansatz)

Insgesamt: 6.056.388 €

D. Folgekosten der Maßnahme

• Instandhaltungsaufwendungen p.a. 72.677 €

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

• Abschreibungen p.a. 75.705 €

(ND 80 Jahre)

• Zinsaufwendungen p.a. 45.423 € (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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.340030 Ersatzneubau Mehrzweckhalle Alfter										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-274.554	-1.392.901	-1.627.578		-1.362.332	-817.261		-1.667.455	-5.474.626
6	= Summe Einzahlungen	-274.554	-1.392.901	-1.627.578		-1.362.332	-817.261		-1.667.455	-5.474.626
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.873	7.811.094	4.250.000					8.287.967	12.537.967
13	= Summe Auszahlungen	476.873	7.811.094	4.250.000					8.287.967	12.537.967
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202.319	6.418.193	2.622.422		-1.362.332	-817.261		6.620.512	7.063.341

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 - 2021: 973.462 € (Istkosten)

2022 – 2023: 12.100.461 € (Ansatz)

Insgesamt: 13.073.923 €

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 zugesagten Fördermitteln vom Fördergeber rd. 5,6 Mio. €. Der Eigenanteil der Gemeinde Alfter beträgt demnach ca. 7,5 Mio €.

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.340051 Übergangsheim an der Alanus Hochschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.600.000						3.600.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000						30.000
13 = Summe Auszahlungen			3.630.000						3.630.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			3.630.000						3.630.000

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

Errichtung eines Übergangsheims an der Alanus Hochschule zur Unterbringung von Zufluchtsuchenden

B. Beginn/Ende der Maßnahme

2023

C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2023: 3.630.000 € (Ansatz)

D. Folgekosten der Maßnahme

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 43.500 €
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
- Abschreibungen p.a. 60.000 €
(ND 60 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 27.225 €
(1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

E. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und ein zunächst zinsfreies Darlehen der NRW.Bank i. H. v. 3,6 Mio. €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.430000 Küche OGS Schloss Alfter										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000						50.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000						50.000

Für die Unterbringung der OGS im Schloss Alfter wird eine neue Ausgabeküche benötigt.

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	Herr Fink
Organisationseinheit	FG 4.2
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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Fink

1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.**1.09.02 Räumliche Entwicklung**

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 2.1, 3.3, 3.2, 4.1

Generelle Ziele / strategische Ziele**Operative Ziele**

Kennzahl	Wert		

--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Fink

1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.

1.09.02 Räumliche Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-4.167	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-150				
10	= Ordentliche Erträge	-900	-4.317	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	137.506	138.616	152.211	155.255	158.360	161.528
12	- Versorgungsaufwendungen	15.412					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.538	15.938	11.900	11.900	11.900	11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.456	154.553	164.111	167.155	170.260	173.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.556	150.236	163.111	166.155	169.260	172.428
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.556	150.236	163.111	166.155	169.260	172.428
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	156.556	150.236	163.111	166.155	169.260	172.428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.078					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	305.635	150.236	163.111	166.155	169.260	172.428

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 11.900 €/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.

Im Übrigen werden Kosten der internen Leistungsverrechnung dargestellt.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Fink

1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.

1.09.02 Räumliche Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-950	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-150					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950	-1.150	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen	136.174	138.616	152.211		155.255	158.360	161.528
15	- sonstige Auszahlungen	584	15.938	11.900		11.900	11.900	11.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.757	154.553	164.111		167.155	170.260	173.428
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	135.807	153.403	163.111		166.155	169.260	172.428

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Lorenz

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	Frau Lorenz	
Organisationseinheit	FG 4.3	
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 2.1, 3.2, 4.2

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 2023

verantwortlich:

Fr. Lorenz

1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-462	-900	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-462	-900	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	32.207	37.086	34.709	35.404	36.112	36.834
12	- Versorgungsaufwendungen	3.626					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668					
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.501	40.586	34.709	35.404	36.112	36.834
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.039	39.686	34.209	34.904	35.612	36.334
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.039	39.686	34.209	34.904	35.612	36.334
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.039	39.686	34.209	34.904	35.612	36.334
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.401					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.441	39.686	34.209	34.904	35.612	36.334

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

Für die Erstellung von Auszügen, Kopien aus dem Liegenschaftskataster werden Verwaltungsgebühren erhoben. Der Ansatz wurde an das aktuelle Ist-Ergebnis angepasst.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Lorenz

1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-462	-900	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462	-900	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	31.896	37.086	34.709		35.404	36.112	36.834
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.896	40.586	34.709		35.404	36.112	36.834
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.434	39.686	34.209		34.904	35.612	36.334

Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen	1.10.01.01 Bet. im Rahmen v.Genehmigungsverf.	
	1.10.01.99 Baubehördliche Maßnahmen (KST)	
1.10.03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege	1.10.03.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege	
	1.10.03.99 Denkmalschutz u. Denkmalpflege 1.10.03	
1.10.05 Wohnraumsicherung und - versorgung	1.10.05.01 Abwicklung Wohngeld/Vermittlung Wohnraum	
	1.10.05.99 Wohnraumsicherung und - versorgung 1.10.0	

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 2023**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-721	-750	-750	-750	-750	-750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.225	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-310	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-6.256	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
11	- Personalaufwendungen	221.579	278.974	232.166	236.809	241.546	246.376
12	- Versorgungsaufwendungen	33.543					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.667					
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.789	283.774	232.166	236.809	241.546	246.376
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	256.533	276.424	224.816	229.459	234.196	239.026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	256.533	276.424	224.816	229.459	234.196	239.026
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	256.533	276.424	224.816	229.459	234.196	239.026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.022					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	491.554	276.424	224.816	229.459	234.196	239.026

Haushaltsplan 2023

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

NN



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-721	-750	-750		-750	-750	-750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.400	-6.100	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-562	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.683	-7.350	-7.350		-7.350	-7.350	-7.350
10	- Personalauszahlungen	218.374	278.974	232.166		236.809	241.546	246.376
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.374	283.774	232.166		236.809	241.546	246.376
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	211.690	276.424	224.816		229.459	234.196	239.026
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500					
30	= investive Auszahlungen		3.500					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.500					

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Lorenz

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	Frau Lorenz	
Organisationseinheit	FG 4.3	
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, 4.1, 4.2

Generelle Ziele / strategische Ziele

Operative Ziele

Geordnete bauliche Entwicklung im Rahmen der Ziele der Bauleitplanung

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Lorenz

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.225	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.225	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	136.452	154.457	139.777	142.573	145.424	148.333
12	- Versorgungsaufwendungen	17.225					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.289					
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.965	154.457	139.777	142.573	145.424	148.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.740	148.457	133.777	136.573	139.424	142.333
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.740	148.457	133.777	136.573	139.424	142.333
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	152.740	148.457	133.777	136.573	139.424	142.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.347					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	284.087	148.457	133.777	136.573	139.424	142.333

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 2023

verantwortlich:

Fr. Lorenz

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.400	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.400	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	134.976	154.457	139.777		142.573	145.424	148.333
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.976	154.457	139.777		142.573	145.424	148.333
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	129.576	148.457	133.777		136.573	139.424	142.333

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Fink

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	Herr Fink
Organisationseinheit	FG 4.2
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	FG 3.3, 3.2

Generelle Ziele / strategische Ziele

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Fink

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege



Operative Ziele

Schutz und Erhaltung denkmalwerter Bausubstanz der Gemeinde Alfter

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Fink

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-721	-750	-750	-750	-750	-750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1					
10	= Ordentliche Erträge	-721	-850	-850	-850	-850	-850
11	- Personalaufwendungen	40.338	42.065	45.815	46.731	47.666	48.619
12	- Versorgungsaufwendungen	3.626					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668					
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.632	46.865	45.815	46.731	47.666	48.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.912	46.015	44.965	45.881	46.816	47.769
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.912	46.015	44.965	45.881	46.816	47.769
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.912	46.015	44.965	45.881	46.816	47.769
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.950					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	71.862	46.015	44.965	45.881	46.816	47.769

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 2023

verantwortlich:

Hr. Fink

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-721	-750	-750		-750	-750	-750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	1						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721	-850	-850		-850	-850	-850
10	- Personalauszahlungen	39.675	42.065	45.815		46.731	47.666	48.619
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.675	46.865	45.815		46.731	47.666	48.619
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.954	46.015	44.965		45.881	46.816	47.769
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500					
30	= investive Auszahlungen		3.500					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.500					

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Jüris

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

Produktbereich	1.10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1.10.05 Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkte	1.10.05.01 Abwicklung Wohngeld/Vermittlung Wohnraum
Verantwortlich	Herr Jüris
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 2023

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 2023

verantwortlich:

Hr. Jüris

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnraumsicherung und -versorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-311	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-311	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	44.789	82.452	46.574	47.505	48.455	49.424
12	- Versorgungsaufwendungen	12.692					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.710					
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.191	82.452	46.574	47.505	48.455	49.424
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.881	81.952	46.074	47.005	47.955	48.924
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.881	81.952	46.074	47.005	47.955	48.924
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.881	81.952	46.074	47.005	47.955	48.924
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.725					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	135.606	81.952	46.074	47.005	47.955	48.924

Planerläuterung Teilergebnisplan(7) Sonstige ordentliche Erträge

Auf Grundlage der Erfahrungswerte der Vorjahre wird ein Ansatz i. H. v. 500 €/Jahr an festgesetzten Bußgeldern gebildet.

