

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

NN



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Gemeinde Alfter	-46.355.591	51.973.691	5.618.100	557.912	6.176.012	-4.970.502	1.205.510
K800C1_01	Innere Verwaltung	-1.773.592	15.569.087	13.795.494		13.795.494		13.795.494
10101	Politische Gremien		364.732	364.732		364.732		364.732
10102	Verwaltungsführung		968.747	968.747		968.747		968.747
10103	Gleichstellung von Frau und Mann		21.850	21.850		21.850		21.850
10105	Rechnungsprüfung		7.520	7.520		7.520		7.520
10106	Zentrale Dienste	-95.625	2.009.773	1.914.148		1.914.148		1.914.148
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-20.000	61.620	41.620		41.620		41.620
10108	Personalmanagement	-26.640	2.537.367	2.510.727		2.510.727		2.510.727
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-62.000	1.287.220	1.225.220		1.225.220		1.225.220
10110	Organisationsentwicklung		62.721	62.721		62.721		62.721
10111	Recht		245.500	245.500		245.500		245.500
10113	Grundstücksmanagement	-720.250	165.793	-554.457		-554.457		-554.457
10114	Gebäudemanagement	-735.688	5.967.637	5.231.949		5.231.949		5.231.949
10119	Bauhof	-113.389	1.868.608	1.755.219		1.755.219		1.755.219
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-406.038	1.671.307	1.265.268		1.265.268		1.265.268
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-28.000	210.723	182.723		182.723		182.723
10202	Gewerbewesen	-16.000	56.397	40.397		40.397		40.397
10207	Verkehrsangelegenheiten	-80.000	153.399	73.399		73.399		73.399
10210	Einwohnerangelegenh./Personenstandswesen	-204.500	436.279	231.779		231.779		231.779

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

NN



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
10214	Wahlen und Statistik		59.551	59.551		59.551		59.551
10215	Brandschutz	-77.538	686.384	608.846		608.846		608.846
10216	Großschadensereign./Katastrophenschutz		68.575	68.575		68.575		68.575
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.606.710	2.729.214	1.122.504		1.122.504		1.122.504
10301	Bereitstellung Grundschulen	-26.105	550.101	523.996		523.996		523.996
10302	Bereitstellung OGS	-1.580.605	1.545.973	-34.632		-34.632		-34.632
10304	Bereitst. einer weiterführenden Schule		554.396	554.396		554.396		554.396
10305	Schülerbeförderung		34.649	34.649		34.649		34.649
10306	Kostenbeteiligung Förderschulen		15.798	15.798		15.798		15.798
10307	Zentrale schulbezogene Leistungen		28.298	28.298		28.298		28.298
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-56	183.309	183.253		183.253		183.253
10401	Komm.Veranstalt./Kulturförd./Heimatpfl.	-56	2.511	2.455		2.455		2.455
10404	Volkshochschule		80.798	80.798		80.798		80.798
10405	Beteiligung Bücherei		100.000	100.000		100.000		100.000
K800C1_05	Soziale Leistungen	-2.313.955	1.854.927	-459.028		-459.028		-459.028
10502	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII	-39.488	234.612	195.124		195.124		195.124
10503	Leistungen nach dem AsylbewerberLG	-2.149.467	1.347.712	-801.755		-801.755		-801.755
10504	Obdachlosenunterkünfte/Übergangsheime	-95.000	160.948	65.948		65.948		65.948

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

NN



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
10505	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	-30.000	111.655	81.655		81.655		81.655
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-2.429.543	2.552.298	122.755		122.755		122.755
10601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-2.426.606	2.459.904	33.297		33.297		33.297
10602	Kinder- und Jugendarbeit	-2.937	92.395	89.458		89.458		89.458
K800C1_07	Gesundheitsdienste		405.213	405.213		405.213		405.213
10701	Kostenbeteiligung Krankenhäuser		405.213	405.213		405.213		405.213
K800C1_08	Sportförderung	-74.550	104.097	29.547		29.547		29.547
10801	Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen	-74.550	104.097	29.547		29.547		29.547
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-158.742	1.582.961	1.424.219		1.424.219		1.424.219
10901	Räumliche Planung	-157.242	1.384.141	1.226.899		1.226.899		1.226.899
10902	Räumliche Entwicklung	-1.000	164.111	163.111		163.111		163.111
10903	Erheb./Führ.v.Geodaten/-informationsd.	-500	34.709	34.209		34.209		34.209
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-7.350	232.166	224.816		224.816		224.816
11001	Baubehördliche Maßnahmen	-6.000	139.777	133.777		133.777		133.777
11003	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	-850	45.815	44.965		44.965		44.965
11005	Wohnraumsicherung und -versorgung	-500	46.574	46.074		46.074		46.074
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-1.041.222	107.075	-934.147	-780.100	-1.714.247		-1.714.247