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Jüris

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige Einzahlungen	-563	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563	-500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	43.723	82.452	46.574		47.505	48.455	49.424
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.723	82.452	46.574		47.505	48.455	49.424
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.160	81.952	46.074		47.005	47.955	48.924

Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
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	
	1.11.01.99 Versorgung (KST)	
1.11.02 Abfallwirtschaft	1.11.02.01 Abfallbeseitigung	
	1.11.02.99 Abfallwirtschaft (KST)	
1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.11.03.01 Hoheitliche Aufgaben	
	1.11.03.99 Entwässerung und Abwasserbes. (KST)	

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 2023

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-209.239	-198.006	-205.222	-208.581	-211.422	-213.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-638.059	-636.400	-836.000	-770.000	-770.000	-770.000
10	= Ordentliche Erträge	-847.298	-834.406	-1.041.222	-978.581	-981.422	-983.900
11	- Personalaufwendungen	53.733	54.169	58.075	59.237	60.421	61.630
12	- Versorgungsaufwendungen	7.253					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.910	55.000	45.000	50.000	50.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.852	64.000	4.000	4.000	4.500	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.748	173.169	107.075	113.237	114.921	121.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-658.550	-661.237	-934.147	-865.344	-866.501	-862.270
19	+ Finanzerträge		-567.500	-780.100	-380.100	-380.100	-380.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-567.500	-780.100	-380.100	-380.100	-380.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-658.550	-1.228.737	-1.714.247	-1.245.444	-1.246.601	-1.242.370
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-658.550	-1.228.737	-1.714.247	-1.245.444	-1.246.601	-1.242.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.432					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-474.119	-1.228.737	-1.714.247	-1.245.444	-1.246.601	-1.242.370

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

NN

1.11 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-206.905	-198.006	-205.222		-208.581	-211.422	-213.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-826.175	-636.400	-836.000		-770.000	-770.000	-770.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-257.003	-567.500	-780.100		-380.100	-380.100	-380.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.290.083	-1.401.906	-1.821.322		-1.358.681	-1.361.522	-1.364.000
10	- Personalauszahlungen	53.130	54.169	58.075		59.237	60.421	61.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.176	55.000	45.000		50.000	50.000	55.000
15	- sonstige Auszahlungen	71.565	64.000	4.000		4.000	4.500	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.872	173.169	107.075		113.237	114.921	121.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.124.211	-1.228.737	-1.714.247		-1.245.444	-1.246.601	-1.242.370

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung

**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	RWE, Regionalgas als Betriebsführerin der Gemeindewerke
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 4.1

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



Generelle Ziele / strategische Ziele

Operative Ziele

Einnahmeerzielung als Deckungsmittel für den Gesamthaushalt

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.479	-138.006	-140.222	-143.581	-146.422	-148.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-638.059	-636.400	-836.000	-770.000	-770.000	-770.000
10	= Ordentliche Erträge	-783.537	-774.406	-976.222	-913.581	-916.422	-918.900
11	- Personalaufwendungen	43.466	44.298	46.754	47.689	48.642	49.615
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.108	60.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.574	104.298	46.754	47.689	48.642	49.615
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-657.964	-670.108	-929.468	-865.892	-867.780	-869.285
19	+ Finanzerträge		-567.500	-780.100	-380.100	-380.100	-380.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-567.500	-780.100	-380.100	-380.100	-380.100
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-657.964	-1.237.608	-1.709.568	-1.245.992	-1.247.880	-1.249.385
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-657.964	-1.237.608	-1.709.568	-1.245.992	-1.247.880	-1.249.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.085					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-567.879	-1.237.608	-1.709.568	-1.245.992	-1.247.880	-1.249.385

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.

2023:(6) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Verwaltungskostenerstattung Abwasser-/Wasserwerk	140.222 €
--	-----------

(7) Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung gem. Konzessionsvertrag	510.000 €
---	-----------

Konzessionsabgabe Gasversorgung gem. Konzessionsvertrag	60.000 €
---	----------

Konzessionsabgabe Wasserversorgung	266.000 €
------------------------------------	-----------

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.

(19) Finanzerträge

Ertrag einer einmaligen Abführung aus dem Jahresabschluss 2022 des Abwasserwerks	400.000 €
--	-----------

Erträge Verzinsung des Eigenkapitals	119.500 €
--------------------------------------	-----------

Erträge aus der Gewinnausschüttung der Eigenkapitalverzinsung	27.900 €
---	----------

Erträge Verzinsung eines Darlehens für das Abwasserwerk (Anteil des Stammkapitals)	232.700 €
--	-----------

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-163.268	-138.006	-140.222		-143.581	-146.422	-148.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-826.175	-636.400	-836.000		-770.000	-770.000	-770.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-257.003	-567.500	-780.100		-380.100	-380.100	-380.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.246.446	-1.341.906	-1.756.322		-1.293.681	-1.296.522	-1.299.000
10	- Personalauszahlungen	43.480	44.298	46.754		47.689	48.642	49.615
15	- sonstige Auszahlungen	67.710	60.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.189	104.298	46.754		47.689	48.642	49.615
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.135.257	-1.237.608	-1.709.568		-1.245.992	-1.247.880	-1.249.385

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Monreal

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

**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, 2.1

Generelle Ziele / strategische Ziele

Operative Ziele

Abfallvermeidung

Umweltverträgliche Abfallentsorgung

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Monreal

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.02 Abfallwirtschaft


Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.761	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	-63.761	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.910	55.000	45.000	50.000	50.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.856	4.000	4.000	4.000	4.500	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.766	59.000	49.000	54.000	54.500	60.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.995	-1.000	-16.000	-11.000	-10.500	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.995	-1.000	-16.000	-11.000	-10.500	-5.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.995	-1.000	-16.000	-11.000	-10.500	-5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.304					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.309	-1.000	-16.000	-11.000	-10.500	-5.000

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 2023

verantwortlich:

Hr. Monreal

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-43.637	-60.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.637	-60.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.176	55.000	45.000		50.000	50.000	55.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.856	4.000	4.000		4.000	4.500	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.032	59.000	49.000		54.000	54.500	60.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.395	-1.000	-16.000		-11.000	-10.500	-5.000

Haushaltsplan 2023

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 4.1
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	

Generelle Ziele / strategische Ziele

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Restel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Operative Ziele

Ordnungsgemäße und umweltgerechte Abwasserbeseitigung

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Restel

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	10.268	9.872	11.321	11.548	11.779	12.014
12	- Versorgungsaufwendungen	7.253					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888					
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.408	9.872	11.321	11.548	11.779	12.014
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.408	9.872	11.321	11.548	11.779	12.014
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.408	9.872	11.321	11.548	11.779	12.014
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.408	9.872	11.321	11.548	11.779	12.014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.044					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	59.452	9.872	11.321	11.548	11.779	12.014

Planerläuterung Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die anteiligen Personalkosten sowie Kosten aus der internen Leistungsverrechnung nachgewiesen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Restel

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	9.651	9.872	11.321		11.548	11.779	12.014
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.651	9.872	11.321		11.548	11.779	12.014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.651	9.872	11.321		11.548	11.779	12.014

Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.12.01 Gemeindestraßen	1.12.01.01 Straßenkataster	
	1.12.01.02 Neubau/Unterh. v.Verkehrswegen/Plätzen	
	1.12.01.99 Gemeindestraßen 1.12.01	
1.12.03 Verkehrliche Planung	1.12.03.01 Verkehrsplanung und -lenkung	
	1.12.03.99 Verkehrliche Planung (KST)	
1.12.04 ÖPNV	1.12.04.01 AST	
	1.12.04.99 ÖPNV (KST)	
1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst	1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst	
	1.12.05.02 Straßenreinigung	
	1.12.05.03 Winterdienst	
	1.12.05.99 Straßenreinigung und Winterdienst (KST)	

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 2023

verantwortlich:

NN

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.598	-317.565	-258.548	-255.740	-286.378	-304.186
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-442.093	-448.082	-384.196	-391.122	-409.436	-415.792
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.179		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.084	-11.867	-12.777	-13.268	-13.760	-14.252
9	+/- Bestandsveränderungen	200					
10	= Ordentliche Erträge	-590.754	-777.514	-656.521	-661.130	-710.574	-735.230
11	- Personalaufwendungen	370.246	409.595	410.037	418.706	427.066	435.593
12	- Versorgungsaufwendungen	35.356					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.098	1.490.578	1.705.280	1.667.780	1.659.780	1.662.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.048.257	1.180.383	1.205.399	1.234.587	1.310.137	1.382.968
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.743	249.000	141.720	132.720	107.720	81.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.870.700	3.329.556	3.462.436	3.453.793	3.504.703	3.563.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.279.946	2.552.042	2.805.915	2.792.663	2.794.129	2.827.831
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.279.946	2.552.042	2.805.915	2.792.663	2.794.129	2.827.831
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.279.946	2.552.042	2.805.915	2.792.663	2.794.129	2.827.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.758					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.264.494					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.542.682	2.552.042	2.805.915	2.792.663	2.794.129	2.827.831

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

NN

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40.669	-36.114				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.403	-62.000	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.179		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.092						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.851						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.525	-102.669	-37.414		-1.300	-1.300	-1.300
10	- Personalauszahlungen	364.370	409.595	410.037		418.706	427.066	435.593
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.619	2.129.154	1.705.280		1.667.780	1.659.780	1.662.780
15	- sonstige Auszahlungen	12.934	33.350	658.796		21.720	21.720	21.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.923	2.572.099	2.774.113		2.108.206	2.108.566	2.120.093
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.434.398	2.469.430	2.736.699		2.106.906	2.107.266	2.118.793
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-205.145	-1.811.219	-1.662.870		-949.800	-1.171.932	-39.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-190.731	-324.500	-915.000		-713.000	-628.000	-1.925.000
23	= investive Einzahlungen	-395.876	-2.135.719	-2.577.870		-1.662.800	-1.799.932	-1.964.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.574	25.000	60.700		25.000	25.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.352.284	6.006.946	1.589.590	2.512.500	3.365.000	4.274.800	1.338.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.354	303.650	294.442		111.000	86.000	60.000

verantwortlich:

NN

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30	= investive Auszahlungen	1.518.212	6.335.596	1.964.732	2.512.500	3.501.000	4.385.800	1.398.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.122.336	4.199.877	-613.138	2.512.500	1.838.200	2.585.868	-566.500

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 4.1	
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		
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 2.1, 3.3, 3.2, 4.2, 4.3	

Generelle Ziele / strategische Ziele

Operative Ziele

Verbesserung, Sicherung und Erhalt der Verkehrssicherungspflicht

Schaffung und Erhalt von Verkehrsinfrastruktur

Alle Einbahnstraßen auf dem Gemeindegebiet werden für den Radverkehr in Gegenrichtung freigegeben

Vorlage des Straßenkatasters der Gemeinde Alfter bis spätestens zur letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 2011

Das vorhandene Radwegenetz im Gemeindegebiet wird mittels Suggestiv- oder Angebotsstreifen in 2011 um mind. 5 km erweitert

Kennzahl	Wert			

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Restel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.979	-312.945	-253.929	-251.121	-281.759	-299.567
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.292	-386.082	-384.196	-391.122	-409.436	-415.792
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.179		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.042	-11.867	-12.777	-13.268	-13.760	-14.252
10	= Ordentliche Erträge	-524.492	-710.894	-651.902	-656.511	-705.955	-730.611
11	- Personalaufwendungen	280.255	314.748	327.416	333.964	340.643	347.456
12	- Versorgungsaufwendungen	27.499					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.478	1.474.328	1.684.280	1.651.280	1.643.280	1.645.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.043.638	1.172.639	1.200.780	1.229.968	1.305.518	1.378.349
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.128	229.000	126.720	117.720	92.720	66.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.738.998	3.190.715	3.339.195	3.332.932	3.382.161	3.437.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.214.506	2.479.821	2.687.294	2.676.421	2.676.206	2.707.194
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.214.506	2.479.821	2.687.294	2.676.421	2.676.206	2.707.194
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.214.506	2.479.821	2.687.294	2.676.421	2.676.206	2.707.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.758					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.754					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.307.502	2.479.821	2.687.294	2.676.421	2.676.206	2.707.194

Planerläuterung Teilergebnisplan

Im Wesentlichen sind folgende Erträge eingeplant:

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In 2023 sind Landeszuweisungen aus der Wiederaufbauhilfe NRW i. H. v. 36.114 € eingeplant.

Der Ansatz berücksichtigt des Weiteren die Auflösung aus Sonderposten für Zuwendungen für das gemeindliche Straßenvermögen.

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind 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 1.000 €/Jahr an Mieteinnahmen geplant.

(7) Sonstige ordentliche Erträge

Die Position beinhaltet im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Im Wesentlichen sind folgende Aufwendungen geplant:

2023:(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stromkosten Straßenbeleuchtung	315.140 €
Straßenentwässerungsanteil (Abführung an Abwasserwerk)	804.020 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze, Schilder, Wartehallen, etc.)	
An Unterhaltungsaufwendungen sind folgende Maßnahmen geplant:	
- Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (Rahmenvertrag)	200.000 €
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung	185.000 €
- Unterhaltung Buswartehallen	1.000 €
- Unterhaltung Brücken und Tunnel (insbesondere Alfterer Brücke)	30.000 €
- Unterhaltungsmaßnahmen durch den Bauhof (Beschilderung etc.)	30.000 €
Sanierung Infrastrukturvermögen	75.000 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	44.000 €

Der Ansatz bei den Sonstigen Sach- und Dienstleistungen wird benötigt, da die regelmäßige Kontrolle der Straßen künftig durch ein externes Unternehmen erfolgen soll. Der bisherige Mitarbeiter des Bauhofes ist nicht mehr für die G.A. tätig und die Stelle wurde bisher nicht nachbesetzt. Die Kosten werden auf rd. 44.000 € p.a. geschätzt.

(14) Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für das gemeindliche Straßenvermögen

2023:(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Andere sonstige Rechte und Dienste (diverse Gutachten, Ausschreibungen etc. sowie Aktualisierung des Straßenkatasters)

6.000 €

Festwerte für Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung

80.000 €

Festwerte für Neubeschaffung und Herstellung Straßenbeleuchtung

30.000 €

Festwerte für die Erneuerung Schaltschränke

10.000 €

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Restel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40.669	-36.114				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275		-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.179		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.092						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.851						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.397	-40.669	-37.414		-1.300	-1.300	-1.300
10	- Personalauszahlungen	274.996	314.748	327.416		333.964	340.643	347.456
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.027	1.744.328	1.684.280		1.651.280	1.643.280	1.645.280
15	- sonstige Auszahlungen	2.641	13.350	275.220		6.720	6.720	6.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.663	2.072.426	2.286.916		1.991.964	1.990.643	1.999.456
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.383.266	2.031.757	2.249.502		1.990.664	1.989.343	1.998.156
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-205.145	-1.811.219	-1.662.870		-949.800	-1.171.932	-39.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-190.731	-324.500	-915.000		-713.000	-628.000	-1.925.000
23	= investive Einzahlungen	-395.876	-2.135.719	-2.577.870		-1.662.800	-1.799.932	-1.964.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.574	25.000	60.700		25.000	25.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.352.284	6.006.946	1.589.590	2.512.500	3.365.000	4.274.800	1.338.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.354	303.650	294.442		111.000	86.000	60.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Restel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30	= investive Auszahlungen	1.518.212	6.335.596	1.964.732	2.512.500	3.501.000	4.385.800	1.398.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	1.122.336	4.199.877	-613.138	2.512.500	1.838.200	2.585.868	-566.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.000217 Waldstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-380.000		-163.000				-543.000
6	= Summe Einzahlungen			-380.000		-163.000				-543.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93	926.000	50.000					926.093	976.093
13	= Summe Auszahlungen	93	926.000	50.000					926.093	976.093
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93	926.000	-330.000		-163.000			926.093	433.093

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

Grundhafte Erneuerung der Straße zwischen Hausnummer 1 und 33

B. Beginn/Ende der Maßnahme

2021 / 2023

C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2018- 2022: 786.115 € (Istkosten, Planungskosten)

2023: 50.000 € (Ansatz) + 259.920 (Ermächtigungsübertragung aus 2022)

Insgesamt: 1.096.035 €

D. Folgekosten der Maßnahme

• Instandhaltungsaufwendungen p.a. 13.152 €

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

- Abschreibungen p.a. 18.267 €

(ND 60 Jahre)

- Zinsaufwendungen p.a. 8.220 €

(1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

E. Finanzierung der Maßnahme

Den investiven Auszahlungen stehen investive Einzahlungen durch Beiträge nach Kommunalabgabengesetz (KAG) i. H. v. 380.000 € in 2023 und 163.000 € in 2024 gegenüber.

Der Eigenanteil der Gemeinde Alfter beträgt demnach 553.035 €.

Weitere Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5.000252										
Buswartehäuser(Ersatz)/barrierefr.Gestal										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-925.200	-853.000		-95.000			-925.200	-1.873.200
6	= Summe Einzahlungen		-925.200	-853.000		-95.000			-925.200	-1.873.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.665	240.000				8.000	8.000	682.665	698.665
13	= Summe Auszahlungen	442.665	240.000				8.000	8.000	682.665	698.665
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	442.665	-685.200	-853.000		-95.000	8.000	8.000	-242.535	-1.174.535

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.

B. Beginn/Ende der Maßnahme

2018 - 2023

C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2018- 2022: 1.032.494 € (Istkosten)

2023: 25.000 (Ermächtigungsübertragung aus 2022)

Insgesamt: 1.057.494 €

Ab 2025 sind pauschale Ansätze für den weiteren Ausbau oder Ausbesserungsarbeiten veranschlagt.

D. Folgekosten der Maßnahme

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 12.690 €
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
- Abschreibungen p.a. 105.749 €
(ND 10 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 7.931 €
(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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.100012 Tonnenpütz in Alfter										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							15.000		15.000
13	= Summe Auszahlungen							15.000		15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							15.000		15.000

Grundhafte Erneuerung der Straße zwischen Holzgasse und Professor-Hippchen-Straße.

Ausführung nach 2026ff. verschoben, da der Tonnenpütz mit eine der Hupterschließungstrecken für das Baugebiet Olsdorfer Kirchweg darstellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.100013 Kottenforststraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-225.000			-225.000			-225.000	-450.000
6	= Summe Einzahlungen		-225.000			-225.000			-225.000	-450.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.446							2.446	2.446
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.688							17.688	17.688
13	= Summe Auszahlungen	20.135							20.135	20.135
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.135	-225.000			-225.000			-204.866	-429.866

Die Maßnahme wurde weitestgehend abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein Ansatz für Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.100016 Holzgasse										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							75.000		75.000
13	= Summe Auszahlungen							75.000		75.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							75.000		75.000

Die grundhafte Erneuerung ist geplant.

Ausführung verschoben nach 2026/2027. Steht in Abhängigkeit zum Bauvorhaben Tonnenpütz und soll nach Fertigstellung begonnen werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.100017 Mirbachstr. I (Kreisel bis B Plan)										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-325.000		-220.000		-545.000
6	= Summe Einzahlungen					-325.000		-220.000		-545.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.000		512.500	481.000	31.500		43.000	555.500
13	= Summe Auszahlungen		43.000		512.500	481.000	31.500		43.000	555.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		43.000		512.500	156.000	31.500	-220.000	43.000	10.500

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

Es ist die erstmalige Herstellung der Mirbachstraße nach BauGB geplant.

B. Beginn/Ende der Maßnahme

2024 - 2025

C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2024: 481.000 €

2025: 31.500 €

Insgesamt: 512.500 €

D. Folgekosten der Maßnahme

• Instandhaltungsaufwendungen p.a. 6.150 €

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

• Abschreibungen p.a. 8.542 €

(ND 60 Jahre)

• Zinsaufwendungen p.a. 7.688 €

(1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

E. Finanzierung der Maßnahme

Die Erhebung von Beiträgen ist vorgesehen.

Weitere Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.100021 Ersatzmaßn. Bes. Bahnüberg. Oelmühle u.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-125.000	-125.000		-125.000			-125.000	-375.000
6	= Summe Einzahlungen		-125.000	-125.000		-125.000			-125.000	-375.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		178.000	178.000		178.000			178.000	534.000
13	= Summe Auszahlungen		178.000	178.000		178.000			178.000	534.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		53.000	53.000		53.000			53.000	159.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.100027 Weberstraße II. Bauabschnitt										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-378.000			-378.000
6	= Summe Einzahlungen						-378.000			-378.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	85.000		765.000	40.000		35.000	925.000
13	= Summe Auszahlungen		35.000	85.000		765.000	40.000		35.000	925.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000	85.000		765.000	-338.000		35.000	547.000

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 geplant gemeinsam mit der Villestraße (Villestraße = Vorhaben der WFA)

B. Beginn/Ende der Maßnahme

2023 - 2024

C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2023: 85.000 €

2024: 765.000 €

2025: 40.000 €

Insgesamt: 890.000 €

D. Folgekosten der Maßnahme

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 10.740 €

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

- Abschreibungen p.a. 14.917 €

(ND 60 Jahre)

- Zinsaufwendungen p.a. 6.713 €

(1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

E. Finanzierung der Maßnahme

Die Abrechnung erfolgt nach den Maßgaben des BauG´s.

Weitere Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.100035 Optimierung Radverkehrsnetz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-69.200	-7.700	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-76.900	-116.900
6	= Summe Einzahlungen	-69.200	-7.700	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-76.900	-116.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.601	30.000	40.000		30.000	30.000	30.000	137.601	267.601
13	= Summe Auszahlungen	107.601	30.000	40.000		30.000	30.000	30.000	137.601	267.601
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.401	22.300	30.000		20.000	20.000	20.000	60.701	150.701

Die Optimierung des Radverkehrskonzepts beinhaltet die folgenden Maßnahmen:

- Beschilderungsplanung
- Beschilderung Radverkehrsnetz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.100036 RadPendlerRoute										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-346.500	-353.268		-455.300	-256.832		-346.500	-1.411.900
6	= Summe Einzahlungen		-346.500	-353.268		-455.300	-256.832		-346.500	-1.411.900
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	139.025		35.700					139.025	174.725
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.679	382.704	108.000		592.000	401.300		411.383	1.512.683
13	= Summe Auszahlungen	167.704	382.704	143.700		592.000	401.300		550.408	1.687.408
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	167.704	36.204	-209.568		136.700	144.468		203.908	275.508

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

Bei der RadPendlerRoute wird in interkommunaler Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen (Bonn und Bornheim) eine Verbindung von Roisdorf kommend, entlang der Bahn bis zur K12n mit einem Brückenbauwerk zum Anschluss nach Bonn geschaffen.