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

NN



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
11101	Versorgung	-976.222	46.754	-929.468	-780.100	-1.709.568		-1.709.568
11102	Abfallwirtschaft	-65.000	49.000	-16.000		-16.000		-16.000
11103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		11.321	11.321		11.321		11.321
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-656.521	3.462.436	2.805.915		2.805.915		2.805.915
11201	Gemeindestraßen	-651.902	3.339.195	2.687.294		2.687.294		2.687.294
11203	Verkehrliche Planung		82.622	82.622		82.622		82.622
11205	Straßenreinigung und Winterdienst	-4.619	40.619	36.000		36.000		36.000
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-328.225	570.816	242.591		242.591		242.591
11301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-7.113	83.818	76.705		76.705		76.705
11302	Natur- und Landschaftspflege	-20.187	84.848	64.661		64.661		64.661
11303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	-16.250	55.520	39.270		39.270		39.270
11304	Öffentliches Gewässer	-37.952	142.788	104.836		104.836		104.836
11306	Friedhöfe	-246.723	203.842	-42.881		-42.881		-42.881
K800C1_14	Umweltschutz		138.728	138.728		138.728		138.728
11401	Umweltinf./-koordinat. u.Umweltmanagem.		138.728	138.728		138.728		138.728
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus		79.058	79.058		79.058		79.058
11501	Wirtschaftsförderung		47.767	47.767		47.767		47.767

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

NN



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
11502	Tourismus		31.291	31.291		31.291		31.291
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-35.559.087	20.731.000	-14.828.087	1.338.012	-13.490.075	-4.970.502	-18.460.577
11601	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-35.132.637	20.731.000	-14.401.637		-14.401.637	-4.970.502	-19.372.139
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-426.450		-426.450	1.338.012	911.562		911.562

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

NN



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigke it	Ausz. aus lfd. Verw.tätigke it	Saldo aus lfd. Verw.tätigke it	Einz. aus Inv.tätigke it	Ausz. aus Inv.tätigke it	Saldo aus Inv.tätigke it	Finanzmitt el überschus s/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtung s- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Gemeinde Alfter	-45.213.961	50.392.831	5.178.870	-8.833.166	23.482.429	14.649.263	19.828.133	39.410.150	22.035.472	17.374.678	4.477.307
F800F1_01	Innere Verwaltung	-702.646	14.157.760	13.455.114	-2.728.633	8.892.094	6.163.461	19.618.575				180.000
F800F1_0101	Politische Gremien		364.732	364.732				364.732				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		965.080	965.080		27.975	27.975	993.055				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		21.850	21.850				21.850				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		7.520	7.520				7.520				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-83.990	1.858.363	1.774.373		341.858	341.858	2.116.231				
F800F1_0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-20.000	61.620	41.620				41.620				
F800F1_0108	Personalmanagement	-26.640	1.958.116	1.931.476				1.931.476				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-62.000	1.388.669	1.326.669				1.326.669				
F800F1_0110	Organisationsentwicklung		62.721	62.721				62.721				
F800F1_0111	Recht		245.500	245.500				245.500				
F800F1_0113	Grundstücksmanagement	-206.250	165.793	-40.457	-730.000	130.000	-600.000	-640.457				
F800F1_0114	Gebäudemanagement	-301.766	5.351.349	5.049.583	-1.984.410	8.205.917	6.221.507	11.271.090				
F800F1_0119	Bauhof	-2.000	1.706.449	1.704.449	-14.223	186.344	172.121	1.876.570				180.000
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-344.300	1.494.336	1.150.036	-130.985	1.777.332	1.646.347	2.796.383				1.410.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

NN



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmitt el überschus s/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtung s- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_020 1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-28.000	210.723	182.723		4.000	4.000	186.723				
F800F1_020 2	Gewerbewesen	-16.000	56.397	40.397				40.397				
F800F1_020 7	Verkehrsangelegenheiten	-80.000	153.123	73.123				73.123				
F800F1_021 0	Einwohnerangelegenh./Personenstandswe sen	-204.500	436.279	231.779				231.779				
F800F1_021 4	Wahlen und Statistik		59.551	59.551				59.551				
F800F1_021 5	Brandschutz	-15.800	509.690	493.890	-130.985	1.773.332	1.642.347	2.136.237				1.410.000
F800F1_021 6	Großschadensereign./Katastrophenschutz		68.575	68.575				68.575				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-1.597.200	2.116.131	518.931		687.635	687.635	1.206.566				
F800F1_030 1	Bereitstellung Grundschulen	-17.200	301.501	284.301		238.135	238.135	522.436				
F800F1_030 2	Bereitstellung OGS	-1.580.000	1.512.936	-67.064		34.500	34.500	-32.564				
F800F1_030 4	Bereitstellung einer Hauptschule		222.950	222.950		415.000	415.000	637.950				
F800F1_030 5	Schülerbeförderung		34.649	34.649				34.649				
F800F1_030 6	Kostenbeteiligung Förderschulen		15.798	15.798				15.798				
F800F1_030 7	Sonstige schulbezogene Leistungen		28.298	28.298				28.298				
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft		181.498	181.498				181.498				
F800F1_040 1	Komm.Veranstalt./Kulturförd./Heimatpfl.		700	700				700				