Die Bauabschnitte I. und II. sind abgeschlossen. Der Bauabschnitt III. (Brückenbauwerk) steht noch bevor.

B. Beginn/Ende der Maßnahme

2018 – 2025

C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2018- 2022: 1.419.316 € (Istkosten, Plankosten)

2023 – 2025: 1.194.235 € (Ermächtigungsübertragung und Ansatz)

Insgesamt: 2.613.551 €

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. 8225 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 23.200 €.

• Abschreibungen p.a. 39.814 € (ohne Grunderwerb)

(ND 60 Jahre)

• Zinsaufwendungen p.a. 19.227 €

(1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

E. Finanzierung der Maßnahme

1.411.900 € Fördermittel als Zuweisungen vom Land, Eigenanteil: 1.201.651 €

Weitere Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.100042 Zur Oelmühle P&R II										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-11.270				-168.000		-11.270	-179.270
6	= Summe Einzahlungen		-11.270				-168.000		-11.270	-179.270
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.339	16.100				412.000		21.439	433.439
13	= Summe Auszahlungen	5.339	16.100				412.000		21.439	433.439
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.339	4.830				244.000		10.169	254.169

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.100043 Dorfplatz Impekoven										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-25.000	-25.000	-262.102					-50.000	-312.102
6	= Summe Einzahlungen	-25.000	-25.000	-262.102					-50.000	-312.102
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.360							282.360	282.360
13	= Summe Auszahlungen	282.360							282.360	282.360
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	257.360	-25.000	-262.102					232.360	-29.742

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.100050 Alfterer Straße (Geh- und Radweg)										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-250.000	-125.000		-375.000
6	= Summe Einzahlungen						-250.000	-125.000		-375.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		765.000	50.000	1.150.000	715.000	435.000		765.000	1.965.000
13	= Summe Auszahlungen		765.000	50.000	1.150.000	715.000	435.000		765.000	1.965.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		765.000	50.000	1.150.000	715.000	185.000	-125.000	765.000	1.590.000

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 Ausbaubereich 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 - 2025

C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2023 - 2025: 1.200.000 € (Ansatz)

D. Folgekosten der Maßnahme

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 14.400 €

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

- Abschreibungen p.a. 20.000 €

(ND 60 Jahre)

- Zinsaufwendungen p.a. 9.000 €

(1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

E. Finanzierung der Maßnahme

375.000 € Fördermittel als Zuweisungen vom Land, Eigenanteil: 825.000 €. Weitere Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.100058 Olsdorf II										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-500.000				-1.000.000		-1.500.000
6	= Summe Einzahlungen			-500.000				-1.000.000		-1.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.533	545.000	75.000		5.000		620.000	609.533	1.309.533
13	= Summe Auszahlungen	64.533	545.000	75.000		5.000		620.000	609.533	1.309.533
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.533	545.000	-425.000		5.000		-380.000	609.533	-190.467

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 m² 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.100065 Erneuerung Bergerweg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-35.000						-35.000
6	= Summe Einzahlungen			-35.000						-35.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	100.000					15.000	115.000
13	= Summe Auszahlungen		15.000	100.000					15.000	115.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000	65.000					15.000	80.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.100067 Hochwasserrückhaltebecken Alfter										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-85.540	-30.000		-225.000	-200.000		-85.540	-540.540
6	= Summe Einzahlungen		-85.540	-30.000		-225.000	-200.000		-85.540	-540.540
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	60.000	850.000	450.000	400.000		130.000	1.040.000
13	= Summe Auszahlungen		130.000	60.000	850.000	450.000	400.000		130.000	1.040.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		44.460	30.000	850.000	225.000	200.000		44.460	499.460

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

2023 - 2025

C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

910.000 €

D. Folgekosten der Maßnahme

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 10.920 €

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

- Abschreibungen p.a. 9.100 €

(ND 100 Jahre)

- Zinsaufwendungen p.a. 6.825 €
(1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

E. Finanzierung der Maßnahme

455.000 € (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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.100068 Querbauwerk Kottenforststraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-18.000				-210.000		-18.000	-228.000
6	= Summe Einzahlungen		-18.000				-210.000		-18.000	-228.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000			30.000	350.000		30.000	410.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000			30.000	350.000		30.000	410.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		12.000			30.000	140.000		12.000	182.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.100069 Querbauwerk Schlebendgesweg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-18.000				-210.000		-18.000	-228.000
6	= Summe Einzahlungen		-18.000				-210.000		-18.000	-228.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000			30.000	350.000		30.000	410.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000			30.000	350.000		30.000	410.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		12.000			30.000	140.000		12.000	182.000

Bei dem Querbauwerk handelt es sich um einen Straßendurchlass, der über ein Fließgewässer verläuft.

Der Alfterer-Bornheimer-Bach (hier; Mirbach) kreuzt den Schlebendgesweg. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.100072 Bushaltestelle Ramelshoven B56										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			14.000	186.000		20.000	220.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000			14.000	186.000		20.000	220.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000			14.000	186.000		20.000	220.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.100079 Bushaltestelle Medinghoven										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-10.000	-87.600			-97.600
6	= Summe Einzahlungen					-10.000	-87.600			-97.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	292.000			322.000
13	= Summe Auszahlungen					30.000	292.000			322.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					20.000	204.400			224.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.100080 Brücke Alfterer Straße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.000							-10.000	-10.000
6	= Summe Einzahlungen	-10.000							-10.000	-10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	75.000			300.000		35.000	410.000
13	= Summe Auszahlungen		35.000	75.000			300.000		35.000	410.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	35.000	75.000			300.000		25.000	400.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.100081 Brücke Maarbachstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000			60.000
13	= Summe Auszahlungen						60.000			60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						60.000			60.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.100082 Brücke Görresbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000			60.000
13	= Summe Auszahlungen						60.000			60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						60.000			60.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.100083 Nordstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-400.000		-400.000
6	= Summe Einzahlungen							-400.000		-400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					35.000	619.000			654.000
13	= Summe Auszahlungen					35.000	619.000			654.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					35.000	619.000	-400.000		254.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.100084 Finkenweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000	280.000		310.000
13	= Summe Auszahlungen						30.000	280.000		310.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						30.000	280.000		310.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.100085 Tannenweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000	275.000		305.000
13	= Summe Auszahlungen						30.000	275.000		305.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						30.000	275.000		305.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.100087 E-Ladesäulen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000						20.000
13	= Summe Auszahlungen			20.000						20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000						20.000

Zum Aufbau von Wallboxen für die gemeindlichen Dienstwagen sind 20 T€ veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.330001 Straßenflächen Allgemein										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	14.103	25.000	25.000		25.000	25.000		39.103	114.103
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.257							18.257	18.257
13	= Summe Auszahlungen	32.361	25.000	25.000		25.000	25.000		57.361	132.361
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.361	25.000	25.000		25.000	25.000		57.361	132.361

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.440024 B-Plan072 Auf der Mierbache II										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-180.000		-180.000
6	= Summe Einzahlungen							-180.000		-180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000			10.000	240.000	35.000	10.000	295.000
13	= Summe Auszahlungen		10.000			10.000	240.000	35.000	10.000	295.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000			10.000	240.000	-145.000	10.000	115.000

Im Jahr 2017 wurde mit der Maßnahme begonnen. Seitdem ist die Maßnahme immer wieder verschoben worden. Für das Haushaltsjahr 2024 sind weitere Planungskosten berücksichtigt, die voraussichtlich Ende des Jahres geltend gemacht werden. Weitere Plan- und Baumaßnahmen sind in 2025 vorgesehen. In 2026 sollen die Arbeiten abgeschlossen und Beiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) erhoben werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-14.700	-29.500	-29.500		-29.500	-29.500	-29.500	-844.087	-962.087
2	- Summe der investiven Auszahlungen	39.063							580.953	580.953
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.363	-29.500	-29.500		-29.500	-29.500	-29.500	-263.133	-381.133

Folgende investive Maßnahmen sind berücksichtigt:

Finanzpositionen	2023	2024	2025	2026
5.320007 Stellplatzablöse	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Verkehrliche Planung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1.12.03 Verkehrliche Planung
Produkte	1.12.03.01 Verkehrsplanung und –lenkung

Verantwortlich	Herr Kremer
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 4.1, 4.3

Generelle Ziele / strategische Ziele

Operative Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahl	Wert		

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.03 Verkehrliche Planung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	89.991	94.847	82.622	84.742	86.423	88.137
12	- Versorgungsaufwendungen	7.857					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447					
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.296	94.847	82.622	84.742	86.423	88.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.296	94.847	82.622	84.742	86.423	88.137
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.296	94.847	82.622	84.742	86.423	88.137
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.296	94.847	82.622	84.742	86.423	88.137
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.937					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	175.232	94.847	82.622	84.742	86.423	88.137

Planerläuterung Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe sind lediglich Personalkosten veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.03 Verkehrliche Planung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	89.374	94.847	82.622		84.742	86.423	88.137
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		368.576					
15	- sonstige Auszahlungen			368.576				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.374	463.423	451.198		84.742	86.423	88.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.374	463.423	451.198		84.742	86.423	88.137

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"/>	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 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 2023

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.246					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.246					

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 auf dieser Produktgruppe und es wird nur noch die interne Leistungsverrechnung abgebildet.

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

Generelle Ziele / strategische Ziele

Operative Ziele

Gewährung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen

Kennzahl	Wert			

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Monreal

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.619	-4.620	-4.619	-4.619	-4.619	-4.619
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.801	-62.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42					
9	+/- Bestandsveränderungen	200					
10	= Ordentliche Erträge	-66.262	-66.620	-4.619	-4.619	-4.619	-4.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.620	16.250	21.000	16.500	16.500	17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.619	7.744	4.619	4.619	4.619	4.619
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.168	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.406	43.994	40.619	36.119	36.119	37.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.855	-22.626	36.000	31.500	31.500	32.500
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.855	-22.626	36.000	31.500	31.500	32.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.855	-22.626	36.000	31.500	31.500	32.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.558					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.702	-22.626	36.000	31.500	31.500	32.500

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.

2023:**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unterhaltung der Geräte u. technischen Anlagen Winterdienst	6.000 €
Unternehmerkosten für die Straßenreinigung (externes Unternehmen)	15.000 €

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Streusalz	15.000 €
-----------	----------

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Monreal

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.128	-62.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.128	-62.000					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.593	16.250	21.000		16.500	16.500	17.500
15	- sonstige Auszahlungen	10.293	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.886	36.250	36.000		31.500	31.500	32.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.242	-25.750	36.000		31.500	31.500	32.500

Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.13.01.01 Öffentliches Grün/Parkanlagen	
	1.13.01.99 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (KST)	
1.13.02 Natur- und Landschaftspflege	1.13.02.01 Natur- und Landschaftspflege	
	1.13.02.99 Natur- und Landschaftspflege 1.13.02	
1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	1.13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft	
	1.13.03.99 Wald-, Forst- und Landwirtschaft 1.13.03	
1.13.04 Öffentliche Gewässer	1.13.04.01 Gewässerplanung	
	1.13.04.02 Gewässerbau	
	1.13.04.99 Öffentliche Gewässer (KST)	
1.13.06 Friedhöfe	1.13.06.01 Friedhöfe	
	1.13.06.99 Friedhöfe (KST)	

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 2023

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

NN

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.580	-50.871	-54.832	-24.012	-24.852	-40.275
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-238.482	-406.000	-246.000	-246.000	-396.000	-396.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.326	-25.350	-26.250	-32.650	-23.650	-23.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.696	-123	-1.143	-2.670	-4.030	-4.560
10	= Ordentliche Erträge	-268.083	-482.344	-328.225	-305.332	-448.532	-464.485
11	- Personalaufwendungen	167.688	168.283	180.297	183.903	187.581	191.332
12	- Versorgungsaufwendungen	17.527					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.622	231.675	233.000	220.500	208.000	205.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.399	27.163	21.519	28.269	34.185	66.234
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.733	154.105	136.000	112.200	109.450	106.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.969	581.226	570.816	544.872	539.216	569.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159.885	98.882	242.591	239.540	90.684	105.116
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.885	98.882	242.591	239.540	90.684	105.116
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	159.885	98.882	242.591	239.540	90.684	105.116
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.291.507					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.451.393	98.882	242.591	239.540	90.684	105.116

Haushaltsplan 2023

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

NN



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.508	-35.600	-43.100		-10.600	-10.600	-10.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.172	-406.000	-246.000		-246.000	-396.000	-396.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.800	-25.350	-26.250		-32.650	-23.650	-23.650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-367						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.848	-466.950	-315.350		-289.250	-430.250	-430.250
10	- Personalauszahlungen	166.186	168.283	180.297		183.903	187.581	191.332
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.209	231.675	233.000		220.500	208.000	205.500
15	- sonstige Auszahlungen	64.793	171.577	136.000		112.200	109.450	106.535
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.187	571.535	549.297		516.603	505.031	503.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110.339	104.585	233.947		227.353	74.781	73.117
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-138.600	-159.800		-107.800	-57.800	-40.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-100	
23	= investive Einzahlungen		-138.600	-159.800		-107.800	-57.900	-40.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	25.000		29.000	29.000	29.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.188	180.200	349.881		274.500	64.500	67.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.500				
30	= investive Auszahlungen	16.188	215.200	391.381		303.500	93.500	96.500

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

NN

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	16.188	76.600	231.581		195.700	35.600	55.700

Haushaltsplan 2023

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 4.2, 3.2

Generelle Ziele / strategische Ziele

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Monreal

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau



Operative Ziele

Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes

Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Monreal

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.113	-10.491	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113
10	= Ordentliche Erträge	-7.113	-10.491	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.068	43.000	55.000	52.500	57.000	54.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.318	18.605	12.318	12.318	12.318	12.318
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.724	15.485	16.500	16.500	16.500	16.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.111	77.090	83.818	81.318	85.818	83.403
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.998	66.599	76.705	74.205	78.705	76.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.998	66.599	76.705	74.205	78.705	76.290
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.998	66.599	76.705	74.205	78.705	76.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.494					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	879.492	66.599	76.705	74.205	78.705	76.290

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. 25.000 €/Jahr berücksichtigt.

Zudem sind 10.000 € 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 10.000 € für Anschaffungen verschiedener Kleingeräte und Kleinteile 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.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Monreal

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.797	43.000	55.000		52.500	57.000	54.500
15	- sonstige Auszahlungen	15.705	15.485	16.500		16.500	16.500	16.585
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.502	58.485	71.500		69.000	73.500	71.085
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.502	58.485	71.500		69.000	73.500	71.085

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Gerhardi

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	Frau Gerhardi
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, 4.2, 4.3

Generelle Ziele / strategische Ziele

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Gerhards

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Natur- und Landschaftspflege



Operative Ziele

Sicherung, Erhalt und ökologische Aufwertung von Natur und Landschaft

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Gerhardi

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.02 Natur- und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-187				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.573		-187	-714	-1.240	-1.770
10	= Ordentliche Erträge	-6.573	-24.187	-20.187	-20.714	-21.240	-21.770
11	- Personalaufwendungen	25.660	25.336	28.175	28.738	29.313	29.899
12	- Versorgungsaufwendungen	2.417					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.737	32.350	39.000	29.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		573	373	723	1.173	1.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.155	27.775	17.300	17.300	17.300	17.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.969	86.034	84.848	75.761	69.786	70.822
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.396	61.847	64.661	55.047	48.546	49.052
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.396	61.847	64.661	55.047	48.546	49.052
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.396	61.847	64.661	55.047	48.546	49.052
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.950					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	129.346	61.847	64.661	55.047	48.546	49.052

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Gerhardi

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.02 Natur- und Landschaftspflege****Planerläuterung Teilergebnisplan****(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Position berücksichtigt den Verkauf von Ökopunkten i. H. v. 20.000 jährlich.

2023:**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude:

39.000 €

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

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Artenschutz (Gutachten, Wanderhilfen etc.), Nutzungskonzepte und allgemeine Planungsleistungen

6.000 €

Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (Kosten für Steuerberater)

1.900 €

Pachten (Ausgleichsflächen/Ökokonto)

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 €

Körperschaftsteuer

2.250 €

Solidaritätszuschlag

150 €

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Gerhardi

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-24.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen	25.453	25.336	28.175		28.738	29.313	29.899
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.665	32.350	39.000		29.000	22.000	22.000
15	- sonstige Auszahlungen	12.751	45.247	17.300		17.300	17.300	17.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.869	102.933	84.475		75.038	68.613	69.199
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.869	78.933	64.475		55.038	48.613	49.199
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-5.600	-15.800		-15.800	-15.800	-5.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-100	
23	= investive Einzahlungen		-5.600	-15.800		-15.800	-15.900	-5.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000			4.000	4.000	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.200	10.500		9.500	9.500	7.500
30	= investive Auszahlungen		11.200	10.500		13.500	13.500	11.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.600	-5.300		-2.300	-2.400	5.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5.350001 Ökokonto										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-5.000	-15.000		-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-55.000
6	= Summe Einzahlungen		-5.000	-15.000		-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-55.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		5.000			4.000	4.000	4.000	5.000	17.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	9.000		8.000	8.000	6.000	5.000	36.000
13	= Summe Auszahlungen		10.000	9.000		12.000	12.000	10.000	10.000	53.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	-6.000		-3.000	-3.000	5.000	5.000	-2.000

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.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Gerhardi

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Natur- und Landschaftspflege



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-600	-800		-800	-900	-800	-9.928	-13.228
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.200	1.500		1.500	1.500	1.500	1.200	7.200
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		600	700		700	600	700	-8.728	-6.028

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Fink

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	Herr Fink	
Organisationseinheit	FG 4.2	
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	FG 2.1, 4.3

Generelle Ziele / strategische Ziele

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Fink

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft



Operative Ziele

Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden

Gestaltung des Landschaftsbildes

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Fink

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.908	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.326	-1.350	-6.250	-12.650	-3.650	-3.650
10	= Ordentliche Erträge	-12.234	-11.350	-16.250	-22.650	-13.650	-13.650
11	- Personalaufwendungen	10.810	11.383	11.770	12.006	12.246	12.491
12	- Versorgungsaufwendungen	1.511					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.793	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.057	3.395	3.750	3.950	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.171	40.778	55.520	55.956	56.446	56.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.937	29.428	39.270	33.306	42.796	43.041
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.937	29.428	39.270	33.306	42.796	43.041
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.937	29.428	39.270	33.306	42.796	43.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.793					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.313					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.457	29.428	39.270	33.306	42.796	43.041

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 5.000/Jahr sind für mögliche Zuweisungen des Landes als Fördermittel nach der Extremwetter-Richtlinie geplant.

(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um folgende Erträge:

- Einnahmen aus Holzverkauf	5.600 €
- Einnahmen für die Jagdpachten	650 €

Aufgrund der voraussichtlich steigenden Holzverkäufe aus dem Grundbesitz der Gemeinde Alfter ist wieder mit höheren Einnahmen zu rechnen.

Der Privatwald, in welchem auch der Gemeindewald schrotschussartig verteilt ist, wird blockweise bewirtschaftet. Im 2023 zu durchforstenden Bereich liegt wenig Gemeindewald, im 2024er Block liegt sehr viel mehr. Daher sind die Erträge durch den Holzeinschlag in 2024 nochmal höher angesetzt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Unterhaltungsaufwendungen i. H. v. 40.000 €/Jahr 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. 2.000 € sowie für die Schutzhütten (150 €), der Beitrag für die Forstbetriebgemeinschaft und die landwirtschaftliche Kammerumlage (1.100 €) enthalten.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Fink

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.908	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.800	-1.350	-6.250		-12.650	-3.650	-3.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.709	-11.350	-16.250		-22.650	-13.650	-13.650
10	- Personalauszahlungen	10.681	11.383	11.770		12.006	12.246	12.491
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.793	26.000	40.000		40.000	40.000	40.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.854	3.395	3.750		3.950	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.328	40.778	55.520		55.956	56.446	56.691
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.619	29.428	39.270		33.306	42.796	43.041

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Gerhardi/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	Frau Gerhardi / Herr Restel
Organisationseinheit	FG 3.1 / FG 4.1
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**

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	FG 2.1, 4.3, Gemeindewerke

Generelle Ziele / strategische Ziele

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Gerhardi/Hr. Restel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Öffentliche Gewässer



Operative Ziele

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlage und des Naturhaushaltes

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Gerhardi/Hr. Restel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Öffentliche Gewässer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.959	-29.593	-37.119	-6.299	-7.139	-22.562
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-833	-1.833	-2.667	-2.667
10	= Ordentliche Erträge	-2.959	-29.593	-37.952	-8.132	-9.806	-25.229
11	- Personalaufwendungen	20.844	20.509	23.082	23.544	24.015	24.495
12	- Versorgungsaufwendungen	2.115					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	21.850	15.000	15.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.959	5.907	6.706	12.806	18.272	49.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.010	106.000	98.000	74.000	71.000	68.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.938	154.266	142.788	125.350	118.287	147.366
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.979	124.673	104.836	117.218	108.481	122.137
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.979	124.673	104.836	117.218	108.481	122.137
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.979	124.673	104.836	117.218	108.481	122.137
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.251					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	160.230	124.673	104.836	117.218	108.481	122.137

Planerläuterung Teilergebnisplan(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Landeszuweisungen in 2023 i. H. v. 32.500 € bilden Fördermittel aus der Wiederaufbauhilfe NRW ab.
Die übrigen Beträge setzen sich aus der Auflösung von Sonderposten zusammen.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten i. H. v. 15.000 € 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 65.000 €

Hierunter befinden sich 5.000 € für externe Prüfung, Beratung und Rechtsschutz in Themen der Gewässerunterhaltung.
Jeweils weitere 30.000 € 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 30.000 zur Verfügung gestellt.