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

NN



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigke it	Ausz. aus lfd. Verw.tätigke it	Saldo aus lfd. Verw.tätigke it	Einz. aus Inv.tätigke it	Ausz. aus Inv.tätigke it	Saldo aus Inv.tätigke it	Finanzmitt el überschus s/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtung s- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0404	Volkshochschule		80.798	80.798				80.798				
F800F1_0405	Bibliothek		100.000	100.000				100.000				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-2.313.955	1.850.089	-463.866		10.000	10.000	-453.866				
F800F1_0502	Grundversorgung u. besondere Leistungen	-39.488	234.612	195.124				195.124				
F800F1_0503	Leistungen nach dem AsylbLG	-2.149.467	1.347.712	-801.755				-801.755				
F800F1_0504	Obdachlosenunterkünfte/Übergangsheime	-95.000	156.110	61.110		10.000	10.000	71.110				
F800F1_0505	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	-30.000	111.655	81.655				81.655				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-2.421.000	2.465.415	44.415		146.500	146.500	190.915				
F800F1_0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-2.421.000	2.398.133	-22.867		146.500	146.500	123.633				
F800F1_0602	Kinder- und Jugendarbeit		67.282	67.282				67.282				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		405.213	405.213				405.213				
F800F1_0701	Kostenbeteiligung Krankenhäuser		405.213	405.213				405.213				
F800F1_08	Sportförderung	-47.200	48.678	1.478	-45.345	24.500	-20.845	-19.367				
F800F1_0801	Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen	-47.200	48.678	1.478	-45.345	24.500	-20.845	-19.367				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-91.180	1.715.564	1.624.384	-1.840.436	9.587.255	7.746.819	9.371.203				374.807
F800F1_0901	Räumliche Planung	-89.680	1.516.744	1.427.064	-1.840.436	9.587.255	7.746.819	9.173.883				374.807

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

NN



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmitt el überschus s/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtung s- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_090 2	Räumliche Entwicklung	-1.000	164.111	163.111				163.111				
F800F1_090 3	Erheb./Führ.v.Geodaten/-informationsd.	-500	34.709	34.209				34.209				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-7.350	232.166	224.816				224.816				
F800F1_100 1	Baubehördliche Maßnahmen	-6.000	139.777	133.777				133.777				
F800F1_100 3	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	-850	45.815	44.965				44.965				
F800F1_100 5	Wohnraumsicherung und -versorgung	-500	46.574	46.074				46.074				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-1.821.322	107.075	-1.714.247				-1.714.247				
F800F1_110 1	Versorgung	-1.756.322	46.754	-1.709.568				-1.709.568				
F800F1_110 2	Abfallwirtschaft	-65.000	49.000	-16.000				-16.000				
F800F1_110 3	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		11.321	11.321				11.321				
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-37.414	2.774.113	2.736.699	-2.577.870	1.964.732	-613.138	2.123.561				2.512.500
F800F1_120 1	Gemeindestraßen	-37.414	2.286.916	2.249.502	-2.577.870	1.964.732	-613.138	1.636.364				2.512.500
F800F1_120 3	Verkehrliche Planung		451.198	451.198				451.198				
F800F1_120 5	Straßenreinigung und Winterdienst		36.000	36.000				36.000				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-315.350	549.297	233.947	-159.800	391.381	231.581	465.528				
F800F1_130 1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		71.500	71.500				71.500				

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

NN



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtung s- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_130 2	Natur- und Landschaftspflege	-20.000	84.475	64.475	-15.800	10.500	-5.300	59.175				
F800F1_130 3	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	-16.250	55.520	39.270				39.270				
F800F1_130 4	Öffentliches Gewässer	-32.500	136.082	103.582	-144.000	364.381	220.381	323.963				
F800F1_130 6	Friedhöfe	-246.600	201.720	-44.880		16.500	16.500	-28.380				
F800F1_14	Umweltschutz		138.600	138.600				138.600				
F800F1_140 1	Umweltinf./-koordinat. u.Umweltmanagem.		138.600	138.600				138.600				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus		78.883	78.883		1.000	1.000	79.883				
F800F1_150 1	Wirtschaftsförderung		47.767	47.767		1.000	1.000	48.767				
F800F1_150 2	Tourismus		31.116	31.116				31.116				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-35.515.044	22.078.012	-13.437.032	-1.350.097		-1.350.097	-14.787.129	39.410.150	22.035.472	17.374.678	
F800F1_160 1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-35.079.594	20.731.000	-14.348.594	-1.350.097		-1.350.097	-15.698.691				
F800F1_160 2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-435.450	1.347.012	911.562				911.562	39.410.150	22.035.472	17.374.678	