Beiträge an den Wasserverband Südliches Vorgebirge, Erftverband und Wasser- u. Bodenverband Impekoven: 33.000 €

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Gerhardi/Hr. Restel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Öffentliche Gewässer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.000	-32.500				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.000	-32.500				
10	- Personalauszahlungen	20.663	20.509	23.082		23.544	24.015	24.495
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10	21.850	15.000		15.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	31.484	106.000	98.000		74.000	71.000	68.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.157	148.359	136.082		112.544	100.015	97.495
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.157	123.359	103.582		112.544	100.015	97.495
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-133.000	-144.000		-92.000	-42.000	-35.000
23	= investive Einzahlungen		-133.000	-144.000		-92.000	-42.000	-35.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.810	174.000	339.381		265.000	55.000	60.000
30	= investive Auszahlungen	13.810	204.000	364.381		290.000	80.000	85.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	13.810	71.000	220.381		198.000	38.000	50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.100037 Hochwasserschutzmaßnahmen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-50.000	-60.000		-50.000			-50.000	-160.000
6	= Summe Einzahlungen		-50.000	-60.000		-50.000			-50.000	-160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	120.000		100.000			100.000	320.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	120.000		100.000			100.000	320.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	60.000		50.000			50.000	160.000

Um eine unmittelbare Handlungsfähigkeit in Bezug auf Hochwasserschutz zu ermöglichen, sind für den gemeindlichen Haushalt in 2023 120.000 € und in 2024 100.000 € eingeplant. Demgegenüber steht eine potentielle Förderung von 50 %.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5.350003 Gewässerrenaturierung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-83.000	-84.000		-42.000	-42.000	-35.000	-83.000	-286.000
6	= Summe Einzahlungen		-83.000	-84.000		-42.000	-42.000	-35.000	-83.000	-286.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		30.000	25.000		25.000	25.000	25.000	30.000	130.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.810	74.000	85.000		75.000	30.000	25.000	87.810	302.810
13	= Summe Auszahlungen	13.810	104.000	110.000		100.000	55.000	50.000	117.810	432.810
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.810	21.000	26.000		58.000	13.000	15.000	34.810	146.810

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. 85.000 €

Investitionszuweisungen vom Land (80 %) i. H. v. 84.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.350009 Gewässerausbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			95.000		90.000	25.000	35.000		245.000
13 = Summe Auszahlungen			95.000		90.000	25.000	35.000		245.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			95.000		90.000	25.000	35.000		245.000

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.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe

**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 Aschestreufeldes 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 2.1, 4.3

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Generelle Ziele / strategische Ziele

Operative Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens

Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-238.482	-406.000	-246.000	-246.000	-396.000	-396.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-123	-123	-123	-123	-123	-123
10	= Ordentliche Erträge	-239.205	-406.723	-246.723	-246.723	-396.723	-396.723
11	- Personalaufwendungen	110.374	111.055	117.270	119.615	122.007	124.448
12	- Versorgungsaufwendungen	11.483					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.014	108.475	84.000	84.000	84.000	84.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.122	2.078	2.122	2.422	2.422	2.422
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787	1.450	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.780	223.058	203.842	206.487	208.879	211.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.424	-183.665	-42.881	-40.236	-187.844	-185.403
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.424	-183.665	-42.881	-40.236	-187.844	-185.403
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.424	-183.665	-42.881	-40.236	-187.844	-185.403
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.292					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	252.868	-183.665	-42.881	-40.236	-187.844	-185.403

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

Hier ist eine Pauschalzuweisung des Landes für die Instandsetzung von Kriegsgräbern i. H. v. 600 € berücksichtigt.

2023:**(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren	6.000 €
Gebühren f. Grabherrichtung, Leichenhalle u.a.	70.000 €
Gebühren f. Ankauf v. Grabstätten	170.000 €

Ab 2025 wird von einer Erhöhung der Gebühren aufgrund einer noch durchzuführenden 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 den Grabnutzern weiter berechnet.

(14) Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für das im Bereich Friedhöfe eingesetzte Vermögen

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Spende Volksbund Deutscher Kriegsgräber	450 €
---	-------

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Bodabouz

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-600	-600	-600		-600	-600	-600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.172	-406.000	-246.000		-246.000	-396.000	-396.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-367						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.139	-406.600	-246.600		-246.600	-396.600	-396.600
10	- Personalauszahlungen	109.389	111.055	117.270		119.615	122.007	124.448
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.944	108.475	84.000		84.000	84.000	84.000
15	- sonstige Auszahlungen		1.450	450		450	450	450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.333	220.980	201.720		204.065	206.457	208.898
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.807	-185.620	-44.880		-42.535	-190.143	-187.702
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.377						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.500				
30	= investive Auszahlungen	2.377		16.500				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.377		16.500				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.377		16.500					22.548	39.048
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.377		16.500					22.548	39.048

Folgende investive Maßnahmen sind berücksichtigt:

Finanzpositionen	2023	2024	2025	2026
5.150020 Friedhöfe BGA	1.500	0	0	0
5.360006 Versch. Anschaffungen Friedhof	15.000	0	0	0

Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.14.01 Umweltinformation/-koordination und Umwe	1.14.01.01 Umweltb./-information u.bes.Dienstleist.	
	1.14.01.99 Umweltinformation/-koordination (KST)	

1.14 Umweltschutz

- **1.14.01 Umweltinformation/-koordination und Umweltmanagement**
 - 1.14.01.01 Umweltberatung/Umweltinformation und besondere Dienstleistungen

Haushaltsplan 2023

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-23.500				
10	= Ordentliche Erträge		-23.500				
11	- Personalaufwendungen		47.000	79.600	79.600	79.600	79.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.693	23.500	52.000	52.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128	127	128	128	128	128
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.960	81.127	138.728	138.728	123.728	123.728
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.960	57.627	138.728	138.728	123.728	123.728
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.960	57.627	138.728	138.728	123.728	123.728
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.960	57.627	138.728	138.728	123.728	123.728
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.351					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.311	57.627	138.728	138.728	123.728	123.728

Haushaltsplan 2023

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

NN



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-23.500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.500					
10	- Personalauszahlungen		47.000	79.600		79.600	79.600	79.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.335	23.500	52.000		52.000	37.000	37.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.138	10.500	7.000		7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.473	81.000	138.600		138.600	123.600	123.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.473	57.500	138.600		138.600	123.600	123.600

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Gerhardi

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	Frau Gerhardi	
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 2.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3

Generelle Ziele / strategische Ziele

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Gerhards

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation/-koordination und Umwe



Operative Ziele

Beachtung der Umweltschutzbelange

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Gerhardi

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation/-koordination und Umwe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-23.500				
10	= Ordentliche Erträge		-23.500				
11	- Personalaufwendungen		47.000	79.600	79.600	79.600	79.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.693	23.500	52.000	52.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128	127	128	128	128	128
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.960	81.127	138.728	138.728	123.728	123.728
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.960	57.627	138.728	138.728	123.728	123.728
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.960	57.627	138.728	138.728	123.728	123.728
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.960	57.627	138.728	138.728	123.728	123.728
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.351					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.311	57.627	138.728	138.728	123.728	123.728

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 2023 für die die Umsetzung und Konkretisierung eines CO²-Neutralitätskonzeptes, eines CO²-Rechners sowie der Aufstellung einer CO²-Bilanzierung veranschlagt.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Weiterhin sind 2.000 €/Jahr für mögliche Ausgaben im Bereich Umweltinformation/ –beratung und Öffentlichkeitsarbeit sowie 5.000 €/Jahr ein Beitrag für die Energieagentur des Rhein-Sieg-Kreises berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Gerhardi

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation/-koordination und Umwe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-23.500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.500					
10	- Personalauszahlungen		47.000	79.600		79.600	79.600	79.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.335	23.500	52.000		52.000	37.000	37.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.138	10.500	7.000		7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.473	81.000	138.600		138.600	123.600	123.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.473	57.500	138.600		138.600	123.600	123.600

Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.15.01 Wirtschaftsförderung	1.15.01.01 Wirtschaftsförderung	
	1.15.01.99 Wirtschaftsförderung (KST)	
1.15.02 Tourismus	1.15.02.01 Tourismusarbeit	
	1.15.02.99 Tourismus (KST)	

1.15 Wirtschaft und Tourismus

- **1.15.01 Wirtschaftsförderung**
 - 1.15.01.01 Wirtschaftsförderung
- **1.15.02 Tourismus**
 - 1.15.02.01 Tourismusarbeit

Haushaltsplan 2023**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	45.790	46.316	52.833	53.890	54.968	56.067
12	- Versorgungsaufwendungen	6.044					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625	7.000	6.050	7.050	6.050	6.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	175	175	275	375	375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.019	21.020	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.553	74.511	79.058	81.215	81.393	82.492
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.553	74.511	79.058	81.215	81.393	82.492
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.553	74.511	79.058	81.215	81.393	82.492
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.553	74.511	79.058	81.215	81.393	82.492
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.887					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	160.439	74.511	79.058	81.215	81.393	82.492

Haushaltsplan 2023

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

NN



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	45.272	46.316	52.833		53.890	54.968	56.067
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451	7.000	6.050		7.050	6.050	6.050
15	- sonstige Auszahlungen	20.947	21.020	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.670	74.336	78.883		80.940	81.018	82.117
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.670	74.336	78.883		80.940	81.018	82.117
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000		
30	= investive Auszahlungen		1.000	1.000		1.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.000	1.000		1.000		

Haushaltsplan 2023

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	FG 2.1, 3.3, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3

Generelle Ziele / strategische Ziele

Haushaltsplan 2023

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 2023

verantwortlich:

Fr. Günther

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	36.632	37.053	42.267	43.112	43.974	44.854
12	- Versorgungsaufwendungen	4.835					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669					
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.285	42.653	47.767	48.612	49.474	50.354
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.285	42.653	47.767	48.612	49.474	50.354
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.285	42.653	47.767	48.612	49.474	50.354
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.285	42.653	47.767	48.612	49.474	50.354
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.353					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	101.638	42.653	47.767	48.612	49.474	50.354

Planerläuterung Teilergebnisplan(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind 500 € Beitrag für das Rhein-Voreifel-Unternehmernetzwerk berücksichtigt; darüber hinaus 5.000 € für die Bestandspflege Unternehmen und die Aktion „Alfter bewegt“.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Günther

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	36.218	37.053	42.267		43.112	43.974	44.854
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	975	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.193	42.553	47.767		48.612	49.474	50.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.193	42.553	47.767		48.612	49.474	50.354
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000		
30	= investive Auszahlungen		1.000	1.000		1.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.000	1.000		1.000		

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Günther

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.000		1.000			1.000	3.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000	1.000		1.000			1.000	3.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Günther

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

**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	FG 1.2, 1.3, 2.1, 4.3

Generelle Ziele / strategische Ziele

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Günther

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Operative Ziele

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des ländlichen Raums

Erhöhung des Beschäftigtenpotentials

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Günther

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	9.158	9.263	10.566	10.778	10.993	11.213
12	- Versorgungsaufwendungen	1.209					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	1.500	550	1.550	550	550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	75	175	275	375	375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.350	21.020	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.267	31.858	31.291	32.603	31.918	32.138
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.267	31.858	31.291	32.603	31.918	32.138
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.267	31.858	31.291	32.603	31.918	32.138
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.267	31.858	31.291	32.603	31.918	32.138
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.533					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	58.801	31.858	31.291	32.603	31.918	32.138

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Günther

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

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

Wegemanagement (Eifelverein e.V.) 550 €

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag Tourismus-Förderverein Bonn-Rhein/Sieg-Ahrweiler e.V. 1.000 €

Beitrag Rhein-Voreifel-Tourismus e.V. 18.980 €

Beitrag Freundeskreis Römerkanal e.V. 20 €

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Günther

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	9.054	9.263	10.566		10.778	10.993	11.213
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476	1.500	550		1.550	550	550
15	- sonstige Auszahlungen	20.947	21.020	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.477	31.783	31.116		32.328	31.543	31.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.477	31.783	31.116		32.328	31.543	31.763

Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.16.01 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen	1.16.01.01 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen	
	1.16.01.99 Steuern,allg. Zuw.n,allg. Umlagen (KST)	
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	1.16.02.99 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (KST)	

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 2023

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.039.956	-30.226.000	-32.226.000	-39.315.000	-41.365.000	-42.989.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.237.081	-4.793.917	-2.901.637	-3.695.048	-3.300.727	-2.378.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-187.694		-426.450	-648.800	-270.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.938	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-35.504.669	-35.034.917	-35.559.087	-43.663.848	-44.940.727	-45.372.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen						228.404
15	- Transferaufwendungen	18.601.651	19.076.000	20.721.000	21.130.000	22.183.000	22.342.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.248	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.850.899	19.196.000	20.731.000	21.140.000	22.193.000	22.580.404
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.653.770	-15.838.917	-14.828.087	-22.523.848	-22.747.727	-22.791.926
19	+ Finanzerträge	-318.090		-9.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.440	320.000	1.347.012	1.754.442	1.778.741	2.028.361
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-87.650	320.000	1.338.012	1.754.442	1.778.741	2.028.361
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.741.420	-15.518.917	-13.490.075	-20.769.406	-20.968.986	-20.763.565
23	+ Außerordentliche Erträge		-2.178.042	-4.970.502	-496.611	-421.726	-433.434
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-2.178.042	-4.970.502	-496.611	-421.726	-433.434
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.741.420	-17.696.959	-18.460.577	-21.266.017	-21.390.712	-21.196.999

Haushaltsplan 2023**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.214					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.972.206	-17.696.959	-18.460.577	-21.266.017	-21.390.712	-21.196.999

Haushaltsplan 2023

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

NN

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.096.562	-30.226.000	-32.226.000		-39.315.000	-41.365.000	-42.989.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.237.081	-4.746.145	-2.848.594		-3.584.077	-3.118.088	-2.122.235
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-199.468		-426.450		-648.800	-270.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-145.255	-15.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-311.037		-9.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.989.403	-34.987.145	-35.515.044		-43.552.877	-44.758.088	-45.116.235
10	- Personalauszahlungen	2.437						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	232.508	320.000	1.347.012		1.754.442	1.778.741	2.028.361
14	- Transferauszahlungen	18.597.600	19.076.000	20.721.000		21.130.000	22.183.000	22.342.000
15	- sonstige Auszahlungen	54.179	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.886.724	19.416.000	22.078.012		22.894.442	23.971.741	24.380.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.102.679	-15.571.145	-13.437.032		-20.658.435	-20.786.347	-20.735.874
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.194.304	-1.240.247	-1.350.097		-1.390.600	-1.432.318	-1.475.287
23	= investive Einzahlungen	-1.194.304	-1.240.247	-1.350.097		-1.390.600	-1.432.318	-1.475.287
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.194.304	-1.240.247	-1.350.097		-1.390.600	-1.432.318	-1.475.287

Haushaltsplan 2023

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 Heinrich
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	

Generelle Ziele / strategische Ziele**Operative Ziele**

Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.039.956	-30.226.000	-32.226.000	-39.315.000	-41.365.000	-42.989.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.237.081	-4.793.917	-2.901.637	-3.695.048	-3.300.727	-2.378.330
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.937	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-35.316.973	-35.034.917	-35.132.637	-43.015.048	-44.670.727	-45.372.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen						228.404
15	- Transferaufwendungen	18.601.651	19.076.000	20.721.000	21.130.000	22.183.000	22.342.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.248	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.850.899	19.196.000	20.731.000	21.140.000	22.193.000	22.580.404
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.466.075	-15.838.917	-14.401.637	-21.875.048	-22.477.727	-22.791.926
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.466.075	-15.838.917	-14.401.637	-21.875.048	-22.477.727	-22.791.926
23	+ Außerordentliche Erträge		-2.178.042	-4.970.502	-496.611	-421.726	-433.434
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-2.178.042	-4.970.502	-496.611	-421.726	-433.434
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.466.075	-18.016.959	-19.372.139	-22.371.659	-22.899.453	-23.225.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.185					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.703.889	-18.016.959	-19.372.139	-22.371.659	-22.899.453	-23.225.360

Haushaltsplan 2023

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

	Ist 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Grundsteuer A	88.552,80	93.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Grundsteuer B	5.914.442,07	6.009.000	6.125.000	12.173.000	12.497.000	12.812.000
Gewerbesteuer	7.111.843,98	6.067.000	6.800.000	7.133.000	7.625.000	7.953.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.468.341,99	15.624.000	16.483.000	17.208.000	18.309.000	19.225.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	837.027,14	713.000	748.000	786.000	811.000	828.000
Sonst. Vergnügungssteuer	21.393,36	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	160.003,63	160.000	164.000	164.000	164.000	165.000
Kompensationszahlung	1.438.350,88	1.530.000	1.764.000	1.709.000	1.817.000	1.864.000

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.	Gewerbesteuer in v.H.
2023	450	763	550
2024	450	1500	550
2025	450	1500	550
2026	450	1500	550

Basis für die Berechnungen sind die Ist-Ergebnisse des Vorjahres und die Orientierungsdaten vom 22.11.2022 des Landes.

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** 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 Orientierungsdaten. Bezogen auf das Ist-Ergebnis 2022 wurden Gewerbesteuererinnahmen, die großen Schwankungen unterlagen, zurückhaltend berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

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 €

Der Kalkulation des **Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer** liegen ebenfalls die Orientierungsdaten des Landes vom 22.11.2022 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 2023 vom 31.10.2022 diente unter Anwendung der Orientierungsdaten als Basis für die Berechnungen im Haushaltsplan 2023. Die Verteilung erfolgt nach dem Schlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land	2.644.161 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	198.189 €
Klima- und Forstpauschale	6.244 €

Der Ansatz der **Schlüsselzuweisungen** wurde gemäß Festsetzung nach GFG 2023 ermittelt. Die Hochrechnung der folgenden Jahre ab 2024 erfolgte auf Grundlage der eigenen ermittelten Umlagegrundlagen aus den Steuereinnahmen und den Orientierungsdaten des Landes.

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.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

(7) Sonstige ordentliche Erträge

Verspätungszuschläge für verspätet gezahlte Gewerbesteuer 5.000 €/Jahr

(15) Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage	433.000 €
Kreisumlage	9.053.000 €
Jugendamtsumlage	10.250.000 €
Mehrbelastung ÖPNV	985.000 €

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.

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
2023	29,50	33,40
2024	29,67	33,99
2025	32,30	32,98
2026	32,39	32,48

Insgesamt (allg. Kreisumlage, Jugendamtsumlage, ÖPNV-Mehrbelastung) stellt sich die Zahlungsverpflichtung für Alfter wie folgt dar:

	Zahlungsbetrag insgesamt in T€	Veränderung ggü. VJ in T€
2023	20.288	
2024	20.676	+ 388
2025	21.697	+ 1.021
2026	21.835	+ 138

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

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.

Die konkrete Berechnung der ÖPNV-Umlage für die Gemeinde Alfter 2023 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 %) €	Mehrbelastung ÖPNV-Umlage 2023
594.046	2,77	708.019	156.625	5,11	261.637	30	3,34	14.714	984.370

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattungsinsen Gewerbesteuer 10.000 €/ Jahr

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.096.562	-30.226.000	-32.226.000		-39.315.000	-41.365.000	-42.989.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.237.081	-4.746.145	-2.848.594		-3.584.077	-3.118.088	-2.122.235
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.764	-15.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.328.879	-34.987.145	-35.079.594		-42.904.077	-44.488.088	-45.116.235
14	- Transferauszahlungen	18.597.600	19.076.000	20.721.000		21.130.000	22.183.000	22.342.000
15	- sonstige Auszahlungen	27.487	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.625.087	19.096.000	20.731.000		21.140.000	22.193.000	22.352.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.703.792	-15.891.145	-14.348.594		-21.764.077	-22.295.088	-22.764.235
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.194.304	-1.240.247	-1.350.097		-1.390.600	-1.432.318	-1.475.287
23	= investive Einzahlungen	-1.194.304	-1.240.247	-1.350.097		-1.390.600	-1.432.318	-1.475.287
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.194.304	-1.240.247	-1.350.097		-1.390.600	-1.432.318	-1.475.287

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5.210001 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.194.304	-1.240.247	-1.350.097		-1.390.600	-1.432.318	-1.475.287	-2.434.551	-8.082.853
6	= Summe Einzahlungen	-1.194.304	-1.240.247	-1.350.097		-1.390.600	-1.432.318	-1.475.287	-2.434.551	-8.082.853
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.194.304	-1.240.247	-1.350.097		-1.390.600	-1.432.318	-1.475.287	-2.434.551	-8.082.853

Haushaltsplan 2023

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	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**

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	

Generelle Ziele / strategische Ziele

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Operative Ziele

Optimierung der Finanzierungstätigkeit

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-187.694		-426.450	-648.800	-270.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-187.695		-426.450	-648.800	-270.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.695		-426.450	-648.800	-270.000	
19	+ Finanzerträge	-318.090		-9.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.440	320.000	1.347.012	1.754.442	1.778.741	2.028.361
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-87.650	320.000	1.338.012	1.754.442	1.778.741	2.028.361
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.345	320.000	911.562	1.105.642	1.508.741	2.028.361
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.345	320.000	911.562	1.105.642	1.508.741	2.028.361
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.029					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-268.317	320.000	911.562	1.105.642	1.508.741	2.028.361

Planerläuterung Teilergebnisplan

(6) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Hier sind Zinserträge aus den Zinserstattungen der verbundenen Unternehmen (WirtschaftsFörderungAlfter, WohnungsBauGesellschaft) für weitergeleitete Darlehen veranschlagt.

(19) Finanzerträge

Aus der Aufnahme eines Darlehens sind noch Erträge aus Negativzinsen zu erwarten.

(20) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Kreditinstitute – Investitionen	1.203.012 €
Zinsen Kreditinstitute - Liquiditätskredite	144.000 €

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 31.12.2022 wie folgt dar:

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

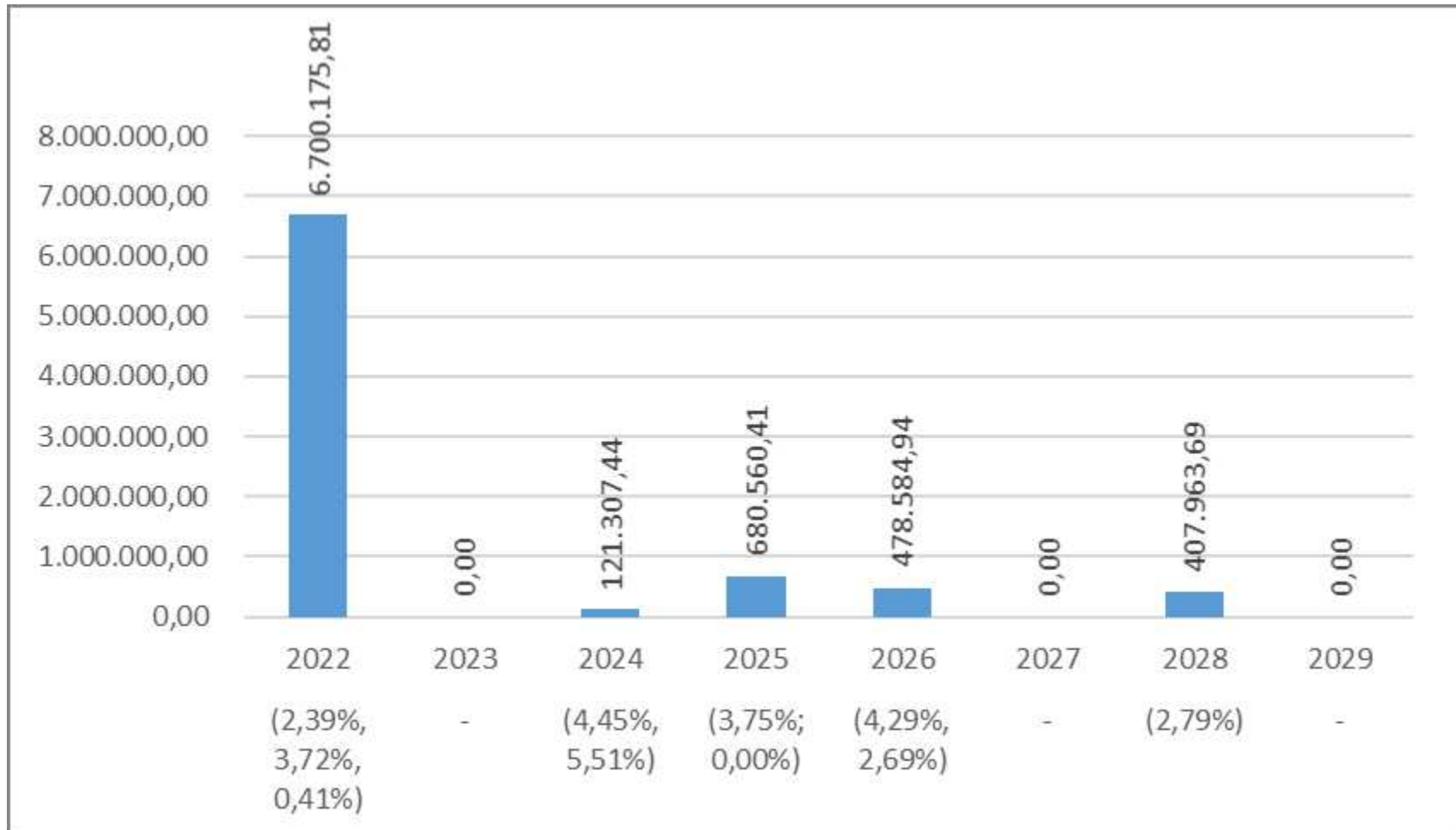
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Kreditgeber / Gläubiger	Zinssatz aktuell	Kredit- aufnahme	Letzte Tilg.-Rate (LTR) Zinsbindung bis (ZBF) Laufzeitende (LZE)		Restkapital zum 31.12.2022
Commerzbank Bonn	0,2000%	07.10.2020	07.10.2040	LZE	1.026.276,72
Commerzbank Bonn	0,7700%	15.03.2022	15.03.2042	LZE	739.497,16
Deutsche Kreditbank AG (DKB)	0,0700%	15.12.2020	30.09.2035	LZE	531.653,81
Deutsche Kreditbank AG (DKB)	0,6600%	26.04.2021	30.03.2051	LZE	1.386.053,72
Deutsche Kreditbank AG (DKB)	0,6400%	30.09.2021	30.12.2051	LZE	2.212.608,29
Helaba	0,6750%	15.12.2021	30.12.2051	LZE	1.842.284,10
Helaba	2,7750%	15.07.2022	30.09.2041	LZB	1.273.909,81
Helaba	3,5000%	21.12.2022	30.12.2052	LZB	2.000.000,00
KfW Bankengruppe (KfW)	4,4500%	28.04.2004	15.05.2024	ZBF	110.000,00
Kreissparkasse Köln (KSK)	2,6900%	01.12.2012	30.03.2026	LZE	286.165,63
Kreissparkasse Köln (KSK)	2,7900%	01.07.2013	30.06.2028	ZBF	522.916,77
Kreissparkasse Köln (KSK)	1,1600%	01.07.2016	30.06.2036	LZE	435.088,81
Kreissparkasse Köln (KSK)	4,2900%	31.12.2011	30.12.2026	ZBF	554.439,39
Kreissparkasse Köln (KSK)	3,7500%	30.12.2010	30.12.2025	ZBF	461.579,48
Kreissparkasse Köln (KSK)	1,4100%	16.12.2018	30.06.2034	LZE	297.633,90
Kreissparkasse Köln (KSK)	3,9400%	01.06.2005	30.03.2035	LZE	337.900,97
Kreissparkasse Köln (KSK)	0,2000%	30.09.2019	30.09.2039	LZE	1.549.240,18
NRW.Bank (vormals: Wfa Wohnungsbauförderungsanstalt NRW)	0,0000%	29.06.2016	15.08.2025	ZBF	437.480,00
NRW.Bank (vormals: Wfa Wohnungsbauförderungsanstalt NRW)	0,0000%	17.12.2018	15.11.2038	LZE	143.950,76
NRW.Bank (vormals: Wfa Wohnungsbauförderungsanstalt NRW)	0,0000%	15.07.2019	15.05.2039	LZE	138.910,67
NRW.Bank (vormals: Wfa Wohnungsbauförderungsanstalt NRW)	0,0000%	15.08.2019	15.05.2039	LZE	172.508,00
NRW.Bank (vormals: Wfa Wohnungsbauförderungsanstalt NRW)	0,0000%	15.07.2020	15.05.2040	LZE	182.988,00
NRW.Bank (vormals: Wfa Wohnungsbauförderungsanstalt NRW)	k.A.	15.12.2020	k.A.		304.680,00
NRW.Bank (vormals: Wfa Wohnungsbauförderungsanstalt NRW)	k.A.	15.02.2022	k.A.		685.530,00
Postbank AG (vormals: DSL-Bank)	5,5100%	30.06.1997	15.12.2024	LZE	53.715,22
SaarLB	2,0500%	29.04.2022	30.03.2052	LZE	3.053.124,30
Summe bestehende Kreditverbindlichkeiten					20.740.135,69

Für die Finanzierung des Kreditbedarfs aus der Investitionstätigkeit in den Jahren 2023 bis 2026 wurden die Zinsen für 2023 mit 3,0 %, für 2024 mit 3,5 %, 2025 mit 3,7 % und 2026 3,9 % angenommen. Neben herkömmlichen Kommunaldarlehen wurden auch Förderkredite z.B. der NRW.Bank und der kfw-Bank berücksichtigt. Hierfür liegen die aktuellen Zinskonditionen zwischen 2,7 % und 3,1 %, je nach Programm und Laufzeit. Der Zinsberechnung liegt somit ein Mischzinssatz zugrunde.

Der Bestand der Restschulden zum Stichtag 31.12.2021 zum Zinsbindungs- bzw. Laufzeitende stellt sich bis 2029 wie folgt dar:



Für die Kalkulation der Zinsen für **Liquiditätskredite** wurde ein Betrag von 6,0 Mio. € für eine Zinsbindungsfrist von 2 Jahre bei einem Zinssatz von 3,3 % in 2023 und 2024 sowie von 3,5 % in 2025 und 2026 angenommen. Darüber hinaus wurden die Zinsen für Tagesgelder mit einem Aufschlag von 80 % auf Basis des Ergebnisses aus 2022 berücksichtigt.

Die **Tilgungsleistungen** werden im Finanzplan unter der Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Hr. Heinrich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-199.468		-426.450		-648.800	-270.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-150.019						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-311.037		-9.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.524		-435.450		-648.800	-270.000	
10	- Personalauszahlungen	2.437						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	232.508	320.000	1.347.012		1.754.442	1.778.741	2.028.361
15	- sonstige Auszahlungen	26.692						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.637	320.000	1.347.012		1.754.442	1.778.741	2.028.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-398.887	320.000	911.562		1.105.642	1.508.741	2.028.361